

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	545,816,807	0	405,886,359	298,349,636	653,353,530	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	545,485,549	0	405,009,522	298,018,378	652,476,693	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	331,258	0	876,837	331,258	876,837	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	41,249,882	0	62,773,753	3,531,909	100,491,726	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,285,663	0	380,000	0	1,665,663	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACION DE FON	39,964,219	0	62,393,753	3,531,909	98,826,063	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	51,181,489	0	321,486,671	338,820,687	33,847,473	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	22,943,004	0	4,469,909	21,719,926	5,692,987	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	67,849,882	67,849,882	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	99,553,153	99,553,153	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	28,238,485	0	0	83,999	28,154,486	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	149,613,727	149,613,727	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	258,699,537	0	27,795,999	0	286,495,536	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	258,699,537	0	27,795,999	0	286,495,536	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCI	48,995	0	0	0	48,995	0
124-01-00-000-000-000 D	DEUDORES DE DUD	48,995	0	0	0	48,995	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,907,444,894	0	77,500	0	2,907,522,394	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 441	1,742,043,983	0	0	0	1,742,043,983	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	269,639,597	0	0	0	269,639,597	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	199,518,273	0	0	0	199,518,273	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	137,902,211	0	0	0	137,902,211	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4.	451,056,021	0	0	0	451,056,021	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	68,196,618	0	77,500	0	68,274,118	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	39,088,191	0	0	0	39,088,191	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	385,951,939	0	0	0	385,951,939	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	385,951,939	0	0	0	385,951,939	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,999,317,699	0	0	0	1,999,317,699
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,070,078,497	0	0	0	1,070,078,497
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,662,049	0	0	0	78,662,049
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	145,364,715	0	0	0	145,364,715
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	107,462,892	0	0	0	107,462,892
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	550,422,220	0	0	0	550,422,220
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	36,414,726	0	0	0	36,414,726
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	10,912,600	0	0	0	10,912,600
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	197,885,836	0	34,608,538	0	232,494,374	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	342,914,743	0	34,608,538	0	377,523,281	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACION A GAST	0	145,028,907	0	0	0	145,028,907
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	176,922,142	3,531,909	82,869,937	0	256,260,170
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	154,152,739	3,531,909	66,990,672	0	217,611,502
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,449,981	0	75,000	0	1,524,981
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	11,101,621	0	7,636,991	0	18,738,612
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,252,045	0	4,439,850	0	10,691,895
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,900,280	0	3,661,948	0	7,562,228
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	65,476	0	65,476	0	130,952
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,977,427	251,560,148	314,404,728	0	65,822,007
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	77,433,534	78,233,534	0	800,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	60,322,604	98,472,172	0	38,149,568
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,977,427	102,467,405	103,012,984	0	3,523,006
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	77,500	77,500	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	11,259,105	34,608,538	0	23,349,433
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,947,522	0	0	0	3,947,522
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,947,522	0	0	0	3,947,522
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	3,675,007	0	876,837	701,431	3,850,413	0
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	28,833	0	0	0	28,833
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	1,062,448	876,837	269,209	0	454,820
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	11,587,822	0	0	0	11,587,822	0
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	7,334,279	0	432,222	0	7,766,501
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	512,745	0	0	0	512,745	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,866,472,189	0	0	0	1,866,472,189
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	1,109,774,124	0	0	0	1,109,774,124
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	756,698,065	0	0	0	756,698,065
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,260,289,831	0	102,282,164	0	1,362,571,995
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	74,902,285	0	499,432	0	75,401,717

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	20,992,002	0	181,380	0	21,173,382
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,164,395,544	0	101,601,352	0	1,265,996,896
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	954,267,469	0	67,849,882	0	1,022,117,351
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	954,267,469	0	67,849,882	0	1,022,117,351
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	82,450,081	0	149,613,727	0	232,063,808
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	82,450,081	0	149,613,727	0	232,063,808
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,398,241	0	1,039,467	0	9,437,708
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	8,398,241	0	1,039,467	0	9,437,708
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	1,516	0	0	0	1,516
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	1,516	0	0	0	1,516
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	609,528,677	0	78,233,534	0	687,762,211	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	361,896,657	0	42,229,744	0	404,126,401	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	80,929,985	0	8,478,175	0	89,408,160	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	28,344,000	0	4,975,000	0	33,319,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	138,358,035	0	22,550,615	0	160,908,650	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	454,906,564	0	98,486,172	0	553,392,736	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,572,512	0	5,641,500	0	13,214,012	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	378,233	0	0	0	378,233	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,241,938	0	1,133,630	0	12,375,568	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,879,448	0	1,515,276	0	26,394,724	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	71,698,473	0	9,191,120	0	80,889,593	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,778,416	0	1,183,180	0	8,961,596	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	14,131,850	0	2,252,977	0	16,384,827	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	266,820,163	0	71,177,444	0	337,997,607	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	34,559,080	0	3,337,789	0	37,896,869	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	56,850	0	1,814,552	0	1,871,402	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	15,181,308	0	821,943	0	16,003,251	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	608,293	0	416,761	0	1,025,054	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	891,439,918	0	74,146,148	0	965,586,066	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	876,561,832	0	72,988,778	0	949,550,610	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	14,878,086	0	1,157,370	0	16,035,456	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,214,572	0	0	0	7,214,572	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,214,572	0	0	0	7,214,572	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	6,224,441	6,224,441	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,686,343	0	0	100,000	2,586,343	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,686,343	100,000	0	0	2,586,343
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	82,543,538	0	4,571,851	1,552,590	85,562,799	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	82,543,538	1,552,590	4,571,851	0	85,562,799
	TOTAL	6,593,728,465	6,593,728,465	1,365,688,009	1,365,688,009	7,059,440,168	7,059,440,168

GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____