

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
	Activo						
1110303	Banco Itau 210485242 Subv Tradicional	420.694.549	0	2.451.918.902	2.545.185.096	327.428.355	0
1110308	Banco Itau 210485252 SEP	387.389.845	0	429.859.562	421.425.604	395.823.803	0
1110309	Banco Itau 210485262 Programas y Proyectos	59.165.383	0	1.131.000	14.232.932	46.063.451	0
1110310	Banco Itau 210485272 Salas Cuna	8.475.558	0	164.212.141	165.213.552	7.474.147	0
1110311	Banco Itau 210485282 FAEP	39.095.474	0	0	31.593.082	7.502.392	0
1140308	Fondos a Rendir - Liceo LCM	0	0	591.040	291.040	300.000	0
1140309	Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140310	Fondos a Rendir - Esc. Paso El Roble	0	0	300.000	0	300.000	0
1140311	Fondos a Rendir - Esc. El Casino	0	0	300.000	0	300.000	0
1140312	Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres	0	0	300.000	0	300.000	0
1140313	Fondos a Rendir - Esc. Liucura Bajo	0	0	300.000	0	300.000	0
1140314	Fondos a Rendir - Esc. Amanda Chavez	0	0	300.000	0	300.000	0
1140315	Fondos a Rendir - Esc. Coyanco	0	0	300.000	0	300.000	0
1140316	Fondos a Rendir - Esc. Heroes del Itata	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140317	Fondos a Rendir - Esc Huacamala	0	0	300.000	0	300.000	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	1.162.837	702.837	460.000	0
1140503	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	0	0	5.567.260	0	5.567.260	0
1140508	PRO - RETENCION	0	0	7.014.672	0	7.014.672	0
1140513	PRFE	0	0	1.131.000	0	1.131.000	0
1140802	Asignaciones Familiares	0	0	7.726.887	1.580.855	6.146.032	0
1140811	Otros	0	0	270.727	270.727	0	0
1150503003001	Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual	0	0	1.006.675.236	1.006.675.236	0	0
1150503003002	Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial - Integracion	0	0	373.490.722	373.490.722	0	0
1150503003004	SEP Ley N° 20248	0	0	429.858.562	429.858.562	0	0
1150503003999	Otros	0	0	608.854.423	608.854.423	0	0
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	0	0	114.874.099	114.874.099	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
1150503099001	Aguinaldos, Bonos y Otros	0	0	288.788.370	288.788.370	0	0
1150503101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	92.760.000	92.760.000	0	0
1150801002001	Caja de Compensacion	0	0	69.487.238	69.487.238	0	0
1150801002002	Isapre Banmedica	0	0	6.685.134	6.685.134	0	0
1150801002004	Isapre Colmena	0	0	4.154.431	4.154.431	0	0
1150801002005	Isapre Consalud	0	0	10.251.688	10.251.688	0	0
1150801002006	Isapre Cruz Blanca	0	0	2.876.672	2.876.672	0	0
1150801002009	Isapre Vida Tres	0	0	4.936.384	4.936.384	0	0
1150801002011	MUTUAL DE SEGURIDAD	0	0	2.569.240	2.569.240	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	1.548.287	1.548.287	0	0
1150899999999	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7.783.913	7.783.913	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
1410501	Vehículos Terrestres	264.330.469	0	0	0	264.330.469	0
14106	Muebles y Enseres	242.610.623	0	4.516.074	0	247.126.697	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	4.309.725	0	630.169.854	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.616.775.365	0	38.325.097	0	1.655.100.462
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	2.187.246	0	61.651.099
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	204.127.675	0	2.017.154	0	206.144.829
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	5.494.676	0	65.246.077
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	2.705.046	0	9.410.370
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	28.927.308	0	339.405.463

Pasivos							
2140510003	TRANSPORTE RURAL	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2140510004	Senadis	0	3.975.483	0	0	0	3.975.483
2140510007	Subsidio Pro - Retencion	0	44.631.045	0	0	0	44.631.045

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
2140510013	PRFE	0	0	0	1.131.000	0	1.131.000
2140903	Otras Obligaciones Financieras	317.785	0	0	317.785	0	0
2141001	CAJA DE COMPENSACION	0	35.244.681	151.431.647	156.675.023	0	40.488.057
2141002	ISAPRE COLMENA	0	1.905.431	7.784.007	7.755.330	0	1.876.754
2141003	ISAPRE CONSALUD	0	4.278.152	17.436.513	17.553.547	0	4.395.186
2141004	ISAPRE CRUZ BLANCA	0	2.689.999	10.824.053	10.787.361	0	2.653.307
2141005	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	0	2.170.538	8.945.299	9.093.065	0	2.318.304
2141006	ISAPRE BANMEDICA	0	356.054	1.268.074	1.237.431	0	325.411
2141007	ISAPRE VIDA TRES	0	166.656	673.986	682.089	0	174.759
2141008	AFP CAPITAL	0	11.556.765	47.288.754	47.634.005	0	11.902.016
2141009	AFP CUPRUM	0	6.555.509	29.751.698	30.859.980	0	7.663.791
2141010	AFP HABITAT	0	30.354.284	124.153.869	125.022.545	0	31.222.960
2141011	AFP MODELO	0	5.993.674	26.753.358	28.533.943	0	7.774.259
2141012	AFP PLANVITAL	0	7.082.813	28.952.491	29.665.946	0	7.796.268
2141013	AFP PROVIDA	0	9.030.089	36.473.202	35.981.880	0	8.538.767
2141015	FONASA	0	0	48.096.559	48.096.559	0	0
2141016	MUTUAL CCHC	0	0	29.868.185	29.868.185	0	0
2141017	AFP UNO	0	2.247.178	10.296.112	11.475.006	0	3.426.072
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	2.348.205	3.774.499	1.864.703	0	438.409
2141102	IMPTO UNICO	0	8.278.001	35.749.756	37.753.434	0	10.281.679
2141201	CAJA COMP. LOS ANDES (AHO/CRED)	47.678	0	15.355.847	20.937.444	0	5.533.919
2141203	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	2.308.970	9.190.117	9.068.822	0	2.187.675
2141204	HDI	0	199.003	743.967	731.861	0	186.897
2141205	CHILENA CONSOLIDADA	0	1.552.912	6.399.986	6.451.059	0	1.603.985
2141206	SEGUROS DE VIDA SECURITY	0	3.329.164	13.823.060	13.782.177	0	3.288.281
2141207	COOPEUCH	0	22.942.830	96.068.926	98.520.706	0	25.394.610
2141208	CREDUMONTT	0	18.000	72.000	54.000	0	0
2141209	AHORROCOOP	0	3.784.923	15.910.335	16.243.977	0	4.118.565
2141210	COLEGIO DE PROFESORES	0	1.426.169	5.913.668	6.015.289	0	1.527.790
2141211	DEPORTIVO MAGISTERIO	0	25.000	100.000	100.000	0	25.000
2141212	FENADEP CHILE	0	340.400	1.354.700	1.352.400	0	338.100
2141214	AFE	0	340.400	1.354.700	1.352.400	0	338.100
2141217	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0	1.263.600	5.062.200	5.054.400	0	1.255.800
2141218	HOGAR DE CRISTO	0	21.000	84.000	84.000	0	21.000
2141219	OPTICA VISION	0	0	1.307.726	1.307.726	0	0
2141220	FONASA	0	87.480	247.900	196.890	0	36.470

