

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	7.061.900.009	7.177.499.858	799.220.960	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	13.501.820	9.819.840	3.681.980	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	38.846.487	33.383.265	5.463.222	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	19.145.388	11.657.824	7.487.564	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.430.738.837	6.430.738.837	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	426.197.823	426.197.823	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
14105	Vehículos	264.330.469	0	0	0	264.330.469	0
14106	Muebles y Enseres	242.610.623	0	25.730.516	0	268.341.139	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	29.193.624	0	655.053.753	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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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
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
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	37.358.748	110.797.792	0	132.045.572
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	1.152.275	1.470.060	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	1.318.758.232	1.327.807.300	0	128.680.891
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	92.331.230	91.784.310	0	10.079.286
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	399.944.998	423.555.683	0	61.580.741
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	4.440.088	4.456.340	0	502.580

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	6.098.137.845	6.098.137.845	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	627.377.992	627.738.247	0	360.255
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	5.186.187	5.186.187	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	54.024.145	54.024.145	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
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	18.774.744	0	18.774.744
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.413.783.552	0	6.413.783.552
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	388.461.221	0	388.461.221
46104	Otros Ingresos	0	0	0	35.917.143	0	35.917.143
Gastos Patrimoniales							
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	2.240.947.906	0	2.240.947.906	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.633.132.525	0	1.633.132.525	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.224.057.414	0	2.224.057.414	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	15.460.867	0	15.460.867	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.981.059	0	11.981.059	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	11.618.044	0	11.618.044	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	141.109.220	0	141.109.220	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53205	Servicios Básicos	0	0	139.041.774	45.404	138.996.370	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	17.762.223	0	17.762.223	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.249.222	0	1.249.222	0
53208	Servicios Generales	0	0	18.677.721	0	18.677.721	0
53209	Arriendos	0	0	229.247.636	0	229.247.636	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	35.994.471	0	35.994.471	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	7.080.322	0	7.080.322	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
Totales		8.120.055.829	8.120.055.829	30.427.118.043	30.427.118.043	14.916.742.553	14.916.742.553

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE