

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - EDUCACION**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo  | CUENTA<br>Denominación                                  | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|---------|---|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
|         |   | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
|         | <b>Activo</b>   |                  |               |                        |               |                |               |
| 11103   | Banco del Sistema Financiero                            | 914.820.809      | 0             | 7.769.424.068          | 7.993.490.199 | 690.754.678    | 0             |
| 1140308 | Fondos a Rendir - Liceo LCM                             | 0                | 0             | 2.091.040              | 1.791.040     | 300.000        | 0             |
| 1140309 | Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño                    | 0                | 0             | 2.696.816              | 2.396.816     | 300.000        | 0             |
| 1140310 | Fondos a Rendir - Esc. Paso El Roble                    | 0                | 0             | 600.000                | 300.000       | 300.000        | 0             |
| 1140311 | Fondos a Rendir - Esc. El Casino                        | 0                | 0             | 1.700.000              | 900.000       | 800.000        | 0             |
| 1140312 | Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres                     | 0                | 0             | 836.304                | 536.304       | 300.000        | 0             |
| 1140313 | Fondos a Rendir - Esc. Liucura Bajo                     | 0                | 0             | 577.620                | 278.020       | 299.600        | 0             |
| 1140314 | Fondos a Rendir - Esc. Amanda Chavez                    | 0                | 0             | 900.000                | 600.000       | 300.000        | 0             |
| 1140315 | Fondos a Rendir - Esc. Coyanco                          | 0                | 0             | 900.000                | 600.000       | 300.000        | 0             |
| 1140316 | Fondos a Rendir - Esc. Heroes del Itata                 | 0                | 0             | 2.100.000              | 1.800.000     | 300.000        | 0             |
| 1140317 | Fondos a Rendir - Esc Huacamala                         | 0                | 0             | 300.000                | 0             | 300.000        | 0             |
| 1140319 | Fondos a Rendir - Daem                                  | 0                | 0             | 3.061.870              | 2.501.870     | 560.000        | 0             |
| 11405   | Aplicación de Fondos en Administración                  | 0                | 0             | 42.406.831             | 38.846.487    | 3.560.344      | 0             |
| 11408   | Otros Deudores Financieros                              | 0                | 0             | 20.958.685             | 17.395.506    | 3.563.179      | 0             |
| 11505   | C x C Transferencias Corrientes                         | 0                | 0             | 7.079.717.931          | 7.079.717.931 | 0              | 0             |
| 11508   | C x C Otros Ingresos Corrientes                         | 0                | 0             | 470.532.895            | 470.532.895   | 0              | 0             |
| 14101   | Edificaciones   | 5.129.883.455    | 0             | 0                      | 0             | 5.129.883.455  | 0             |
| 14104   | Máquinas y Equipos de Oficina                           | 78.802.386       | 0             | 0                      | 0             | 78.802.386     | 0             |
| 1410501 | Vehículos Terrestres                                    | 264.330.469      | 0             | 0                      | 0             | 264.330.469    | 0             |
| 14106   | Muebles y Enseres                                       | 242.610.623      | 0             | 29.315.915             | 0             | 271.926.538    | 0             |
| 14107   | Herramientas  | 108.201.839      | 0             | 0                      | 0             | 108.201.839    | 0             |
| 14108   | Equipos Computacionales y Periféricos                   | 625.860.129      | 0             | 32.407.900             | 0             | 658.268.029    | 0             |
| 14201   | Terrenos  | 425.924.433      | 0             | 0                      | 0             | 425.924.433    | 0             |
| 14901   | Depreciación Acumulada de Edificaciones                 | 0                | 1.616.775.365 | 4.034.308              | 106.906.675   | 0              | 1.719.647.732 |
| 14904   | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0                | 59.463.853    | 0                      | 6.561.738     | 0              | 66.025.591    |
| 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres          | 0                | 204.127.675   | 0                      | 18.154.386    | 0              | 222.282.061   |
| 14906   | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres             | 0                | 59.751.401    | 0                      | 17.261.506    | 0              | 77.012.907    |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - EDUCACION**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo                        | CUENTA<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIEN. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|-------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|                               |  | Deudor           | Acreedor      | Debitos               | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 14907                         | Depreciación Acumulada de Herramientas                             | 0                | 6.705.324     | 0                     | 8.115.138     | 0              | 14.820.462    |
| 14908                         | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos    | 0                | 310.478.155   | 0                     | 88.840.590    | 0              | 399.318.745   |
| <b>Pasivos</b>                |  |                  |               |                       |               |                |               |
| 2140510                       | Otros Fdos. en Administracion                                      | 0                | 58.606.528    | 42.821.970            | 110.797.792   | 0              | 126.582.350   |
| 21409                         | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 317.785          | 0             | 1.226.933             | 5.119.172     | 0              | 3.574.454     |
| 21410                         | Retenciones Previsionales  | 0                | 119.631.823   | 1.495.192.262         | 1.512.733.331 | 0              | 137.172.892   |
| 2141101                       | IMPUESTO RETENCION   | 0                | 2.348.205     | 10.949.344            | 9.502.410     | 0              | 901.271       |
| 2141102                       | IMPETO UNICO   | 0                | 8.278.001     | 91.871.252            | 93.907.373    | 0              | 10.314.122    |
| 21412                         | Retenciones Voluntarias  | 0                | 37.970.056    | 461.525.739           | 472.433.378   | 0              | 48.877.695    |
| 21413                         | Retenciones Judiciales y Similares                                 | 0                | 486.328       | 4.942.668             | 4.960.427     | 0              | 504.087       |
| 21521                         | C x P Gastos en Personal   | 0                | 0             | 6.785.850.079         | 6.785.850.079 | 0              | 0             |
| 21522                         | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                | 0                | 0             | 734.661.545           | 734.846.392   | 0              | 184.847       |
| 21523                         | C x P Prestaciones de Seguridad Social                             | 0                | 0             | 27.737.150            | 27.737.150    | 0              | 0             |
