

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	595,363,765	0	321,052,292	263,283,358	653,132,699	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	572,332,813	0	315,125,376	240,252,406	647,205,783	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	23,030,952	0	5,926,916	23,030,952	5,926,916	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	692,017	0	89,648,457	89,534,811	805,663	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI.	692,017	0	113,646	0	805,663	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACION DE FON	0	0	89,534,811	89,534,811	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	35,930,065	0	257,441,723	260,804,755	32,567,033	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	6,771,582	0	11,709,413	14,541,903	3,939,092	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	121,122,527	121,122,527	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	124,572,471	124,572,471	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	29,158,483	0	37,312	567,854	28,627,941	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	174,920,537	0	0	370,000	174,550,537	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	174,920,537	0	0	370,000	174,550,537	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	2,903,490,510	0	2,685,391	0	2,906,175,901	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	66,871,194	0	56,431	0	66,927,625	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	36,459,231	0	2,628,960	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	51,691,784	0	38,912,036	0	90,603,820	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	196,720,691	0	38,912,036	0	235,632,727	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	189,934,583	89,534,811	75,476,371	0	175,876,143
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	169,464,103	89,534,811	59,804,195	0	139,733,487
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,929,034	0	50,000	0	1,979,034
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	8,713,265	0	7,675,427	0	16,388,692
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,808,210	0	4,019,955	0	9,828,165
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,954,495	0	3,861,318	0	7,815,813
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	23,087,142	189,257,077	277,547,225	0	111,377,290
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	74,710,132	74,710,132	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	39,990	58,959,299	71,463,159	0	12,543,850
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	23,047,152	32,412,426	88,914,140	0	79,548,866
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	862,367	862,367	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	56,431	2,685,391	0	2,628,960
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	22,256,422	38,912,036	0	16,655,614
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,225,125	0	416,000	0	2,641,125
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,225,125	0	416,000	0	2,641,125
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	4,458,035	0	0	6,461,280	0	2,003,245
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	1,018,000	0	5,971,364	0	6,989,364
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	10,677,995	0	0	96,032	10,581,963	0
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	5,685,872	0	393,884	0	6,079,756
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	392,530,918	0	128,402,724	0	520,933,642
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	34,272,300	0	254,400	0	34,526,700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	15,922,519	0	3,590,815	0	19,513,334
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	342,336,099	0	124,557,509	0	466,893,608
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	568,655,624	0	121,122,527	0	689,778,151
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	568,655,624	0	121,122,527	0	689,778,151
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	22,868,469	0	0	0	22,868,469
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	22,868,469	0	0	0	22,868,469
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,775,573	22,658	1,455,192	0	6,208,107
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	4,775,573	22,658	1,455,192	0	6,208,107
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	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	243,227,413	0	74,710,132	0	317,937,545	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	132,178,566	0	45,132,920	0	177,311,486	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	31,629,449	0	9,635,485	0	41,264,934	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	8,644,000	0	4,775,000	0	13,419,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	70,775,398	0	15,166,727	0	85,942,125	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	187,127,622	0	71,463,159	0	258,590,781	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,485,912	0	583,020	0	5,068,932	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	4,693,677	0	2,243,800	0	6,937,477	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	10,727,585	0	6,705,139	0	17,432,724	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	29,313,940	0	15,957,275	0	45,271,215	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,253,601	0	2,038,067	0	5,291,668	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	5,750,530	0	1,104,920	0	6,855,450	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	106,208,773	0	35,401,168	0	141,609,941	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,624,265	0	7,354,920	0	21,979,185	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	56,850	0	56,850	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	7,349,315	0	0	0	7,349,315	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	341,791	0	18,000	0	359,791	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	486,966,156	0	89,284,140	0	576,250,296	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	479,144,077	0	89,197,394	0	568,341,471	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	7,822,079	0	86,746	0	7,908,825	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	862,367	0	862,367	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	862,367	0	862,367	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	7,495,930	7,495,930	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,586,343	0	100,000	0	2,686,343	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,586,343	0	100,000	0	2,686,343
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	85,800,322	0	6,285,930	1,110,000	90,976,252	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	85,800,322	1,110,000	6,285,930	0	90,976,252
	TOTAL	5,310,017,115	5,310,017,115	1,232,370,173	1,232,370,173	5,647,263,786	5,647,263,786

GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_