

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	433,781,227	0	687,674,615	476,075,417	645,380,425	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	431,769,648	0	667,412,561	474,063,838	625,118,371	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	2,011,579	0	20,262,054	2,011,579	20,262,054	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,869,000	0	129,409,343	131,586,326	692,017	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,869,000	0	379,017	2,556,000	692,017	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACION DE FON	0	0	129,030,326	129,030,326	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	34,907,425	0	490,235,532	489,541,556	35,601,401	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	5,632,388	0	35,152,702	34,375,177	6,409,913	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	349,952,663	349,952,663	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	105,127,661	105,127,661	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	29,275,037	0	2,506	86,055	29,191,488	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	169,214,995	0	10,000,000	4,294,458	174,920,537	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	169,214,995	0	10,000,000	4,294,458	174,920,537	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	2,903,355,217	0	135,293	0	2,903,490,510	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	66,735,901	0	135,293	0	66,871,194	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	36,459,231	0	0	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	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	31,821,554	0	19,870,230	0	51,691,784	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	176,850,461	0	19,870,230	0	196,720,691	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	150,395,470	129,498,676	202,787,831	0	223,684,625
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	128,849,622	129,498,676	198,133,059	0	197,484,005
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,929,034	0	0	0	1,929,034
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	6,884,610	0	0	0	6,884,610
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,858,337	0	4,654,772	0	13,513,109
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,808,391	0	0	0	3,808,391
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	65,476	0	0	0	65,476
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,871,058	353,408,496	392,945,374	0	60,407,936
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	35,969,886	96,321,632	0	60,351,746
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,882,503	76,826,604	73,984,091	0	39,990
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,027,779	204,645,707	202,634,128	0	16,200
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	135,293	135,293	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	15,960,776	35,831,006	19,870,230	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	7,105,187	0	0	22,345,304	0	15,240,117
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	0	21,005,757	0	21,054,012
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	11,379,987	0	0	391,240	10,988,747	0
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	4,710,457	0	948,307	0	5,658,764
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	234,306,035	0	117,272,851	0	351,578,886
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	33,646,708	0	618,992	0	34,265,700
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,422,331	0	12,703,224	0	14,125,555



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	199,236,996	0	103,950,635	0	303,187,631
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	218,702,961	0	349,952,663	0	568,655,624
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	218,702,961	0	349,952,663	0	568,655,624
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	3,983,415	0	663,198	0	4,646,613
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	3,983,415	0	663,198	0	4,646,613
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	0	1,516	0	1,516
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	1,516	0	1,516
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	146,905,781	0	96,321,632	0	243,227,413	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	82,746,821	0	49,431,745	0	132,178,566	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	19,479,426	0	12,150,023	0	31,629,449	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	4,072,000	0	4,572,000	0	8,644,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	40,607,534	0	30,167,864	0	70,775,398	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	113,143,531	0	73,984,091	0	187,127,622	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,506,550	0	1,979,362	0	4,485,912	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	378,233	0	378,233	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,945,717	0	747,960	0	4,693,677	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,503,001	0	5,224,584	0	10,727,585	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	18,614,281	0	10,699,659	0	29,313,940	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,894,920	0	1,358,681	0	3,253,601	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	1,597,228	0	4,153,302	0	5,750,530	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	67,803,099	0	38,405,674	0	106,208,773	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,998,655	0	7,625,610	0	14,624,265	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	4,073,400	0	3,275,915	0	7,349,315	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	206,680	0	135,111	0	341,791	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	290,037,570	0	196,928,586	0	486,966,156	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	289,731,876	0	189,412,201	0	479,144,077	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	305,694	0	7,516,385	0	7,822,079	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,586,343	0	0	0	2,586,343	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,586,343	0	0	0	2,586,343
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	85,800,322	0	0	0	85,800,322	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	85,800,322	0	0	0	85,800,322
	TOTAL	4,757,345,538	4,757,345,538	2,187,466,494	2,187,466,494	5,360,015,863	5,360,015,863

GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ  
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

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