

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

PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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	320.600.092	-	376.848.765	337.677.011	359.771.846	-
111.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1.256.058.751	-	1.285.138.701	1.621.977.835	919.219.617	-
111.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	7.832.657	-	13.819.301	7.732.880	13.919.078	-
113.01.02	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-	-
113.01.03	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-
114.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	38.487.731	-	9.218.996	8.826.579	38.880.148	-
114.04	GARANTIAS OTORGADAS	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-
114.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	915.212.798	-	95.233.837	93.954.303	916.492.332	-
114.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	1.130.469	-	937.998	1.009.541	1.058.926	-
114.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	31.024.823	-	11.852	-	31.036.675	-
115.03	TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZ.DE ACTIVID.	110.454.791	-	348.129.147	177.406.991	281.176.947	-
115.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	666.755.696	666.755.696	-	-
115.06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	11.617.219	11.617.219	-	-
115.07	INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	5.214.870	5.214.870	-	-
115.08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	315.100.307	315.100.307	-	-
115.10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	419.666	419.666	-	-
115.12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.166.280.318	-	(3.189.656)	4.359.738	1.158.730.924	-
115.13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	38.183.023	38.183.023	-	-
116.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21.377.134	-	-	-	21.377.134	-
121.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	3.561.696	-	-	-	3.561.696	-

121.06.01	DEUDORES TRANSFER.CORRTES. AL SEC.PRIVADO	128.811.934	-	892.125	5.330.399	124.373.660	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	1.045.447	-	196.423.976	-
141.03	INSTALACIONES	126.381.351	-	-	-	126.381.351	-
141.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	290.685.217	-	431.900	-	291.117.117	-
141.05	VEHÍCULOS	300.323.318	-	-	-	300.323.318	-
141.06	MUEBLES Y ENSERES	242.072.641	-	3.321.711	-	245.394.352	-
141.07	HERRAMIENTAS	3.370.465	-	-	-	3.370.465	-
141.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	212.974.468	-	5.579.875	-	218.554.343	-
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
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	-	543.207	-	276.523.765	-
161,02,03	TERRENOS	67.100.797	-	-	-	67.100.797	-
161.02.04	OBRAS CIVILES	3.526.036.424	-	38.183.022	-	3.564.219.446	-
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	-	1.134.830.274	98.557.868	163.055.084	-	1.199.327.490
214.09	OTRAS OBLIG.FINANC.(TESORO PUBLICO - S.MUNICI	-	64.277.552	1.310.162	2.349.777	-	65.317.167
214.10	RETENCIONES PREVISIONALES	-	592.047.394	133.868.795	198.202.192	-	656.380.791
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10.303.416	-	26.656.640	25.364.118	11.595.938	-
214.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	85.566.392	137.939.256	106.253.658	-	53.880.794
214.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	8.087.623	-	1.341.998	2.269.163	7.160.458	-
215.21	GASTOS EN PERSONAL	-	1.197.833	1.110.043.891	1.114.453.516	-	5.607.458
215.22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	235.101.356	340.047.043	320.937.770	-	215.992.083
215.23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	1.513.630	1.513.630	-	-
215.24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	2.081.310	43.557.982	43.557.982	-	2.081.310
215.25	ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-
215.26	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	613.306	613.306	-	-
215.29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	926.853	2.905.793	10.378.933	-	8.399.993
215.31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	38.726.229	38.726.229	-	-
215.33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
215.34	SERVICIO DE LA DEUDA	-	406.738.626	69.437.608	(3.108.505)	-	334.192.513
216.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	14.844.799	-	-	-	14.844.799
221.01	ACREEDORES	-	-	-	-	-	-
221.02	FONDOS DE TERCEROS	-	11.096.630	611.655	686.897	-	11.171.872
221.03	IVA – DÉBITO FISCAL	-	-	-	-	-	-
221.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	-	7.774.701	7.732.880	13.819.301	-	13.861.122
221.08	OBLIGACION CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSI	-	7.650.274	-	486.098	-	8.136.372
221.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	-	16.951.686	-	511.132	-	17.462.818
221.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARI	-	-	-	-	-	-
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	-	5.678.835.771	-	-	-	5.678.835.771
311.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
431.01	VENTA DE SERVICIOS	-	5.133.359	-	5.214.870	-	10.348.229
432.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	596.541.314	-	263.765.360	-	860.306.674
432.02	PERMISOS Y LICENCIAS	-	16.761.824	-	19.722.160	-	36.483.984
432.09	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-

433.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-	13.756.426	-	11.528.035	-	25.284.461
433.03	INTERESES	-	-	-	89.184	-	89.184
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	-	666.755.696	-	2.348.768.043
442.03	TRANSFER.DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	38.183.023	-	38.183.023
453.01	VENTA DE TERRENOS	-	-	-	419.666	-	419.666
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	-	32.137.529	-	48.664.732
461.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	12.875.983	-	10.930.244	-	23.806.227
461.03	PARTICIPACIÓN DEL F.C.M. – ART. 38 DL. N° 3.063, DE 1982	-	311.180.077	-	309.321.644	-	620.501.721
461.04	OTROS INGRESOS	-	8.317.123	-	11.014.411	-	19.331.534
463.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	-	484.462	-	493.141	-	977.603
463.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIM.AÑOS ANTERIORES	132.339	-	3.189.656	-	3.321.995	-
511.01	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
521.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32.264.232	-	1.513.630	-	33.777.862	-
523.01	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	-	-	-	-	-	-
531.01	PERSONAL DE PLANTA	476.787.288	-	435.554.164	-	912.341.452	-
531.02	PERSONAL A CONTRATA	356.250.570	-	325.609.810	-	681.860.380	-
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	227.056.629	-	202.986.212	-	430.042.841	-
531.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140.501.736	-	150.303.330	-	290.805.066	-
532.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.438.927	-	2.894.819	-	6.333.746	-
532.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	-	588.574	-	588.574	-
532.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.534.787	-	7.471.681	-	10.006.468	-
532.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.284.649	-	15.588.640	-	23.873.289	-
532.05	SERVICIOS BASICOS	52.349.328	-	77.135.477	-	129.484.805	-
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.581.930	-	28.682.375	-	34.264.305	-
532.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.746.678	-	6.665.901	-	12.412.579	-
532.08	SERVICIOS GENERALES	223.580.036	-	123.750.084	-	347.330.120	-
532.09	ARRIENDOS	16.496.887	-	19.525.073	-	36.021.960	-
532.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.299.812	-	4.672.810	-	6.972.622	-

532.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.596.591	-	12.333.000	-	45.929.591	-
532.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.390.946	-	21.629.336	-	32.020.282	-
532.13	GASTOS EN LEASING	-	-	-	-	-	-
532.14	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-
541.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	53.487.425	-	17.348.862	-	70.836.287	-
541.03	TRANSFER.CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	182.963.776	-	22.353.703	-	205.317.479	-
542.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-
561.01	DEVOLUCIONES	1.046.162	-	613.306	-	1.659.468	-
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	-	3.500.886	-	3.726.652
	TOTALES	18.313.242.895	18.313.242.895	6.808.712.188	6.808.712.188	19.711.889.646	19.711.889.646