

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	461,191,666	0	462,521,665	364,629,722	559,083,609	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	460,332,831	0	462,190,407	363,770,887	558,752,351	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	858,835	0	331,258	858,835	331,258	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	805,663	0	106,653,048	66,208,829	41,249,882	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	805,663	0	480,000	0	1,285,663	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACION DE FON	0	0	106,173,048	66,208,829	39,964,219	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	31,918,071	0	360,526,517	341,263,099	51,181,489	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	3,557,413	0	42,939,367	23,553,776	22,943,004	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	60,054,745	60,054,745	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	197,948,658	197,948,658	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	28,360,658	0	2,135	124,308	28,238,485	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	59,581,612	59,581,612	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	244,299,537	0	25,400,000	11,000,000	258,699,537	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	244,299,537	0	25,400,000	11,000,000	258,699,537	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	2,907,444,894	0	0	0	2,907,444,894	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	VEHÍCULOS 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	0	0	68,196,618	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	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
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	175,883,687	0	22,002,149	0	197,885,836	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	320,912,594	0	22,002,149	0	342,914,743	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	118,587,812	70,976,856	142,577,988	0	190,188,944
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	99,138,002	66,208,829	121,223,566	0	154,152,739
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,414,981	0	35,000	0	1,449,981
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	9,315,508	0	11,101,621	0	20,417,129
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,768,027	4,768,027	6,252,045	0	6,252,045
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,885,818	0	3,900,280	0	7,786,098
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	2,403,685	274,528,069	275,101,811	0	2,977,427
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	101,941,449	101,941,449	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,495,000	50,460,129	48,965,129	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	908,685	99,923,786	101,992,528	0	2,977,427
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	200,556	200,556	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	22,002,149	22,002,149	0	0
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	3,794,519	0	531,814	651,326	3,675,007	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	331,258	331,258	0	1,062,448
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	11,387,266	0	200,556	0	11,587,822	0
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	7,014,211	0	320,068	0	7,334,279
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,020,850,717	0	239,439,114	0	1,260,289,831
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	35,895,753	0	39,006,532	0	74,902,285
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	20,785,681	0	206,321	0	20,992,002
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	964,169,283	0	200,226,261	0	1,164,395,544
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	894,212,724	0	60,054,745	0	954,267,469
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	894,212,724	0	60,054,745	0	954,267,469
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	22,868,469	0	59,581,612	0	82,450,081
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	22,868,469	0	59,581,612	0	82,450,081
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,598,521	0	799,720	0	8,398,241
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	7,598,521	0	799,720	0	8,398,241
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,516	0	0	0	1,516
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,516	0	0	0	1,516
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	507,587,228	0	101,941,449	0	609,528,677	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	296,712,091	0	65,184,566	0	361,896,657	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	67,361,086	0	13,568,899	0	80,929,985	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	23,369,000	0	4,975,000	0	28,344,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	120,145,051	0	18,212,984	0	138,358,035	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	405,941,435	0	48,965,129	0	454,906,564	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,746,912	0	1,825,600	0	7,572,512	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	9,526,278	0	1,715,660	0	11,241,938	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,917,344	0	962,104	0	24,879,448	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	70,282,046	0	1,416,427	0	71,698,473	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,588,066	0	190,350	0	7,778,416	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,477,350	0	654,500	0	14,131,850	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	231,234,320	0	35,585,843	0	266,820,163	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28,985,844	0	5,573,236	0	34,559,080	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	56,850	0	0	0	56,850	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,279,899	0	901,409	0	15,181,308	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	468,293	0	140,000	0	608,293	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	804,178,648	0	87,261,270	0	891,439,918	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	796,006,771	0	80,555,061	0	876,561,832	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	8,171,877	0	6,706,209	0	14,878,086	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	18,772,586	18,772,586	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,786,343	0	0	100,000	2,686,343	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,786,343	100,000	0	0	2,686,343
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	91,288,108	0	4,964,008	13,708,578	82,543,538	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	91,288,108	13,708,578	4,964,008	0	82,543,538
	TOTAL	6,183,469,704	6,183,469,704	1,580,080,552	1,580,080,552	6,606,995,267	6,606,995,267

GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____