| 21524                         | C x P Transferencias Corrientes                                    | 0                | 0             | 5.658.617             | 5.658.617     | 0              | 0             |
| 21526                         | C x P Otros Gastos Corrientes                                      | 0                | 0             | 59.730.461            | 59.730.461    | 0              | 0             |
| 21529                         | C x P Adquisición de Activos no Financieros                        | 0                | 0             | 60.823.820            | 60.823.820    | 0              | 0             |
| 21534                         | C x P Servicio de la Deuda   | 0                | 0             | 179.650.563           | 179.650.563   | 0              | 0             |
| 21601                         | Documentos Caducados   | 0                | 9.945.314     | 14.479.666            | 4.534.352     | 0              | 0             |
| 22192                         | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios                        | 0                | 179.650.667   | 179.650.667           | 0             | 0              | 0             |
| <b>Patrimonio</b>             |  |                  |               |                       |               |                |               |
| 31101                         | Patrimonio Institucional   | 110.915.837      | 0             | 0                     | 0             | 110.915.837    | 0             |
| 31102                         | Resultados Acumulados  | 0                | 5.445.837.134 | 218.388.064           | 0             | 0              | 5.227.449.070 |
| 31103                         | Resultado del Ejercicio  | 218.388.064      | 0             | 0                     | 218.388.064   | 0              | 0             |
| <b>Ingresos Patrimoniales</b> |  |                  |               |                       |               |                |               |
| 44101                         | Transferencias Corrientes del Sector Privado                       | 0                | 0             | 0                     | 18.774.744    | 0              | 18.774.744    |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - EDUCACION**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo                      | CUENTA<br>Denominación                                | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|-----------------------------|---|------------------|----------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                             |   | Deudor           | Acreedor | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 44103                       | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0                | 0        | 0                      | 7.062.762.646 | 0              | 7.062.762.646 |
| 46101                       | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas      | 0                | 0        | 0                      | 429.999.339   | 0              | 429.999.339   |
| 46104                       | Otros Ingresos  | 0                | 0        | 0                      | 38.714.097    | 0              | 38.714.097    |
| <b>Gastos Patrimoniales</b> |   |                  |          |                        |               |                |               |
| 51104                       | Otros Íntegros al Fisco                               | 0                | 0        | 52.607.041             | 0             | 52.607.041     | 0             |
| 52104                       | Desahucios e Indemnizaciones                          | 0                | 0        | 27.737.150             | 0             | 27.737.150     | 0             |
| 53101                       | Personal de Planta                                    | 0                | 0        | 2.498.174.891          | 0             | 2.498.174.891  | 0             |
| 53102                       | Personal a Contrata                                   | 0                | 0        | 1.809.938.738          | 0             | 1.809.938.738  | 0             |
| 53103                       | Otras Remuneraciones                                  | 0                | 0        | 2.477.736.450          | 0             | 2.477.736.450  | 0             |
| 53201                       | Alimentos y Bebidas                                   | 0                | 0        | 17.694.179             | 0             | 17.694.179     | 0             |
| 53202                       | Textiles, Vestuario y Calzado                         | 0                | 0        | 11.981.059             | 0             | 11.981.059     | 0             |
| 53203                       | Combustibles y Lubricantes                            | 0                | 0        | 13.584.389             | 0             | 13.584.389     | 0             |
| 53204                       | Materiales de Uso o Consumo                           | 0                | 0        | 170.347.011            | 0             | 170.347.011    | 0             |
| 53205                       | Servicios Básicos                                     | 0                | 0        | 158.102.090            | 45.404        | 158.056.686    | 0             |
| 53206                       | Mantenimiento y Reparaciones                          | 0                | 0        | 22.986.467             | 0             | 22.986.467     | 0             |
| 53207                       | Publicidad y Difusión                                 | 0                | 0        | 3.290.793              | 0             | 3.290.793      | 0             |
| 53208                       | Servicios Generales                                   | 0                | 0        | 28.064.132             | 0             | 28.064.132     | 0             |
| 53209                       | Arriendos   | 0                | 0        | 265.496.989            | 0             | 265.496.989    | 0             |
| 53210                       | Servicios Financieros y de Seguros                    | 0                | 0        | 127.180                | 0             | 127.180        | 0             |
| 53211                       | Servicios Técnicos y Profesionales                    | 0                | 0        | 2.720.000              | 0             | 2.720.000      | 0             |
| 53212                       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo         | 0                | 0        | 37.878.681             | 175.408       | 37.703.273     | 0             |
| 54101                       | Transferencias Corrientes al Sector Privado           | 0                | 0        | 7.552.752              | 0             | 7.552.752      | 0             |
| 56102                       | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad  | 0                | 0        | 7.123.420              | 0             | 7.123.420      | 0             |
| 56321                       | Depreciación de Bienes de Uso                         | 0                | 0        | 241.805.725            | 0             | 241.805.725    | 0             |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - EDUCACION**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo | CUENTA<br>Denominación | SALDOS INICIALES     |                      | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                       | SALDOS FINALES        |                       |
|--------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                        | Deudor               | Acreedor             | Debitos                | Creditos              | Deudor                | Acreedor              |
|        | <b>Totales</b>         | <b>8.120.055.829</b> | <b>8.120.055.829</b> | <b>33.694.672.120</b>  | <b>33.694.672.120</b> | <b>15.604.919.112</b> | <b>15.604.919.112</b> |

RODRIGO LIZAMA  
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA  
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA  
ALCALDE