**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| | Activo | | | | | | |
| 1 | Activo | 279.199.302 | 0 | 439.922.122 | 357.419.853 | 361.701.571 | 0 |
| 11 | Recursos Disponibles | 155.414.756 | 0 | 439.922.122 | 357.419.853 | 237.917.025 | 0 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 155.051.625 | 0 | 219.961.061 | 137.458.792 | 237.553.894 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 155.051.625 | 0 | 219.961.061 | 137.458.792 | 237.553.894 | 0 |
| 1110201 | Cuenta Corriente N 71509018698 | 155.051.625 | 0 | 219.961.061 | 137.458.792 | 237.553.894 | 0 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 133.530 | 0 | 0 | 0 | 133.530 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 133.530 | 0 | 0 | 0 | 133.530 | 0 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 0 | 0 | 219.961.061 | 219.961.061 | 0 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 216.016.445 | 216.016.445 | 0 | 0 |
| 1150503 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 216.016.445 | 216.016.445 | 0 | 0 |
| 1150503003 | De la Subsecretaría de Educación [1] | 0 | 0 | 206.016.445 | 206.016.445 | 0 | 0 |
| 1150503003001 | Subvención de Escolaridad [1] | 0 | 0 | 206.016.445 | 206.016.445 | 0 | 0 |
| 1150503003001001 | Subvención Regular | 0 | 0 | 98.433.299 | 98.433.299 | 0 | 0 |
| 1150503003001002 | Subvención de Internados | 0 | 0 | 6.787.585 | 6.787.585 | 0 | 0 |
| 1150503003001003 | Complemento Zona | 0 | 0 | 12.241.924 | 12.241.924 | 0 | 0 |
| 1150503003001004 | Talleres de Integración | 0 | 0 | 6.871.252 | 6.871.252 | 0 | 0 |
| 1150503003001005 | Subvención de Ruralidad | 0 | 0 | 6.995.918 | 6.995.918 | 0 | 0 |
| 1150503003001006 | Subvención piso rural | 0 | 0 | 5.606.040 | 5.606.040 | 0 | 0 |
| 1150503003001007 | Desempeño Difícil | 0 | 0 | 4.498.472 | 4.498.472 | 0 | 0 |
| 1150503003001008 | Subvención Ley 19.410 | 0 | 0 | 3.427.880 | 3.427.880 | 0 | 0 |
| 1150503003001009 | Subvención Ley 19.464 | 0 | 0 | 1.199.312 | 1.199.312 | 0 | 0 |
| 1150503003001010 | Subv. Profesor Encargado de Escuela | 0 | 0 | 756.081 | 756.081 | 0 | 0 |
| 1150503003001011 | Subvención de Mantenimiento | 0 | 0 | 25.151.480 | 25.151.480 | 0 | 0 |
| 1150503003001013 | Subvención Educación de Adultos | 0 | 0 | 1.063.697 | 1.063.697 | 0 | 0 |
| 1150503003001014 | Bonificación de Reconocimiento Profesional | 0 | 0 | 3.052.343 | 3.052.343 | 0 | 0 |
| 1150503003001017 | Subvención UMP Complementaria | 0 | 0 | 31.218 | 31.218 | 0 | 0 |
| 1150503003001018 | Subvención Mayor Imponibilidad | 0 | 0 | 800.401 | 800.401 | 0 | 0 |
| 1150503003001019 | Subvención Preferencial | 0 | 0 | 18.775.679 | 18.775.679 | 0 | 0 |
| 1150503003001021 | Subvención Referencial Ley 19.933 | 0 | 0 | 10.323.864 | 10.323.864 | 0 | 0 |
| 1150503101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1150503101001 | Aportes de la Municipalidad | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 3.944.616 | 3.944.616 | 0 | 0 |
| 1150801 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 3.765.799 | 3.765.799 | 0 | 0 |
| 1150801001 | Reembolsos Art.4 Ley Nº19.345 y Ley Nº19.117 Art. Unico | 0 | 0 | 1.660.184 | 1.660.184 | 0 | 0 |
| 1150801001001 | Recuperación Licencias por Accidentes del Trabajo | 0 | 0 | 1.660.184 | 1.660.184 | 0 | 0 |
| 1150801002 | Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico | 0 | 0 | 2.105.615 | 2.105.615 | 0 | 0 |
| 1150801002001 | Recuperación de Licencias médicas | 0 | 0 | 2.105.615 | 2.105.615 | 0 | 0 |
| 1150899 | Otros | 0 | 0 | 178.817 | 178.817 | 0 | 0 |
| 1150899001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 0 | 0 | 178.817 | 178.817 | 0 | 0 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 229.601 | 0 | 0 | 0 | 229.601 | 0 |
| 11601 | Documentos Protestados | 229.601 | 0 | 0 | 0 | 229.601 | 0 |
| 14 | Bienes de Uso | 101.993.288 | 0 | 0 | 0 | 101.993.288 | 0 |
| 141 | Bienes de Uso Depreciables | 123.655.190 | 0 | 0 | 0 | 123.655.190 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 2.137.101 | 0 | 0 | 0 | 2.137.101 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 68.852.548 | 0 | 0 | 0 | 68.852.548 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 13.755.097 | 0 | 0 | 0 | 13.755.097 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 38.910.444 | 0 | 0 | 0 | 38.910.444 | 0 |
| 149 | Depreciación Acumulada | 0 | 21.661.902 | 0 | 0 | 0 | 21.661.902 |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 530.680 | 0 | 0 | 0 | 530.680 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 0 | 15.851.092 | 0 | 0 | 0 | 15.851.092 |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 658.742 | 0 | 0 | 0 | 658.742 |
| 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 4.621.388 | 0 | 0 | 0 | 4.621.388 |
| 15 | Otros Activos | 21.791.258 | 0 | 0 | 0 | 21.791.258 | 0 |
| 151 | Bienes Intangibles | 21.791.258 | 0 | 0 | 0 | 21.791.258 | 0 |
| 15102 | Sistemas de Información | 21.791.258 | 0 | 0 | 0 | 21.791.258 | 0 |
| | Pasivos | | | | | | |
| 2 | Pasivos | 0 | 92.135.417 | 262.573.682 | 297.397.249 | 0 | 126.958.984 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 21 | Deuda Corriente | 0 | 21.798.366 | 192.487.603 | 297.397.249 | 0 | 126.708.012 |
| 214 | Depósitos de Terceros | 0 | 19.711.312 | 16.919.191 | 55.028.811 | 0 | 57.820.932 |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 2140501 | EIB Orígenes Antilhue | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 16.911.312 | 16.919.191 | 27.293.000 | 0 | 27.285.121 |
| 2141001 | A.F.P. PROVIDA | 0 | 3.689.432 | 2.996.741 | 2.950.410 | 0 | 3.643.101 |
| 2141003 | A.F.P. CUPRUM | 0 | 11.593.582 | 7.449.849 | 7.514.242 | 0 | 11.657.975 |
| 2141004 | A.F.P. HABITAT | 0 | 798.224 | 3.575.739 | 3.868.394 | 0 | 1.090.879 |
| 2141005 | A.F.P. PLANVITAL | 0 | 114.772 | 114.772 | 115.649 | 0 | 115.649 |
| 2141007 | FONDO DE CESANTIA | 0 | 0 | 278.529 | 0 | 278.529 | 0 |
| 2141008 | ISAPRE BANMEDICA S.A. | 0 | 0 | 0 | 1.716.432 | 0 | 1.716.432 |
| 2141009 | ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS | 0 | 0 | 0 | 170.368 | 0 | 170.368 |
| 2141010 | ISAPRE CONSALUD S.A. | 0 | 0 | 0 | 1.895.763 | 0 | 1.895.763 |
| 2141011 | ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 0 | 0 | 0 | 224.603 | 0 | 224.603 |
| 2141012 | ISAPRE MASVIDA S.A. | 0 | 0 | 0 | 880.669 | 0 | 880.669 |
| 2141013 | ISAPRE VIDA TRES | 0 | 0 | 0 | 232.151 | 0 | 232.151 |
| 2141014 | CCAF LA ARAUCANA | 0 | 0 | 0 | 137.720 | 0 | 137.720 |
| 2141015 | I.N.P | 0 | 0 | 0 | 3.661.918 | 0 | 3.661.918 |
| 2141016 | A.CH.S. | 0 | 0 | 0 | 1.184.590 | 0 | 1.184.590 |
| 2141017 | A.F.P. ING CAPITAL | 0 | 715.302 | 2.503.561 | 2.740.091 | 0 | 951.832 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 0 | 1.455.274 | 0 | 1.455.274 |
| 2141102 | Impuesto Unico | 0 | 0 | 0 | 1.455.274 | 0 | 1.455.274 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 0 | 25.279.751 | 0 | 25.279.751 |
| 2141201 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. | 0 | 0 | 0 | 329.229 | 0 | 329.229 |
| 2141202 | ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GRLES | 0 | 0 | 0 | 81.344 | 0 | 81.344 |
| 2141203 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 0 | 0 | 0 | 247.889 | 0 | 247.889 |
| 2141204 | DEPORTIVO MAGISTERIO | 0 | 0 | 0 | 18.700 | 0 | 18.700 |
| 2141205 | ASOC. GREMIAL FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LANCO | 0 | 0 | 0 | 67.160 | 0 | 67.160 |
| 2141206 | CONFEMUCH | 0 | 0 | 0 | 36.762 | 0 | 36.762 |
| 2141207 | CAJA DE AHORROS EE.PP. | 0 | 0 | 0 | 357.195 | 0 | 357.195 |
| 2141208 | ASEGURADORA MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 82.210 | 0 | 82.210 |
| 2141209 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A. | 0 | 0 | 0 | 649.525 | 0 | 649.525 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2141210 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 545.011 | 0 | 545.011 |
| 2141212 | COOPEUCH LTDA. | 0 | 0 | 0 | 14.338.533 | 0 | 14.338.533 |
