

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 Descripción	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	23.441.883	0	207.657.237	202.062.271	28.036.858	0
11102	Banco Estado	166.461.517	0	202.062.271	191.484.696	177.030.463	0
1140301	Caja Chica DAEM	180.230	0	0	0	180.230	0
1140399	Otros Gastos a Rendir	1.864.275	0	304.667	171.280	1.907.662	0
11406	Anticipos Previsionales	2.613.263	0	233.240	233.240	2.613.263	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad 1	0	0	108.004.338	108.004.338	0	0
1150503003002001	Subvención Escolar Preferencial SEP	0	0	22.613.288	22.613.129	-230.843	0
1150503003002002	Bono Reconocimiento Profesional BRP	0	0	3.267.077	3.267.077	0	0
1150503003002007	Escolencia Académica (SNEI)	0	0	5.656.368	5.656.368	0	0
1150503003002010	Aporte a Programa Mejoramiento Gestión	0	0	259.843	0	259.843	0
1150503003002012	Otros Aportes	0	0	200.000	200.000	0	0
1150503003003	Anticipo de la Subvención de Escolaridad	0	0	-1.304.046	-1.304.046	0	0
1150503004001	Convenios Educación Parvularia 1	0	0	9.803.400	9.803.400	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas 1	0	0	6.163.830	6.163.830	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	2.663.232	2.663.232	0	0
115089999001	Derechos de Matrículas	0	0	340.000	340.000	0	0
14101	Edificaciones	5.822.703	0	0	0	5.822.703	0
14103	Instalaciones	29.742.940	0	0	0	29.742.940	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	30.746.925	0	0	0	30.746.925	0
14105	Vehículos	129.060.137	0	0	0	129.060.137	0
14106	Muebles y Enseres	20.466.178	0	0	0	20.466.178	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	119.417.035	0	0	0	119.417.035	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	0	0	52.536.043
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.923.278	0	0	0	11.923.278

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	41.139.580	0	0	0	41.139.580
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.637.230	0	0	0	5.637.230
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
Pasivos							
2140501001	JUNII Sala Cuna Villa Mercedes	0	88.095.121	0	0	0	88.095.121
2140501002	JUNII Sala Cuna Costeros	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	81	26.460.243	26.460.243	0	81
2141101	Retención Impuesto Único	0	0	1.100.068	1.100.068	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	1	0	19.821.389	19.821.389	1	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	262.168	262.168	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	21.755.534	21.755.534	0	0
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	0	17.830.790	17.830.790	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	0	5.438.896	5.438.896	0	0
2152101001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	0	0	56.132	56.132	0	0
2152101001009002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 34 y sgtes, Ley N° 19.070 ¹	0	0	64.422	64.422	0	0
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 9 Ley N° 19.410 ¹	0	0	1.838.900	1.838.900	0	0
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	0	0	370.054	370.054	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	3.575.506	3.575.506	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	0	85.225	85.225	0	0

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

ENTIDAD **L. 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21.52101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	1.198.198	1.198.198	0	0
21.52101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnica Pedagógica ¹	0	0	143.184	143.184	0	0
21.52101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	0	0	350.125	350.125	0	0
21.52101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	0	5.404.945	5.404.945	0	0
21.52101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.358.622	1.358.622	0	0
21.52101005002	Bonos de Escalafón	0	0	721.838	721.838	0	0
21.52102001001	Sueldos base	0	0	18.632.815	18.632.791	0	82.976
21.52102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	0	3.132.036	3.194.051	0	62.015
21.52102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	4.601.461	4.624.705	0	23.244
21.52102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	0	0	1.303.965	1.303.965	0	0
21.52102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	2.179.331	2.179.331	0	0
21.52102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	213.831	213.831	0	0
21.52102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	0	0	616.195	616.195	0	0
21.52102001030001	Asignación de Pofhcc. Art. 49, Ley 19.070	0	0	612.232	615.114	0	2.882
21.52102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	602.578	606.007	0	3.429
21.52102004005	Trabajos Extranormales	0	0	378.443	378.443	0	0
21.52102005002	Bono de Escalafón	0	0	699.672	699.672	0	0
21.52103004001	Sueldos	0	0	39.705.193	39.705.193	0	0
21.52103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.480.047	1.480.047	0	0
21.52103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.507.673	1.507.673	0	0
21.52103004004	Agualdas y Bonos	0	0	3.054.152	3.054.152	0	0
21.52103005	Suplenios y Reemplazos	0	0	943.340	943.340	0	0
21.52201001	Pase Personas	0	0	129.709	129.709	0	0
21.52204001	Materiales de Oficina	0	0	33.864	33.864	0	0
21.52204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	99.787	99.787	0	0
21.52205001	Electricidad	0	0	259.714	259.714	0	0
21.52205002	Agua	0	0	245.660	381.990	0	336.330
21.52205005	Telefonía Fija	0	0	259.053	259.053	0	0
21.52205006	Telefonía Celular	0	0	39.247	39.247	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 Denominacion	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152205007	Acceso a Internet	0	0	540.818	540.818	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	32.325.997	32.325.997	0	0
2152208007	Panjes, Pletas y Bodegas	0	0	43.000	43.000	0	0
215220899999	Otros Servicios	0	0	74.970	74.970	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	117.633	117.633	0	0
2152301004	Devoluciones e Indemnizaciones	0	0	16.066.150	16.066.150	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	744.363	744.363	0	0
2153407	Deuda Plazada	0	4.313.216	0	0	0	4.313.216
21601	Documentos Caducados	0	2.125.762	0	0	0	2.125.762
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	39.213.663	1.304.046	0	0	37.909.617
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	228.756.025	0	0	0	228.756.025
31102	Rendidos Acumulados	0	147.421.199	0	0	0	147.421.199
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	285.813.040	0	208.038.131	0	491.873.200
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	14.914.330	0	2.663.232	0	17.577.562
46104	Otros Ingresos	0	206.500	0	240.000	0	446.500
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	325.678	0	0	0	325.678
Gastos Patrimoniales							
52104	Devoluciones e Indemnizaciones	295.931	0	16.066.150	0	16.362.081	0
53101	Personal de Planta	122.719.956	0	60.441.371	0	183.161.327	0
53102	Personal a Costado	69.773.150	0	33.254.163	0	103.027.313	0
53103	Otros Remuneraciones	95.855.277	0	46.790.414	0	142.645.691	0
53201	Alimentos y Bebidas	237.226	0	128.709	0	366.935	0
53204	Materiales de Uso e Consumo	1.023.507	0	133.651	0	1.157.158	0
53205	Servicios Básicos	5.851.088	0	1.080.822	0	7.531.920	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	23.479.877	0	32.325.997	0	55.805.874	0
53208	Servicios Generales	1.198.538	0	117.976	0	1.317.500	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53209	Amendos	800.000	0	0	0	800.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	12.029.145	0	0	0	12.029.145	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	119.357	0	117.633	0	236.990	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	822.752	0	744.363	0	1.567.115	0
Totales		1.801.927.699	1.001.827.699	1.850.116.329	1.050.116.329	1.209.205.972	1.209.205.972

WASHINGTON RIOSCO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO TAPIA AVELLO
ALCALDE