

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Noviembre Año 2012
Entidad:	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
011102	BANCO ESTADO	245.686.461		392.501.523	405.745.204	232.442.780	
011103	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	1.067.708.307		1.769.498.481	1.651.574.441	1.185.632.347	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	29.083.689		7.492.572	28.983.922	7.592.339	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	53.539.756		10.744.954	11.380.466	52.904.244	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	795.628.178		141.721.282	143.299.059	794.050.401	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	267.788		716.266	640.931	343.123	
011408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	30.703.014		74.738		30.777.752	
011503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	280.567.255		251.083.706	259.951.445	271.699.516	
011505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.196.869.554	1.196.869.554		
011506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			9.556.262	9.556.262		
011507	INGRESOS DE OPERACIÓN			1.839.698	1.839.698		
011508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			275.635.895	275.635.895		
011510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			387.528	387.528		
011512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	915.236.516			2.329.179	912.907.337	
011513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			31.035.786	31.035.786		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	20.797.666				20.797.666	
012103	IVA - CREDITO FISCAL	3.561.696				3.561.696	
012106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	214.616.826		12.155.200	10.279.376	216.492.650	
012401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	11.244.872				11.244.872	
013106	BIENES EXCLUIDOS	25.825.000				25.825.000	
014101	EDIFICACIONES	6.125.086.336				6.125.086.336	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	190.639.272		113.468		190.752.740	
014103	INSTALACIONES	118.723.556				118.723.556	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	275.920.872				275.920.872	
014105	VEHICULOS	294.146.247				294.146.247	
014106	MUEBLES Y ENSERES	222.117.331		7.150.740		229.268.071	
014107	HERRAMIENTAS	3.301.141				3.301.141	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	192.065.768		678.186		192.743.954	
014111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	26.418.315				26.418.315	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	537.880				537.880	
014201	TERRENOS	653.957.757				653.957.757	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Noviembre Año 2012
Entidad:	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1.129.762.117				1.129.762.117
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		76.779.175				76.779.175
014903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		9.666.687				9.666.687
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		129.918.321				129.918.321
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		197.744.027				197.744.027
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		10.871.486				10.871.486
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		896.047				896.047
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		847.161				847.161
015102	SISTEMAS DE INFORMACION	19.220.882				19.220.882	
016101	ESTUDIOS BASICOS	7.480.000				7.480.000	
016102	PROYECTOS	3.805.424.360		146.543.743		3.951.968.103	
021404	GARANTIAS RECIBIDAS		50.000		100.000		150.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		1.226.309.686	144.622.059	242.681.960		1.324.369.587
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)		83.902.047	3.011.158	4.073.900		84.964.789
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		4.740.910.349				4.740.910.349
043101	VENTA DE SERVICIOS		26.135.051		1.839.698		27.974.749
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.192.674.344		163.927.119		2.356.601.463
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		486.422.924		21.232.607		507.655.531
043301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		67.832.909		9.556.262		77.389.171
043303	INTERESES		145.505				145.505
044101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		181.180.198		29.000.000		210.180.198
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		9.932.709.662		1.167.869.554		11.100.579.216
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		195.052.246		31.016.001		226.068.247
045301	VENTA DE TERRENOS		21.445.011		387.528		21.832.539
045399	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		26.734.000				26.734.000
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		297.272.200		25.832.309		323.104.509
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		159.779.267		15.424.830		175.204.097
046103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL.Nº3.063,DE 1979		3.858.949.650		279.713.298		4.138.662.948
046104	OTROS INGRESOS		199.698.348		12.074.228		211.772.576
046301	ACTUALIZACIONES DE BIENES		12.101.053		490.416		12.591.469
046367	AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AQOS ANTERIORES		16.423.704				16.423.704
051101	IMPUESTOS	9.000				9.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Noviembre Año 2012
Entidad:	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
052104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	301.982.046		2.012.683		303.994.729	
052301	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	16.691.780				16.691.780	
053101	PERSONAL DE PLANTA	4.564.100.379		440.495.332		5.004.595.711	
053102	PERSONAL A CONTRATA	3.141.831.553		328.821.343		3.470.652.896	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.676.109.035		184.004.462		1.860.113.497	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.356.189.623		173.953.908		1.530.143.531	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.499.019		4.608.517		34.107.536	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.565.634		1.002.304		13.567.938	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.282.348		6.600.455		93.882.803	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	684.944.872		38.144.277		723.089.149	
053205	SERVICIOS BASICOS	880.903.945		77.268.370		958.172.315	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	226.688.967		39.963.453		266.652.420	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	58.556.368		15.469.775		74.026.143	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.612.305.336		298.653.564		1.910.958.900	
053209	ARRIENDOS	271.147.893		27.534.114		298.682.007	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39.184.557		8.809.291		47.993.848	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32.870.290		7.484.000		40.354.290	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	305.502.698		50.140.489		355.643.187	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	228.722.568		27.620.998		256.343.566	
054103	TRANSFERENCIS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	944.770.330		649.218		945.419.548	
056101	DEVOLUCIONES	7.993.489		199.745		8.193.234	
056102	COMPENSACIONES POR DAQOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	163.911				163.911	
056367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AQOS ANTERIORES		7.328.847		44.768		7.373.615
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		484.157.800	236.023.797	221.181.519		469.315.522
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5.637.628	27.967.079	29.399.511		7.070.060
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		121.421.412	116.526.651	103.893.819		108.788.580
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	4.227.002		3.137.269	2.121.648	5.242.623	
021521	GASTOS EN PERSONAL		8.504.216	1.131.508.961	1.127.275.045		4.270.300
021522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		304.835.114	465.238.320	575.678.609		415.275.403
021523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		16.691.780	2.012.683	2.012.683		16.691.780
021524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.873.924	66.583.186		5.709.262
021526	OTROS GASTOS CORRIENTES			755.888	755.888		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Noviembre Año 2012
Entidad:	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
021529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.558.178	12.361.067	7.942.394		7.139.505
021531	INICIATIVAS DE INVERSION		13.597.969	91.369.827	146.543.743		68.771.885
021534	SERVICIO DE LA DEUDA		90.552.527	4.523.228	-44.768		85.984.531
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS		14.919.799				14.919.799
022102	FONDOS DE TERCEROS		10.999.478	122.122	39.965		10.917.321
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		29.025.683	28.983.922	7.492.572		7.534.333
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		12.690.267	5.125.671	273.935		7.838.531
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES-TAG		19.693.677	2.761.574	238.107		17.170.210
023102	EMPRESTITOS INTERNOS		96.537.000				96.537.000
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.583.384.834				5.583.384.834
TOTALES		32.113.749.384	32.113.749.384	8.326.161.080	8.326.161.080	34.074.492.139	34.074.492.139

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas