

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

ENTIDAD : L 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 :

Código	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	278.831.013	0	0	0	278.831.013	0
11102	Banco Estado	30.765.303	0	0	273.501.026	0	222.733.733
1140301	Caja Chica DAEM	180.230	0	0	0	180.230	0
1140399	Otros Costos a Rendir	2.450.783	0	0	0	2.450.783	0
11406	Anticipos Previsionales	2.881.548	0	41.983	683.146	2.613.363	0
1150503003002001	Subvención Escolar Preferencial SEP	-259.843	0	0	0	-259.843	0
1150503003002010	Aporte a Programa Mejoramiento Gestión	259.843	0	0	0	259.843	0
1150899999001	Derechos de Matriculas	364.500	0	0	0	364.500	0
1150899999002	Otros Ingresos Corrientes	-364.500	0	0	0	-364.500	0
14101	Edificaciones	3.822.703	0	0	0	3.822.703	0
14103	Instalaciones	39.815.196	0	236.725	0	39.045.931	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	40.750.852	0	0	0	40.750.852	0
14105	Vehículos	143.838.402	0	10.815.365	0	154.473.797	0
14106	Muebles y Enseres	20.486.178	0	0	0	20.486.178	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	122.835.851	0	3.363.839	0	126.201.690	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	12.728.787	0	0	0	12.728.787	0
14111	Obras de Infraestructura	16.677.172	0	0	0	16.677.172	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	0	0	52.536.043
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.923.278	0	0	0	11.923.278
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	23.073.283	0	0	0	23.073.283
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	0	0	61.159.580
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	2.108.480	0	0	0	2.108.480

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Positivo						
2140501001	JUNI Sala Cuna Villa Mercedes	0	88.095.121	0	0	0	88.095.121
2140501002	JUNI Sala Cuna Castores	88.095.121	0	0	0	88.095.121	0
2140501004	Facturas 2010	0	817.002	0	0	0	817.002
21410	Retenciones Previsionales	0	89.396.909	60.265.326	51.133.918	0	60.455.301
2141101	Retencion Impuesto Unico	0	1.271.080	2.569.802	1.298.806	0	0
2141102	Retenciones 10% Honorarios	0	199.953	915.120	715.167	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	19.826.940	0	40.440.472	0	60.267.421	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	292.188	384.336	292.188	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	22.498.683	22.498.683	0	0
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	0	0	18.626.085	18.626.085	0	0
2152101001004001	Asignación de Esca, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	0	0	3.571.065	3.571.065	0	0
2152101001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.398	0	0	56.132	56.132	0	0
2152101001009002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y aggra, Ley N° 19.070	0	0	64.422	64.422	0	0
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 3 Ley N° 19.410	0	0	1.943.570	1.943.570	0	0
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.713	0	0	570.054	570.054	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.646.228	3.646.228	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	0	0	85.225	85.225	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.389.961	1.389.961	0	0
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnica Pedagógica	0	0	143.184	143.184	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley N° 19.378	0	0	380.742	380.742	0	0
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	0	0	5.523.440	5.523.440	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.399.393	1.399.393	0	0
2152101005002	Bonos de Escalafón	0	0	1.054.994	1.054.994	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	23.467.641	23.467.641	0	0
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	0	0	4.357.709	4.357.709	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

ENTIDAD L 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	5.883.490	5.883.490	0	0
2152102001009003	Banificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410	0	0	1.991.751	1.991.751	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.583.570	2.583.570	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	116.635	116.635	0	0
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnica Pedagógica	0	0	336.193	336.193	0	0
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	0	0	446.213	446.213	0	0
2152102001030001	Asignación de Perfect. Art. 49, Ley 19.070	0	0	812.651	812.651	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	773.617	773.617	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	386.248	386.248	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	489.734	489.734	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	47.481.420	47.481.420	0	0
2152103004002	Aportes del Empleados	0	0	1.806.805	1.806.805	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	2.443.529	2.443.529	0	0
2152103005	Suplenias y Reemplazos	0	0	3.423.915	3.423.915	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	785.127	785.127	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	487.733	1.106.663	618.930	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.280.873	2.051.601	4.744.987	0	3.874.239
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.582.361	3.085.343	506.982	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aula	0	0	78.451	78.451	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	78.998	0	78.998
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	1.067.889	1.067.889	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	1.793.701	1.793.701	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	8.122	8.122	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	1.334.531	1.334.531	0	0
2152205002	Agua	0	464.790	319.893	361.443	0	336.330
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	351.585	0	351.585
2152205006	Telefonía Celular	0	0	43.788	43.788	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	220.427	0	220.427

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0	0	3.640.000	3.640.000	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	217.175	217.175	0	0
2152208999002	Servicio de Transporte Escolar	0	340.000	10.777.000	10.428.000	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	300.000	300.000	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	866.000	866.000	0	0
2152211999	Otros	0	0	7.151.667	7.151.667	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	91.675	91.675	0	0
2152301004	Desembolsos e Indemnizaciones	0	0	13.233.231	13.233.231	0	0
2152903	Vehículos	0	0	10.615.305	10.615.305	0	0
2152905999	Otros	0	0	230.725	230.725	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	3.365.830	3.365.830	0	0
2153407	Deuda Potente	0	4.313.216	0	0	0	4.313.216
21601	Documentos Educados	0	2.666.411	0	0	0	2.666.411
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Otorgados	0	60.531.400	0	0	0	60.531.400
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	228.756.025	0	0	0	228.756.025
31102	Resultados Acumulados	0	147.421.190	0	0	0	147.421.190
Ingresos Patrimoniales							
46103	Transferencias Contingentes de Otras Entidades Públicas	0	937.137.910	0	0	0	937.137.910
46101	Recuperaciones y Resembolsos por Licencias Médicas	0	20.864.008	0	0	0	20.864.008
46104	Otros Ingresos	0	1.160.000	0	0	0	1.160.000
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	325.676	0	0	0	325.676
Gastos Patrimoniales							
52104	Desembolsos e Indemnizaciones	18.362.061	0	13.233.231	0	29.205.312	0
53101	Personal de Planta	308.801.321	0	62.065.187	0	771.766.508	0
53102	Personal a Costo	185.268.491	0	61.905.432	0	227.173.943	0
53103	Otros Remuneraciones	242.085.554	0	55.155.669	0	207.241.223	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

ENTIDAD 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - EDUCACION

UNO 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	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
53201	Alimentos y Bebidas	800.118	0	785.127	0	1.584.245	0
53202	Tenidos, Vestuario y Calzado	597.808	0	618.930	0	1.216.738	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	23.108.808	0	8.279.130	0	31.387.938	0
53205	Servicios Básicos	13.982.754	0	2.381.774	0	16.364.528	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	80.636.821	0	2.837.173	0	83.473.994	0
53207	Publicidad y Difusión	201.130	0	0	0	201.130	0
53208	Servicios Generales	14.207.548	0	10.428.000	0	24.635.548	0
53209	Antenas	3.115.000	0	0	0	3.115.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	300.000	0	300.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	18.302.000	0	8.017.667	0	26.319.667	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.650.231	0	91.675	0	2.741.906	0
Total		1.737.837.155	1.737.837.155	549.855.209	549.855.209	1.949.275.115	1.949.275.115

WASHINGTON RIOSCO G.
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RODRIGO TAPIA AVELLO
ALCALDE