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
2141222	Movistar	0	72.021	337.732	377.400	0	111.689
2141223	Fondo Bono Laboral	0	0	465.279	628.276	0	162.997
2141227	SERBIMA	0	177.062	714.002	719.756	0	182.816
2141229	REINTEGRO DE SUELDO	0	0	0	157.212	0	157.212
2141231	Afudaem Quillon	0	128.800	542.800	570.400	0	156.400
2141301	Retenciones Judiciales y Similares Sub. Normal	0	486.328	1.954.050	1.961.365	0	493.643
2152101001001002	RBMN	0	0	226.182.550	226.182.550	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona ¹	0	0	33.883.369	33.883.369	0	0
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	0	0	2.819.397	2.819.397	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	246.579	246.579	0	0
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	64.511.496	64.511.496	0	0
215210100101046	Asignacion de Experiencia	0	0	73.687.192	73.687.192	0	0
215210100101047	Asignacion de Desarrollo Profesional	0	0	147.227.984	147.227.984	0	0
2152101001999001	Desempeño Dificil	0	0	7.070.571	7.070.571	0	0
2152101001999004	BRP	0	0	128.425.394	128.425.394	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	668.366	668.366	0	0
2152101003001002	Bonificación Excelencia ¹	0	0	35.126.785	35.126.785	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	0	4.828.000	4.828.000	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.754.196	2.754.196	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Navidad	0	0	2.831.679	2.831.679	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	2.027.522	2.027.522	0	0
2152101005003001	Bono de Vacaciones	0	0	64.129.145	64.129.145	0	0
2152102001001002	R.B.M.N.	0	0	353.323.734	353.323.734	0	0
2152102001004003	Complemento de Zona ¹	0	0	52.661.584	52.661.584	0	0
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	0	384.463	384.463	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	35.750	35.750	0	0
215210200101044	Asignacion de Experiencia	0	0	51.578.172	51.578.172	0	0
215210200101045	Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional	0	0	80.519.859	80.519.859	0	0
2152102001999001	Desempeño Dificil	0	0	735.648	735.648	0	0
2152102001999003	EXCELENCIA	0	0	400.323	400.323	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
2152102001999004	BRP	0	0	149.744.536	149.744.536	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	45.519.352	45.519.352	0	0
2152102003001002	Bonificación Excelencia ¹	0	0	27.228.301	27.228.301	0	0
2152102003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	0	10.920.000	10.920.000	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Navidad	0	0	4.436.462	4.436.462	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	34.959	34.959	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	5.397.806	5.397.806	0	0
2152102005003001	Bono de Vacaciones	0	0	44.711.147	44.711.147	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	1.363.401	1.363.401	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	12.788.039	12.788.039	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	895.062.821	895.062.821	0	0
2152103004002002	Aportes del Empleador	0	0	33.832.400	33.832.400	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	771.355	771.355	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	133.956.785	133.956.785	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	0	0	9.362.492	9.362.492	0	0
2152103999999002	BONO ESCOLAR	0	0	1.946.939	1.946.939	0	0
2152103999999004	Horas Extras Establecimientos	0	0	1.895.772	1.895.772	0	0
2152103999999005	Horas Extras Daem	0	0	13.953.269	13.953.269	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	2.507.736	2.507.736	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	7.261.936	7.261.936	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	9.381.069	9.381.069	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	15.847.778	15.847.778	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	4.168.370	4.168.370	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	200.972	200.972	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	10.343.994	10.343.994	0	0
2152204999	Otros	0	0	593.147	593.147	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	23.982.679	23.982.679	0	0
2152205002	Agua	0	0	9.492.610	9.492.610	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.117.116	1.117.116	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	1.153.328	1.153.328	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	7.726.907	7.726.907	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	693.235	693.235	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.612.497	2.612.497	0	0
2152206999	Otros	0	0	3.254.163	3.254.163	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	117.810	117.810	0	0
2152207999	Otros	0	0	412.930	412.930	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	107.866	107.866	0	0
2152208999	Otros	0	0	6.650.000	6.650.000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	32.273.359	32.273.359	0	0
2152209999	Otros	0	0	1.179.831	1.179.831	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	26.383.711	26.383.711	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	80.000	80.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.420.447	1.420.447	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	192.000	192.000	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	27.737.150	0	0
2152401008	Premios y Otros ¹	0	0	961.480	961.480	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	41.856.491	41.856.491	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	4.516.074	4.516.074	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	4.309.725	4.309.725	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	179.650.563	179.650.563	0	0
21601	Documentos Caducados	0	9.945.314	0	3.237.152	0	13.182.466
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							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.915.301.412	0	2.915.301.412
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	100.960.787	0	100.960.787
46104	Otros Ingresos	0	0	0	9.332.200	0	9.332.200
Gastos Patrimoniales							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	41.856.491	0	41.856.491	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	0	27.737.150	0
53101	Personal de Planta	0	0	998.174.873	0	998.174.873	0
53102	Personal a Contrata	0	0	768.677.554	0	768.677.554	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	962.133.167	0	962.133.167	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.507.736	0	2.507.736	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	7.261.936	0	7.261.936	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	40.535.330	0	40.535.330	0
53205	Servicios Básicos	0	0	43.517.940	45.404	43.472.536	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	6.559.895	0	6.559.895	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	530.740	0	530.740	0
53208	Servicios Generales	0	0	6.650.000	0	6.650.000	0
53209	Arriendos	0	0	33.561.056	0	33.561.056	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	36.180	0	36.180	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	80.000	0	80.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	27.959.978	0	27.959.978	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	961.480	0	961.480	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	79.656.527	0	79.656.527	0
Totales		8.120.103.507	8.120.103.507	13.508.440.615	13.508.440.615	10.851.318.711	10.851.318.711

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE