

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	360,606,666	0	253,749,365	181,233,724	433,122,307	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	360,472,275	0	253,432,888	181,099,333	432,805,830	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	134,391	0	316,477	134,391	316,477	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	0	45,330,891	45,017,891	313,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	313,000	0	313,000	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FON	0	0	45,017,891	45,017,891	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	242,111,643	206,853,054	35,258,589	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	30,839,159	24,932,112	5,907,047	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	58,059,165	58,059,165	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	100,850,284	100,850,284	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	29,494,566	143,024	29,351,542	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	22,868,469	22,868,469	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	274,384,273	0	23,000,000	131,169,278	166,214,995	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	244,893,196	0	23,000,000	101,678,201	166,214,995	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	29,491,077	0	0	29,491,077	0	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	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	2,895,590,855	0	0	0	2,895,590,855	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	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	MÁQUINAS 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	62,994,554	0	0	0	62,994,554	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	32,436,216	0	0	0	32,436,216	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,999,317,699	0	0	0	1,999,317,699
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,070,078,497	0	0	0	1,070,078,497
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	78,662,049	0	0	0	78,662,049
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	145,364,715	0	0	0	145,364,715
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	107,462,892	0	0	0	107,462,892
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	550,422,220	0	0	0	550,422,220
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	36,414,726	0	0	0	36,414,726
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,912,600	0	0	0	10,912,600
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	145,028,907	0	0	0	145,028,907	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	145,028,907	0	0	0	145,028,907
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	55,884,277	45,017,891	59,012,340	0	69,878,726
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	54,164,493	45,017,891	46,753,061	0	55,899,663
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,719,784	0	143,250	0	1,863,034
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	0	0	6,868,294	0	6,868,294
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	1,316,410	0	1,316,410
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	3,865,849	0	3,865,849
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	65,476	0	65,476
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	148,018,862	166,316,182	0	18,297,320
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	56,923,677	56,923,677	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	27,866,769	30,831,412	0	2,964,643
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	63,228,416	78,561,093	0	15,332,677
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,225,125	0	0	0	2,225,125
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,225,125	0	0	0	2,225,125
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	7,316,562	0	467,068	827,170	6,956,460	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	182,646	450,868	316,477	0	48,255
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	11,379,987	0	0	0	11,379,987	0
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	3,835,746	0	510,693	0	4,346,439
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	16,200	16,200	0	0	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	833,633,159	0	0	0	833,633,159
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	76,935,094	0	0	0	76,935,094	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	129,393,590	0	129,393,590

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	26,745,569	0	26,745,569
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	205,885	0	205,885
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	102,442,136	0	102,442,136
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	58,059,165	0	58,059,165
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	58,059,165	0	58,059,165
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	22,868,469	0	22,868,469
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	22,868,469	0	22,868,469
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	1,472,172	0	1,472,172
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	1,472,172	0	1,472,172
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	56,923,677	0	56,923,677	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	39,006,970	0	39,006,970	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	9,342,302	0	9,342,302	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	8,574,405	0	8,574,405	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	30,831,412	0	30,831,412	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	1,886,910	0	1,886,910	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	1,696,541	0	1,696,541	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	9,624,891	0	9,624,891	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,884,420	0	1,884,420	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	297,500	0	297,500	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	10,461,595	0	10,461,595	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	826,155	0	826,155	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	4,073,400	0	4,073,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	80,000	0	80,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,772,226	0	156,772,226	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,682,316	0	156,682,316	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	89,910	0	89,910	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	641,000	641,000	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,786,343	0	0	0	2,786,343	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,786,343	0	0	0	2,786,343
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	88,534,897	0	641,000	0	89,175,897	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	88,534,897	0	641,000	0	89,175,897
	TOTAL	4,241,247,956	4,241,247,956	1,002,864,035	1,002,864,035	4,486,334,223	4,486,334,223

MARCIA S. ALMONACID PACHECO
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, _____