| 2141214 | CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA | 0 | 0 | 0 | 6.502.482 | 0 | 6.502.482 |
| 2141215 | LA ARAUCANA CCAF | 0 | 0 | 0 | 114.673 | 0 | 114.673 |
| 2141216 | LA ARAUCANA SALUD S.A. | 0 | 0 | 0 | 37.625 | 0 | 37.625 |
| 2141217 | BANCO DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 1.153.000 | 0 | 1.153.000 |
| 2141219 | IRIDEC | 0 | 0 | 0 | 99.550 | 0 | 99.550 |
| 2141220 | I. MUNICIPALIDAD DE LANCO | 0 | 0 | 0 | 306.534 | 0 | 306.534 |
| 2141221 | FONASA | 0 | 0 | 0 | 19.101 | 0 | 19.101 |
| 2141223 | FERNANDO NARBONA OJEDA | 0 | 0 | 0 | 26.480 | 0 | 26.480 |
| 2141224 | FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 |
| 2141225 | DESCUENTO ANTICIPO AGUINALDO | 0 | 0 | 0 | 74.554 | 0 | 74.554 |
| 2141226 | ROSSANA CALSADILLA CEA | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 2141227 | HOPTICA MONET | 0 | 0 | 0 | 145.894 | 0 | 145.894 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 0 | 0 | 1.000.786 | 0 | 1.000.786 |
| 2141302 | MARIA AHUMADA DURAN | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 |
| 2141303 | ELDA MAGALY CARO RUBILAR | 0 | 0 | 0 | 411.953 | 0 | 411.953 |
| 2141304 | ANA ESPARZA GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 330.737 | 0 | 330.737 |
| 2141305 | YANET PUENTES ORIA | 0 | 0 | 0 | 68.319 | 0 | 68.319 |
| 2141306 | MARISSA ALVAREZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 64.777 | 0 | 64.777 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | 0 | 0 | 175.568.412 | 242.368.438 | 0 | 66.800.026 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 170.070.360 | 170.070.360 | 0 | 0 |
| 2152101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 105.846.383 | 105.846.383 | 0 | 0 |
| 2152101001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 0 | 84.231.389 | 84.231.389 | 0 | 0 |
| 2152101001001 | Sueldos base | 0 | 0 | 34.921.350 | 34.921.350 | 0 | 0 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 0 | 0 | 23.527.411 | 23.527.411 | 0 | 0 |
| 2152101001002001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1] | 0 | 0 | 23.527.411 | 23.527.411 | 0 | 0 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 5.238.201 | 5.238.201 | 0 | 0 |
| 2152101001004004 | Complemento de Zona [1] | 0 | 0 | 5.238.201 | 5.238.201 | 0 | 0 |
| 2152101001009 | Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 3.992.961 | 3.992.961 | 0 | 0 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152101001009002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº19.070 [1] | 0 | 0 | 530.522 | 530.522 | 0 | 0 |
| 2152101001009003 | Bonificación Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.410 [1] | 0 | 0 | 2.706.358 | 2.706.358 | 0 | 0 |
| 2152101001009004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 [1] | 0 | 0 | 756.081 | 756.081 | 0 | 0 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 1.231.713 | 1.231.713 | 0 | 0 |
| 2152101001014005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 [1] | 0 | 0 | 849.861 | 849.861 | 0 | 0 |
| 2152101001014007 | Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 [1] | 0 | 0 | 381.852 | 381.852 | 0 | 0 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 823.442 | 823.442 | 0 | 0 |
| 2152101001019002 | Asignación de Responsabilidad Directiva [1] | 0 | 0 | 618.759 | 618.759 | 0 | 0 |
| 2152101001019003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica [1] | 0 | 0 | 204.683 | 204.683 | 0 | 0 |
| 2152101001028 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 0 | 3.709.791 | 3.709.791 | 0 | 0 |
| 2152101001028001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art 50, Ley Nª 19070 | 0 | 0 | 3.709.791 | 3.709.791 | 0 | 0 |
| 2152101001031 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 6.750.948 | 6.750.948 | 0 | 0 |
| 2152101001031001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070[1] | 0 | 0 | 6.750.948 | 6.750.948 | 0 | 0 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones3 | 0 | 0 | 4.035.572 | 4.035.572 | 0 | 0 |
