

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	8.127.691	0	174.401.571	174.401.571	8.127.691	0
11102	Banco Estado	8.928.677	0	174.401.571	200.333.774	0	18.942.726
1140301	Caja Chica DAEM	180.230	0	0	0	180.230	0
1140399	Otros Cuentas a Rendir	2.450.783	0	200.000	0	2.450.783	0
11406	Anticipos Provisionales	2.613.363	0	320.503	320.503	2.613.363	0
1150503003001	Subvención de Escuelas <sup>1</sup>	0	0	124.363.123	124.363.123	0	0
1150503003002001	Subvención Escuelas Prefeccionales SEP	-259.840	0	25.110.726	25.110.726	-259.840	0
1150503003002002	Bono Reconocimiento Profesional BRP	0	0	3.268.763	3.268.763	0	0
1150503003002010	Aporte a Programas Mejoramiento Gestión	230.840	0	0	0	230.840	0
1150503003002012	Otros Aportes	0	0	11.299.726	11.299.726	0	0
1150503003003	Anticipo de la Subvención de Escuelas	0	0	-1.304.046	-1.304.046	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
1150801002	Reconocimientos Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	1.693.279	1.693.279	0	0
1150899999001	Derechos de Matrículas	364.500	0	0	0	364.500	0
1150899999002	Otros Ingresos Corrientes	-364.500	0	0	0	-364.500	0
14101	Edificaciones	5.822.703	0	0	0	5.822.703	0
14103	Instalaciones	30.445.898	0	84.321	0	30.330.218	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	44.837.064	0	0	0	44.837.064	0
14105	Vehículos	154.473.797	0	0	0	154.473.797	0
14106	Muebles y Hornos	20.466.178	0	0	0	20.466.178	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	126.353.088	0	0	0	126.353.088	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	1.280.594	0	0	0	1.280.594
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	52.536.040	0	0	0	52.536.040
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 Hornos	0	9.205.380	0	0	0	9.205.380

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	61.139.380	0	0	0	61.139.380
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.637.230	0	0	0	3.637.230
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	2.108.480	0	0	0	2.108.480
<b>Pasivos</b>							
2140501001	JUNJI Sala Cuna Villa Mercedes	0	88.005.121	0	0	0	88.005.121
2140501002	JUNJI Sala Cuna Castromo	88.005.121	0	0	0	88.005.121	0
2140501004	Facturas 2010	0	817.002	0	0	0	817.002
21410	Retenciones Personales	0	20.642.074	31.741.946	31.741.946	0	20.642.074
2141101	Retención Impuesto Unión	0	0	1.272.328	1.272.328	0	0
2141102	Retención 10% Honorarios	0	0	706.960	706.960	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	20.746.162	0	21.723.342	21.431.074	21.038.330	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	292.168	0	292.168	0	292.168
2152101001001	Sueldos base	0	0	21.261.476	21.261.476	0	0
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 *	0	0	20.464.340	20.464.340	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.351 *	0	0	4.445.886	4.445.886	0	0
2152101001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 *	0	0	56.132	56.132	0	0
2152101001009002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 34 y apcs, Ley N° 19.030 *	0	0	64.422	64.422	0	0
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 *	0	0	1.816.565	1.816.565	0	0
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 *	0	0	673.563	673.563	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales *	0	0	3.501.784	3.501.784	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 *	0	0	85.225	85.225	0	0
2152101001018002	Asignación de Responsabilidad Directiva *	0	0	1.216.005	1.216.005	0	0
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnica Pedagógica *	0	0	71.382	71.382	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	0	0	380.740	380.740	0	0
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	0	0	5.523.448	5.523.448	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.380.461	1.380.461	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	0	0	2.141.910	2.141.910	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	25.539.326	25.539.326	0	0
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	0	0	5.245.740	5.245.740	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	5.472.723	5.472.723	0	0
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	0	0	2.250.602	2.250.602	0	0
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 <sup>1</sup>	0	0	96.506	96.506	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	0	2.906.101	2.906.101	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	0	0	336.052	336.052	0	0
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica <sup>1</sup>	0	0	683.564	683.564	0	0
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	0	0	547.010	547.010	0	0
2152102001030001	Asignación de Profes. Art. 49, Ley 19.070	0	0	785.567	785.567	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	848.436	848.436	0	0
2152102004003	Asignación Artículo 3° Ley N° 19.264	0	0	14.750	14.750	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	355.709	355.709	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	0	0	2.692.805	2.692.805	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	30.562.663	30.562.663	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.949.645	1.949.645	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.485.791	1.485.791	0	0
2152103005	Suplenias y Reemplazos	0	0	2.869.512	2.869.512	0	0
2152103999999	Otras	0	0	6.061.311	6.061.311	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	937.843	937.843	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	733.032	733.032	0	0
2152204001	Materiales de Oficinas	0	3.974.259	143.825	143.825	0	3.974.259
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	78.998	109.064	109.064	0	78.998

