

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	418,040,167	0	416,263,025	400,521,965	433,781,227	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	417,723,690	0	414,251,446	400,205,488	431,769,648	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	316,477	0	2,011,579	316,477	2,011,579	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	313,000	0	79,608,821	77,052,821	2,869,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	313,000	0	7,156,000	4,600,000	2,869,000	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FON	0	0	72,452,821	72,452,821	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	40,064,299	0	265,637,372	270,794,246	34,907,425	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	10,712,757	0	7,916,421	12,996,790	5,632,388	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	160,643,796	160,643,796	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	97,075,242	97,075,242	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	29,351,542	0	1,913	78,418	29,275,037	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	166,214,995	0	3,000,000	0	169,214,995	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	166,214,995	0	3,000,000	0	169,214,995	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	2,895,590,855	0	7,764,362	0	2,903,355,217	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	62,994,554	0	3,741,347	0	66,735,901	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	32,436,216	0	4,023,015	0	36,459,231	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	0	0	31,821,554	0	31,821,554	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	145,028,907	0	31,821,554	0	176,850,461	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	69,878,727	84,568,850	165,085,593	0	150,395,470
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	55,899,664	72,452,821	145,402,779	0	128,849,622
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,863,034	0	66,000	0	1,929,034
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	6,868,294	6,868,294	6,884,610	0	6,884,610
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,316,410	1,316,410	8,858,337	0	8,858,337
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,865,849	3,865,849	3,808,391	0	3,808,391
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	65,476	65,476	65,476	0	65,476
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,215,180	333,013,929	350,669,807	0	20,871,058
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	89,982,104	89,982,104	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,882,503	79,960,965	79,960,965	0	2,882,503
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	332,677	136,581,821	138,276,923	0	2,027,779
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	10,115,516	10,115,516	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	15,860,778	31,821,554	0	15,960,776
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	512,745	512,745	0	0
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	6,956,461	0	2,524,324	2,375,598	7,105,187	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	48,255	2,011,579	2,011,579	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	4,346,438	0	364,019	0	4,710,457
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	512,745	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 Febrero 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	134,199,300	0	100,106,735	0	234,306,035
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	31,551,279	0	2,095,429	0	33,646,708
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	205,885	0	1,216,446	0	1,422,331
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	102,442,136	0	96,794,860	0	199,236,996
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	58,059,165	0	160,643,796	0	218,702,961
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	58,059,165	0	160,643,796	0	218,702,961
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	1,472,172	0	2,511,243	0	3,983,415
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	1,472,172	0	2,511,243	0	3,983,415
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	56,923,677	0	89,982,104	0	146,905,781	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	39,006,970	0	43,739,851	0	82,746,821	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	9,342,302	0	10,137,124	0	19,479,426	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	4,072,000	0	4,072,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,574,405	0	32,033,129	0	40,607,534	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	30,831,412	0	82,312,119	0	113,143,531	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,506,550	0	2,506,550	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,886,910	0	2,058,807	0	3,945,717	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,696,541	0	3,806,460	0	5,503,001	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9,624,891	0	8,989,390	0	18,614,281	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,884,420	0	10,500	0	1,894,920	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	297,500	0	1,299,728	0	1,597,228	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	10,461,595	0	57,341,504	0	67,803,099	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	826,155	0	6,172,500	0	6,998,655	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,073,400	0	0	0	4,073,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	80,000	0	126,680	0	206,680	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	156,772,226	0	133,265,344	0	290,037,570	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	156,682,316	0	133,049,560	0	289,731,876	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	89,910	0	215,784	0	305,694	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	4,885,575	4,885,575	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,786,343	0	200,000	400,000	2,586,343	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,786,343	400,000	200,000	0	2,586,343
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	89,175,897	0	455,000	3,830,575	85,800,322	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	89,175,897	3,830,575	455,000	0	85,800,322
	TOTAL	4,399,122,699	4,399,122,699	1,534,647,379	1,534,647,379	4,757,345,538	4,757,345,538

GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ  
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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