

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	577,831,377	0	352,574,322	468,599,033	461,806,666	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	576,596,404	0	351,715,487	467,364,060	460,947,831	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	1,234,973	0	858,835	1,234,973	858,835	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	805,663	0	87,957,889	87,957,889	805,663	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	805,663	0	0	0	805,663	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACION DE FON	0	0	87,957,889	87,957,889	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	32,358,004	0	286,751,970	287,191,903	31,918,071	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	3,865,341	0	5,118,486	5,426,414	3,557,413	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	131,730,595	131,730,595	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	149,901,569	149,901,569	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	28,492,663	0	1,320	133,325	28,360,658	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	231,550,537	0	15,000,000	2,251,000	244,299,537	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	231,550,537	0	15,000,000	2,251,000	244,299,537	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	2,906,350,431	0	1,094,463	0	2,907,444,894	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	67,102,155	0	1,094,463	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	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	145,725,716	0	30,157,971	0	175,883,687	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	290,754,623	0	30,157,971	0	320,912,594	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	146,806,424	109,714,463	81,495,851	0	118,587,812
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	123,634,509	87,957,529	63,461,022	0	99,138,002
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,414,981	0	0	0	1,414,981
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	11,581,281	11,581,281	9,315,508	0	9,315,508
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,180,647	6,180,647	4,768,027	0	4,768,027
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,929,530	3,929,530	3,885,818	0	3,885,818
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	17,423,119	376,919,399	361,899,965	0	2,403,685
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	85,631,894	85,631,894	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,691,766	83,131,273	79,934,507	0	1,495,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	10,406,127	168,226,367	158,728,925	0	908,685
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	823,295	7,175,500	6,352,205	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	174,530	1,268,993	1,094,463	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,327,401	31,485,372	30,157,971	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,641,125	0	1,921,397	0	4,562,522
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,641,125	0	1,921,397	0	4,562,522
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	4,302,912	0	858,835	1,367,228	3,794,519	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	858,835	858,835	0	1,062,448
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	11,405,258	0	0	17,992	11,387,266	0
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	6,523,810	0	490,401	0	7,014,211
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	867,831,315	0	153,019,402	0	1,020,850,717
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	35,287,113	0	608,640	0	35,895,753

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	20,261,817	0	523,864	0	20,785,681
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	812,282,385	0	151,886,898	0	964,169,283
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	762,482,129	0	131,730,595	0	894,212,724
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	762,482,129	0	131,730,595	0	894,212,724
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	6,963,776	0	634,745	0	7,598,521
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	6,963,776	0	634,745	0	7,598,521
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	421,955,334	0	85,631,894	0	507,587,228	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	245,931,611	0	50,780,480	0	296,712,091	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	55,069,259	0	12,291,827	0	67,361,086	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	18,394,000	0	4,975,000	0	23,369,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	102,560,464	0	17,584,587	0	120,145,051	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	326,006,928	0	79,934,507	0	405,941,435	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,697,482	0	49,430	0	5,746,912	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	8,046,893	0	1,479,385	0	9,526,278	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,231,992	0	3,685,352	0	23,917,344	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	48,572,682	0	21,709,364	0	70,282,046	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,891,974	0	696,092	0	7,588,066	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	8,509,550	0	4,967,800	0	13,477,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	190,983,953	0	40,250,367	0	231,234,320	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,114,185	0	5,871,659	0	28,985,844	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 TÉCNIC	13,103,841	0	1,176,058	0	14,279,899	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	419,293	0	49,000	0	468,293	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	659,057,558	0	145,121,090	0	804,178,648	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	650,940,280	0	145,066,491	0	796,006,771	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	8,117,278	0	54,599	0	8,171,877	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	862,367	0	6,352,205	0	7,214,572	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	862,367	0	6,352,205	0	7,214,572	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	1,887,468	1,887,468	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	91,396,640	0	889,468	998,000	91,288,108	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	91,396,640	998,000	889,468	0	91,288,108
	TOTAL	5,939,634,742	5,939,634,742	1,579,956,476	1,579,956,476	6,184,084,704	6,184,084,704

GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____