

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Quillota

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CÓDIGO INSTITUCIÓN

		saldo compensado	saldo compensado				
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.02	BANCO ESTADO	250.691.260	-	449.801.796	379.892.964	320.600.092	-
111.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	712.062.400	-	2.401.070.050	1.857.073.699	1.256.058.751	-
111.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	6.031.571	-	7.732.890	5.931.804	7.832.657	-
113.01.02	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-	-
113.01.03	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-	-	-	-	-
114.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25.221.535	-	18.979.771	5.713.575	38.487.731	-
114.04	GARANTIAS OTORGADAS	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-
114.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	920.613.108	-	98.004.588	103.404.898	915.212.798	-
114.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	407.564	-	1.010.200	287.295	1.130.469	-
114.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	30.884.633	-	140.190	-	31.024.823	-
115.03	TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZ.DE ACTIVID.	-	-	682.727.059	572.272.268	110.454.791	-
115.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	1.682.012.347	1.682.012.347	-	-
115.06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	13.756.426	13.756.426	-	-
115.07	INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	5.133.359	5.133.359	-	-
115.08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	287.751.646	287.751.646	-	-
115.10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
115.12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	1.174.736.339	8.456.021	1.166.280.318	-
115.13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	291.709	291.709	-	-
116.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	20.778.523	-	598.611	-	21.377.134	-
121.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	3.561.696	-	-	-	3.561.696	-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Quillota

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CÓDIGO INSTITUCIÓN

		saldo compensado	saldo compensado				
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
121.06.01	DEUDORES TRANSFER.CORRTES. AL SEC.PRIVADO	139.741.826	-	5.070.200	16.000.092	128.811.934	-
121.06.02	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S	-	-	-	-	-	-
121.06.03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A C	66.730.753	-	-	-	66.730.753	-
121.92	CUENTAS POR COBRAR DE ING.PRESUPUESTARIOS	1.174.868.678	-	-	1.174.868.678	-	-
124.01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	11.244.872	-	-	-	11.244.872	-
131.06	BIENES EXCLUIDOS	25.825.000	-	-	-	25.825.000	-
141.01	EDIFICACIONES	6.253.713.149	-	-	-	6.253.713.149	-
141.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	195.378.529	-	-	-	195.378.529	-
141.03	INSTALACIONES	126.381.351	-	-	-	126.381.351	-
141.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	290.685.217	-	-	-	290.685.217	-
141.05	VEHÍCULOS	300.323.318	-	-	-	300.323.318	-
141.06	MUEBLES Y ENSERES	241.784.818	-	287.823	-	242.072.641	-
141.07	HERRAMIENTAS	3.370.465	-	-	-	3.370.465	-
141.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	212.335.438	-	639.030	-	212.974.468	-
141.11	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	26.418.315	-	-	-	26.418.315	-
141.13	BIENES EN COMODATO	537.880	-	-	-	537.880	-
142.01	TERRENOS	667.690.870	-	-	-	667.690.870	-
144.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-	-	-	-	-	-
149.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-	1.153.487.121	-	-	-	1.153.487.121
149.02	DEPREC.ACUMULADA DE MAQ. Y EQUIP.PARA PROD	-	78.391.538	-	-	-	78.391.538
149.03	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	-	9.869.687	-	-	-	9.869.687

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Quillota

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CÓDIGO INSTITUCIÓN

		saldo compensado	saldo compensado				
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
149.04	DEPREC.ACUMULADA MÁQUINAS Y EQUIPOS OFICIN	-	132.646.606	-	-	-	132.646.606
149.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-	201.896.652	-	-	-	201.896.652
149.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSER	-	11.099.787	-	-	-	11.099.787
149.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-	914.864	-	-	-	914.864
149.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA	-	864.951	-	-	-	864.951
151.02	SISTEMAS DE INFORMACION	19.220.882	-	-	-	19.220.882	-
161.01.02	CONSULTORIAS	7.480.000	-	-	-	7.480.000	-
161.02.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.296.100	-	-	-	39.296.100	-
161.02.02	CONSULTORIAS	275.980.558	-	-	-	275.980.558	-
161.02.03	TERRENOS	34.545.771	-	32.555.026	-	67.100.797	-
161.02.04	OBRAS CIVILES	3.520.346.368	-	5.690.056	-	3.526.036.424	-
161.02.05	EQUIPAMIENTOS	14.439.729	-	-	-	14.439.729	-
161.02.06	EQUIPOS	22.473.150	-	-	-	22.473.150	-
161.02.98	OTROS GASTOS	51.853.466	-	-	-	51.853.466	-
214.04	GARANTIAS RECIBIDAS	-	150.000	-	-	-	150.000
214.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	1.145.913.342	103.427.265	92.344.197	-	1.134.830.274
214.09	OTRAS OBLIG.FINANC.(TESORO PUBLICO - S.MUNICIP	-	91.095.935	95.815.562	68.997.179	-	64.277.552
214.10	RETENCIONES PREVISIONALES	-	511.210.053	118.902.004	199.739.345	-	592.047.394
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4.113.908	-	28.648.333	22.458.825	10.303.416	-
214.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	111.125.657	149.871.136	124.311.871	-	85.566.392
214.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	7.072.002	-	3.233.152	2.217.531	8.087.623	-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Quillota

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CÓDIGO INSTITUCIÓN

		saldo compensado	saldo compensado				
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215.21	GASTOS EN PERSONAL	-	-	1.199.398.390	1.200.596.223	-	1.197.833
215.22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	129.199.215	364.300.571	-	235.101.356
215.23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	32.264.232	32.264.232	-	-
215.24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	229.759.386	231.840.696	-	2.081.310
215.25	ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-
215.26	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	1.070.462	1.070.462	-	-
215.29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	926.853	-	926.853
215.31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	38.245.082	38.245.082	-	-
215.33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
215.34	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	324.874.644	731.613.270	-	406.738.626
216.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	14.844.799	-	-	-	14.844.799
221.01	ACREEDORES	-	-	-	-	-	-
221.02	FONDOS DE TERCEROS	-	10.992.747	115.391	219.274	-	11.096.630
221.03	IVA – DÉBITO FISCAL	-	-	-	-	-	-
221.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	-	5.973.565	5.931.804	7.732.940	-	7.774.701
221.08	OBLIGACION CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	-	7.767.043	196.977	80.208	-	7.650.274
221.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	-	17.001.195	99.515	50.006	-	16.951.686
221.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-	731.839.036	731.839.036	-	-	-
231.02	EMPRÉSTITOS INTERNOS	-	96.537.000	-	-	-	96.537.000
311.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	5.703.647.354	-	-	-	5.703.647.354
311.02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.740.910.349	-	937.925.422	-	5.678.835.771

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Quillota

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN

		saldo compensado	saldo compensado				
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
311.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	937.925.422	937.925.422	-	-	-
431.01	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	5.133.359	-	5.133.359
432.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	-	-	596.541.314	-	596.541.314
432.02	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	-	16.761.824	-	16.761.824
432.09	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
433.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	-	-	13.756.426	-	13.756.426
433.03	INTERESES	-	-	-	-	-	-
433.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-
441.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
441.03	TRANSFER.CORR.TES. DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	1.682.012.347	-	1.682.012.347
442.03	TRANSFER.DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
453.01	VENTA DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-
453.03	VENTA DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-
453.04	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	-	-
453.06	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-
453.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	-
461.01	RECUP.Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	-	-	-	16.527.203	-	16.527.203
461.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-	-	12.875.983	-	12.875.983
461.03	PARTICIPACIÓN DEL F.C.M. – ART. 38 DL. N° 3.063, DE 1980	-	-	-	311.180.077	-	311.180.077
461.04	OTROS INGRESOS	-	-	-	8.317.123	-	8.317.123
463.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	-	-	484.462	-	484.462

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Quillota

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CÓDIGO INSTITUCIÓN

		saldo compensado	saldo compensado				
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
463.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIM.AÑOS ANTERIORE	-	-	132.339	-	132.339	-
511.01	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
521.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-	32.264.232	-	32.264.232	-
523.01	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	-	-	-	-	-	-
531.01	PERSONAL DE PLANTA	-	-	476.787.288	-	476.787.288	-
531.02	PERSONAL A CONTRATA	-	-	356.250.570	-	356.250.570	-
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	-	-	227.056.629	-	227.056.629	-
531.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	140.501.736	-	140.501.736	-
532.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	3.438.927	-	3.438.927	-
532.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	-	-	-	-	-
532.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	2.534.787	-	2.534.787	-
532.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	-	8.284.649	-	8.284.649	-
532.05	SERVICIOS BASICOS	-	-	52.349.328	-	52.349.328	-
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	5.581.930	-	5.581.930	-
532.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-	-	5.746.678	-	5.746.678	-
532.08	SERVICIOS GENERALES	-	-	223.580.036	-	223.580.036	-
532.09	ARRIENDOS	-	-	16.496.887	-	16.496.887	-
532.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	2.299.812	-	2.299.812	-
532.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	-	33.596.591	-	33.596.591	-
532.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	10.390.946	-	10.390.946	-
532.13	GASTOS EN LEASING	-	-	-	-	-	-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN							
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS							
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013							
ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Quillota							
USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CÓDIGO INSTITUCIÓN			
		saldo compensado	saldo compensado				
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
532.14	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-
541.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	53.487.425	-	53.487.425	-
541.03	TRANSFER.CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	182.963.776	-	182.963.776	-
542.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-
561.01	DEVOLUCIONES	-	-	1.046.162	-	1.046.162	-
561.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-
561.03	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
563.02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-
563.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	225.766	-	225.766
TOTALES		15.716.104.703	15.716.104.703	12.833.596.852	12.833.596.852	18.313.242.895	18.313.242.895