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	996.833	996.833	0	0
2152205001	Electricidad	0	1.028.312	1.605.448	577.136	0	0
2152205002	Agua	0	824.171	1.732.742	1.244.901	0	336.330
2152205005	Telefonía Fija	0	0	386.371	386.371	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	38.158	58.158	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	784.330	1.582.246	707.866	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	881.005	881.005	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	890.705	809.676	118.881	0	0
2152208999001	Servicio de Alimentación	0	0	488.378	488.378	0	0
2152208999002	Servicio de Transporte Escolar	0	0	6.205.000	6.205.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	2.110.000	2.110.000	0	0
2152211999	Otros	0	0	7.089.600	7.089.600	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	277.945	277.945	0	0
2152301004	Deslindes e Indemnizaciones	0	0	113.461	113.461	0	0
2152905995	Otros	0	0	84.321	84.321	0	0
2153407	Deuda Plazante	0	4.313.216	0	0	0	4.313.216
21601	Documentos Caducados	0	2.996.611	0	0	0	2.996.611
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Otorgados	0	57.923.338	1.304.046	0	0	56.619.292
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	228.756.025	0	0	0	228.756.025
31102	Reservas Acumuladas	0	147.421.190	0	0	0	147.421.190
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.285.944.980	0	174.042.338	0	1.459.987.318
46101	Recuperaciones y Reservas por Lecciones Médicas	0	36.764.122	0	1.893.279	0	38.657.401
46104	Otros Ingresos	0	1.189.999	0	0	0	1.189.999
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	325.676	0	0	0	325.676
Gastos Patrimoniales							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
52104	Demercos e indemnizaciones	29.595.312	0	113.401	0	29.708.803	0
53101	Personal de Planta	484.935.329	0	63.074.442	0	548.009.771	0
53102	Personal a Contrata	317.217.500	0	47.775.214	0	364.992.714	0
53103	Otras Remuneraciones	407.128.340	0	62.938.922	0	470.067.262	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.050.464	0	937.940	0	2.628.307	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.080.368	0	753.032	0	3.433.396	0
53204	Materiales de Uso e Consumo	48.317.873	0	1.246.742	0	49.564.615	0
53205	Servicios Básicos	31.230.148	0	3.064.482	0	34.294.630	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	69.608.015	0	999.388	0	70.607.403	0
53207	Publicidad y Difusión	401.332	0	0	0	401.332	0
53208	Servicios Generales	41.335.509	0	6.893.376	0	48.228.885	0
53209	Arriendos	3.715.000	0	2.110.000	0	5.825.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	308.900	0	0	0	308.900	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	41.734.362	0	7.069.600	0	48.803.962	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.518.039	0	277.945	0	5.795.984	0
<b>Totales</b>		<b>2.051.336.520</b>	<b>2.051.336.520</b>	<b>977.839.988</b>	<b>977.839.988</b>	<b>2.240.211.687</b>	<b>2.240.211.687</b>

WASHINGTON RIDGECO D.  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RODRIGO TAMA AVELLO  
ALCALDE