| 2152101002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 2.228.067 | 2.228.067 | 0 | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 2.228.067 | 2.228.067 | 0 | 0 |
| 2152101003 | Asignaciones por Desempeño | 0 | 0 | 3.759.821 | 3.759.821 | 0 | 0 |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | 0 | 0 | 1.566.633 | 1.566.633 | 0 | 0 |
| 2152101003001002 | Bonificación Excelencia [1] | 0 | 0 | 1.566.633 | 1.566.633 | 0 | 0 |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | 0 | 0 | 2.193.188 | 2.193.188 | 0 | 0 |
| 2152101003003003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 [1] | 0 | 0 | 2.193.188 | 2.193.188 | 0 | 0 |
| 2152101005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 15.627.106 | 15.627.106 | 0 | 0 |
| 2152101005003 | Bonos Especiales | 0 | 0 | 15.627.106 | 15.627.106 | 0 | 0 |
| 2152101005003002 | Bono especial | 0 | 0 | 15.627.106 | 15.627.106 | 0 | 0 |
| 2152102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 19.446.911 | 19.446.911 | 0 | 0 |
| 2152102001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 0 | 15.002.785 | 15.002.785 | 0 | 0 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152102001001 | Sueldos base | 0 | 0 | 8.017.243 | 8.017.243 | 0 | 0 |
| 2152102001002 | Asignación de Antigüedad | 0 | 0 | 3.174.328 | 3.174.328 | 0 | 0 |
| 2152102001002001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1] | 0 | 0 | 3.174.328 | 3.174.328 | 0 | 0 |
| 2152102001004 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 1.202.596 | 1.202.596 | 0 | 0 |
| 2152102001004003 | Complemento de Zona [1] | 0 | 0 | 1.202.596 | 1.202.596 | 0 | 0 |
| 2152102001009 | Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 709.154 | 709.154 | 0 | 0 |
| 2152102001009002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070[1] | 0 | 0 | 137.710 | 137.710 | 0 | 0 |
| 2152102001009003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1] | 0 | 0 | 571.444 | 571.444 | 0 | 0 |
| 2152102001013 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 0 | 35.327 | 35.327 | 0 | 0 |
| 2152102001013005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 [1] | 0 | 0 | 35.327 | 35.327 | 0 | 0 |
| 2152102001018 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 13.460 | 13.460 | 0 | 0 |
| 2152102001018002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica [1] | 0 | 0 | 13.460 | 13.460 | 0 | 0 |
| 2152102001027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y profesores | 0 | 0 | 779.925 | 779.925 | 0 | 0 |
| 2152102001027001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difiles, Art. 50, Ley N 19.070 | 0 | 0 | 779.925 | 779.925 | 0 | 0 |
| 2152102001030 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 0 | 732.931 | 732.931 | 0 | 0 |
| 2152102001030001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N 19.070 | 0 | 0 | 732.931 | 732.931 | 0 | 0 |
| 2152102001999 | Otras Asignaciones4 | 0 | 0 | 337.821 | 337.821 | 0 | 0 |
| 2152102002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 370.879 | 370.879 | 0 | 0 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 370.879 | 370.879 | 0 | 0 |
| 2152102003 | Asignaciones por Desempeño | 0 | 0 | 176.489 | 176.489 | 0 | 0 |
| 2152102003001 | Desempeño Institucional | 0 | 0 | 176.489 | 176.489 | 0 | 0 |
| 2152102003001002 | Bonificación Excelencia [1] | 0 | 0 | 176.489 | 176.489 | 0 | 0 |
| 2152102005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 3.896.758 | 3.896.758 | 0 | 0 |
| 2152102005003 | Bonos Especiales | 0 | 0 | 3.896.758 | 3.896.758 | 0 | 0 |
| 2152102005003002 | Bono especial | 0 | 0 | 3.896.758 | 3.896.758 | 0 | 0 |
| 2152103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 44.777.066 | 44.777.066 | 0 | 0 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 0 | 0 | 41.396.228 | 41.396.228 | 0 | 0 |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 0 | 29.999.694 | 29.999.694 | 0 | 0 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 1.116.478 | 1.116.478 | 0 | 0 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 0 | 0 | 555.056 | 555.056 | 0 | 0 |
| 2152103004004 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 9.725.000 | 9.725.000 | 0 | 0 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 0 | 1.774.412 | 1.774.412 | 0 | 0 |
| 2152103999 | Otras | 0 | 0 | 1.606.426 | 1.606.426 | 0 | 0 |
| 2152103999001 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 | 0 | 0 | 1.391.104 | 1.391.104 | 0 | 0 |
| 2152103999999 | Otras | 0 | 0 | 215.322 | 215.322 | 0 | 0 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 484.598 | 2.211.999 | 0 | 1.727.401 |
| 2152205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 2.011.999 | 0 | 2.011.999 |
| 2152205002 | Agua | 0 | 0 | 0 | 2.011.999 | 0 | 2.011.999 |
| 2152212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 484.598 | 200.000 | 0 | -284.598 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 0 | 284.598 | 0 | 0 | -284.598 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 5.013.454 | 70.086.079 | 0 | 65.072.625 |
| 2153407 | Deuda Flotante | 0 | 0 | 5.013.454 | 70.086.079 | 0 | 65.072.625 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | 0 | 2.087.054 | 0 | 0 | 0 | 2.087.054 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 2.087.054 | 0 | 0 | 0 | 2.087.054 |
| 22 | Otras Deudas | 0 | 70.337.051 | 70.086.079 | 0 | 0 | 250.972 |
| 221 | Cuentas por Pagar | 0 | 70.337.051 | 70.086.079 | 0 | 0 | 250.972 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 70.337.051 | 70.086.079 | 0 | 0 | 250.972 |
| | Patrimonio | | | | | | |
| 3 | Patrimonio | 0 | 187.063.885 | 193.299.231 | 193.299.231 | 0 | 187.063.885 |
| 31 | Patrimonio del Estado | 0 | 187.063.885 | 193.299.231 | 193.299.231 | 0 | 187.063.885 |
| 311 | Patrimonio del Gobierno General | 0 | 187.063.885 | 193.299.231 | 193.299.231 | 0 | 187.063.885 |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 6.235.346 | 0 | 0 | 0 | 6.235.346 | 0 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 0 | 0 | 0 | 193.299.231 | 0 | 193.299.231 |
| 31103 | Resultado del Ejercicio | 0 | 193.299.231 | 193.299.231 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingresos Patrimoniales | | | | | | |
| 4 | Ingresos Patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 219.961.061 | 0 | 219.961.061 |
| 44 | Transferencias Recibidas | 0 | 0 | 0 | 216.016.445 | 0 | 216.016.445 |
| 441 | Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 216.016.445 | 0 | 216.016.445 |
| 44101 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 216.016.445 | 0 | 216.016.445 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2010

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABL E Nº :** **TIPO DE INFORME :**
**FECHA DE PROCESO :** **MONEDA DE REGISTRO :**
**PERIODO CONTABLE :** **CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 46 | Otros Ingresos Patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 3.944.616 | 0 | 3.944.616 |
| 461 | Otros Ingresos Patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 3.944.616 | 0 | 3.944.616 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 3.765.799 | 0 | 3.765.799 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 178.817 | 0 | 178.817 |
| | Gastos Patrimoniales | | | | | | |
| 5 | Gastos Patrimoniales | 0 | 0 | 172.282.359 | 0 | 172.282.359 | 0 |
| 53 | Gastos Operacionales | 0 | 0 | 172.282.359 | 0 | 172.282.359 | 0 |
| 531 | Gastos en Personal | 0 | 0 | 170.070.360 | 0 | 170.070.360 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 117.242.917 | 0 | 117.242.917 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 19.446.911 | 0 | 19.446.911 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 33.380.532 | 0 | 33.380.532 | 0 |
| 532 | Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 2.211.999 | 0 | 2.211.999 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 2.011.999 | 0 | 2.011.999 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |