

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Diciembre 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	232.442.780		726.784.491	708.536.011	250.691.260	
011103	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	1.185.632.347		2.037.518.356	2.511.088.303	712.062.400	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	7.592.339		5.931.804	7.492.572	6.031.571	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	52.904.244		8.948.813	36.631.522	25.221.535	
011404	GARANTIAS OTORGADAS			12.000.000		12.000.000	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	794.050.401		376.652.816	250.090.109	920.613.108	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	343.123		835.133	770.692	407.564	
011408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	30.777.752		106.881		30.884.633	
011503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	271.699.516		237.934.790	246.351.838	263.282.468	
011505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.534.809.708	1.534.809.708		
011506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			3.732.052	3.732.052		
011507	INGRESOS DE OPERACIÓN			1.178.662	1.178.662		
011508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			534.440.430	534.440.430		
011512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	912.907.337			1.321.127	911.586.210	
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	20.797.666			19.143	20.778.523	
012103	IVA - CREDITO FISCAL	3.561.696				3.561.696	
012106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	216.492.650		10.706.729	20.726.800	206.472.579	
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		128.626.813		6.253.713.149	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	190.752.740		4.625.789		195.378.529	
014103	INSTALACIONES	118.723.556		7.657.795		126.381.351	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	275.920.872		14.764.345		290.685.217	
014105	VEHICULOS	294.146.247		6.177.071		300.323.318	
014106	MUEBLES Y ENSERES	229.268.071		12.516.747		241.784.818	
014107	HERRAMIENTAS	3.301.141		69.324		3.370.465	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	192.743.954		19.591.484		212.335.438	
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		13.733.113		667.690.870	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1129762117		23.725.004		1.153.487.121

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Diciembre 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
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		76779175		1.612.363		78.391.538
014903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		9666687		203.000		9.869.687
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		129918321		2.728.285		132.646.606
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		197744027		4.152.625		201.896.652
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		10871486		228.301		11.099.787
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		896047		18.817		914.864
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		847161		17.790		864.951
015102	SISTEMAS DE INFORMACION	19.220.882				19.220.882	
016101	ESTUDIOS BASICOS	7.480.000				7.480.000	
016102	PROYECTOS	3.951.968.103		6.967.039		3.958.935.142	
021404	GARANTIAS RECIBIDAS		150000				150.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		1324369587	374.055.026	195.598.781		1.145.913.342
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)		84964789	269.108.048	275.239.194		91.095.935
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		469315522	114.798.069	156.692.600		511.210.053
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7070060	39.490.127	28.306.159	4.113.908	
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		108788580	110.869.458	113.206.535		111.125.657
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5.242.623		4.148.132	2.318.753	7.072.002	
021521	GASTOS EN PERSONAL		4270300	1.456.881.234	1.458.790.039		6.179.105
021522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		415275403	678.218.881	807.771.579		544.828.101
021523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		16691780	181.774.665	181.774.665		16.691.780
021524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5709262	171.560.573	177.483.011		11.631.700
021525	INTEGROS AL FISCO			5.445	5.445		
021526	OTROS GASTOS CORRIENTES			1.323.315	1.323.315		
021529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7139505	20.059.049	34.139.434		21.219.890
021531	INICIATIVAS DE INVERSION		68771885	14.300.008	6.967.039		61.438.916
021534	SERVICIO DE LA DEUDA		85984531	2.378.867	-13.756.120		69.849.544
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS		14919799	75.000			14.844.799
022102	FONDOS DE TERCEROS		10917321	39.965	115.391		10.992.747
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		7534333	7.492.572	5.931.804		5.973.565
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		7838531	127.835	56.347		7.767.043
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES-TAG		17170210	207.211	38.196		17.001.195
023102	EMPRESTITOS INTERNOS		96537000				96.537.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Diciembre 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
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5583384834		120.262.520		5.703.647.354
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		4740910349				4.740.910.349
043101	VENTA DE SERVICIOS		27974749		1.178.662		29.153.411
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2356601463		63.334.152		2.419.935.615
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		507655531		13.681.705		521.337.236
043301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		77389171		3.732.052		81.121.223
043303	INTERESES		145505				145.505
044101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		210180198		8.000.000		218.180.198
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		11100579216		1.526.809.708		12.627.388.924
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		226068247				226.068.247
045301	VENTA DE TERRENOS		21832539				21.832.539
045399	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		26734000				26.734.000
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		323104509		21.642.372		344.746.881
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		175204097		10.015.500		185.219.597
046103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL.Nº3.063,DE 1979		4138662948		641.951.244		4.780.614.192
046104	OTROS INGRESOS		211772576		14.965.369		226.737.945
046301	ACTUALIZACIONES DE BIENES		12591469		141.580.002		154.171.471
046367	AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AQOS ANTERIORES		16423704				16.423.704
051101	IMPUESTOS	9.000		5.445		14.445	
052104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	303.994.729		181.774.665		485.769.394	
052301	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	16.691.780				16.691.780	
053101	PERSONAL DE PLANTA	5.004.595.711		559.661.080		5.564.256.791	
053102	PERSONAL A CONTRATA	3.470.652.896		484.032.218		3.954.685.114	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.860.113.497		262.066.540		2.122.180.037	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.530.143.531		153.030.201		1.683.173.732	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.107.536		14.908.824		49.016.360	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.567.938		1.741.546		15.309.484	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93.882.803		5.000.344		98.883.147	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	723.089.149		229.014.626		952.103.775	
053205	SERVICIOS BASICOS	958.172.315		85.230.270		1.043.402.585	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	266.652.420		24.561.788		291.214.208	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	74.026.143		22.701.102		96.727.245	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período:	Mes de Diciembre 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
053208	SERVICIOS GENERALES	1.910.958.900		128.389.057		2.039.347.957	
053209	ARRIENDOS	298.682.007		78.281.160		376.963.167	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	47.993.848		12.399.030		60.392.878	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40.354.290		34.708.112		75.062.402	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	355.643.187		170.835.720		526.478.907	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	256.343.566		54.576.706		310.920.272	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	945.419.548		125.075.259		1.070.494.807	
056101	DEVOLUCIONES	8.193.234		1.306.849		9.500.083	
056102	COMPENSACIONES POR DAQOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	163.911				163.911	
056302	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO			120.262.520		120.262.520	
056367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AQOS ANTERIORES		7373615		13.756.120		21.129.735
TOTALES		34.074.492.139	34.074.492.139	11.902.786.727	11.902.786.727	36.679.119.704	36.679.119.704

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas