

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013**

**ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
<b>Activo</b>							
11101	Caja	311.088.933	0	604.635.920	861.289.100	54.435.753	0
11102	Banco Estado	0	309.504.077	881.489.679	374.566.480	197.419.122	0
1140301	Caja Chica DAEM	180.230	0	0	0	180.230	0
1140399	Otros Gastos a Rendir	10.990.448	0	47.720.550	54.743.520	3.967.478	0
11406	Anticipos Previsionales	2.874.446	0	261.083	0	3.135.529	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	0	0	334.818.166	334.818.166	0	0
1150503003002001	Subvencion Escolar Preferencial SEP	-259.843	0	50.504.866	50.504.866	-259.843	0
1150503003002002	Bono Reconocimiento Profesional BRP	0	0	6.411.109	6.411.109	0	0
1150503003002007	Excelencia Academica (SNED)	0	0	6.051.944	6.051.944	0	0
1150503003002010	Aporte a Programa Mejoramiento Gestion	259.843	0	0	0	259.843	0
1150503003002012	Otros Aportes	0	0	140.110.631	140.110.631	0	0
1150503003003	Anticipo de la Subvención de Escolaridad	0	0	-2.608.092	-2.608.092	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	0	0	55.309.955	55.309.955	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	0	3.609.190	3.609.190	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	8.840.153	8.840.153	0	0
1150899999001	Derechos de Matrículas	364.500	0	0	0	364.500	0
1150899999002	Otros Ingresos Corrientes	-364.500	0	17.494.928	17.494.928	-364.500	0
14101	Edificaciones	5.822.703	0	0	0	5.822.703	0
14103	Instalaciones	30.530.219	0	76.184	0	30.606.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	46.647.895	0	3.230.991	0	49.878.886	0
14105	Vehículos	189.942.378	0	1.774.795	0	191.717.173	0
14106	Muebles y Enseres	20.466.178	0	0	0	20.466.178	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	126.618.187	0	12.604.536	0	139.222.723	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	12.728.767	0	0	0	12.728.767	0
14111	Obras de Infraestructura	16.637.172	0	0	0	16.637.172	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.280.994	0	0	0	1.280.994
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	52.536.043	0	650.100	0	53.186.143
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.923.278	0	2.811.456	0	14.734.734
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	23.073.283	0	10.817.801	0	33.891.084
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	9.205.580	0	0	0	9.205.580
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	61.159.580	0	2.122.433	0	63.282.013
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.657.230	0	0	0	5.657.230
14911	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0	2.079.647	0	0	0	2.079.647
15102	Sistemas de Información	10.542.298	0	0	0	10.542.298	0
15202	Sistemas de Información	0	2.108.460	0	0	0	2.108.460
<b>Pasivos</b>							
2140501001	JUNJI Sala Cuna Villa Mercedes	0	88.095.121	0	0	0	88.095.121
2140501002	JUNJI Sala Cuna Canteras	88.095.121	0	0	0	88.095.121	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013**

**ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
2140501004	Facturas 2010	0	817.002	0	0	0	817.002
21410	Retenciones Previsionales	0	20.903.157	34.244.943	30.112.176	0	16.770.390
2141101	Retencion Impuesto Unico	0	0	1.748.836	1.748.836	0	0
2141102	Retencion 10% Honorarios	0	0	1.000.834	1.000.834	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	21.598.247	0	22.704.284	26.781.547	17.520.984	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.168.672	0	292.168	0	1.460.840
2152101001001	Sueldos base	0	0	21.976.274	21.976.274	0	0
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	0	0	19.314.942	19.314.942	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	0	0	5.494.088	5.494.088	0	0
2152101001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 <sup>1</sup>	0	0	58.938	58.938	0	0
2152101001009002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 <sup>1</sup>	0	0	65.159	65.159	0	0
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	0	0	2.253.110	2.253.110	0	0
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 <sup>1</sup>	0	0	709.338	709.338	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	0	3.428.062	3.428.062	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	0	0	89.486	89.486	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	0	0	1.276.889	1.276.889	0	0
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica <sup>1</sup>	0	0	75.170	75.170	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	0	0	366.379	366.379	0	0
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	0	0	5.670.345	5.670.345	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.460.258	1.460.258	0	0
2152101003001002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	0	0	624.000	624.000	0	0
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	0	0	3.908.681	3.908.681	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	0	0	1.331.100	1.331.100	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	28.660.534	28.660.534	0	0
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	0	0	5.203.094	5.203.094	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	7.165.153	7.165.153	0	0
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	0	0	2.089.962	2.089.962	0	0
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 <sup>1</sup>	0	0	101.334	101.334	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	0	2.911.152	2.911.152	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	0	0	323.531	323.531	0	0
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica <sup>1</sup>	0	0	759.321	759.321	0	0
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	0	0	509.228	509.228	0	0
2152102001030001	Asignacion de Perfecc. Art. 49, Ley 19.070	0	0	826.453	826.453	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	984.749	984.749	0	0
2152102003003003	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	0	0	699.760	699.760	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013**

**ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - 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
2152102004003	Asignación Artículo 3° Ley N° 19.264	0	0	72.885	72.885	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	810.673	810.673	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	0	0	2.082.800	2.082.800	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	7.600.000	7.600.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	54.797.650	54.797.650	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	2.149.817	2.149.817	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	27.586.214	27.586.214	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	1.319.822	1.319.822	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	11.179.474	11.179.474	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	2.079.339	2.079.339	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	5.592.336	5.592.336	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	20.771.147	20.771.147	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	196.377	196.377	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	2.945.210	2.945.210	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	3.928.996	3.928.996	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	1.357.623	1.357.623	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	13.000	13.000	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	1.742.660	1.742.660	0	0
2152205002	Agua	0	336.330	524.325	524.325	0	336.330
2152205005	Telefonía Fija	0	0	540.005	540.005	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	36.331	36.331	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.152.943	1.152.943	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	21.016.910	21.016.910	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.109.948	2.109.948	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	619.220	619.220	0	0
2152207999	Otros	0	0	500.228	500.228	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	187.712	187.712	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	652.120	652.120	0	0
2152208999001	Servicio de Alimentación	0	0	12.946.497	12.946.497	0	0
2152208999002	Servicio de Transporte Escolar	0	0	14.497.393	14.497.393	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	1.830.000	1.830.000	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	13.080.000	13.080.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	274.208	274.208	0	0
2152211999	Otros	0	0	13.003.334	13.003.334	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	364.088	364.088	0	0
2152212999	Otros	0	0	7.056.129	7.056.129	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	3.972.227	3.972.227	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.237.600	1.237.600	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	1.795.710	1.795.710	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	12.306.069	12.306.069	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	184.569	184.569	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	4.313.216	0	0	0	4.313.216
21601	Documentos Caducados	0	2.666.611	17.621.882	20.200.579	0	5.245.308
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	54.011.200	2.608.092	0	0	51.403.108

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013**

**ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	228.756.025	0	5.490.145	0	234.246.170
31102	Resultados Acumulados	0	147.421.199	0	3.538.109	0	150.959.308
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.892.712.438	0	596.815.861	0	2.489.528.299
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	78.370.767	0	8.840.153	0	87.210.920
46104	Otros Ingresos	0	2.684.377	0	17.494.928	0	20.179.305
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	2.347.127	0	2.347.127
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	325.676	0	0	0	325.676
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	41.490.341	0	3.972.227	0	45.462.568	0
53101	Personal de Planta	684.136.625	0	73.502.219	0	757.638.844	0
53102	Personal a Contrata	461.794.357	0	60.800.629	0	522.594.986	0
53103	Otras Remuneraciones	579.290.750	0	85.853.503	0	665.144.253	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.272.996	0	11.179.474	0	14.452.470	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.042.895	0	2.079.339	0	7.122.234	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	66.336.163	0	34.804.689	0	101.140.852	0
53205	Servicios Básicos	45.141.584	0	3.996.264	0	49.137.848	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	73.936.657	0	23.746.078	0	97.682.735	0
53207	Publicidad y Difusión	2.452.880	0	500.228	0	2.953.108	0
53208	Servicios Generales	63.988.737	0	28.283.722	0	92.272.459	0
53209	Arriendos	7.415.000	0	1.830.000	0	9.245.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	308.900	0	0	0	308.900	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	64.851.389	0	26.357.542	0	91.208.931	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.887.467	0	7.604.786	0	14.492.253	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	9.028.254	0	9.028.254	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	16.401.790	0	16.401.790	0
<b>Totales</b>		<b>3.001.109.963</b>	<b>3.001.109.963</b>	<b>3.022.056.282</b>	<b>3.022.056.282</b>	<b>3.338.664.005</b>	<b>3.338.664.005</b>

WASHINGTON RIOSECO G.  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS  
ALCALDE

RODRIGO TAPIA AVELLO