

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	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	527,999,495	0	437,703,654	341,863,607	623,839,542	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	522,072,579	0	436,468,681	335,936,691	622,604,569	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	5,926,916	0	1,234,973	5,926,916	1,234,973	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	805,663	0	32,046,482	32,046,482	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 FO	0	0	32,046,482	32,046,482	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	32,567,033	0	422,013,689	422,222,718	32,358,004	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	3,939,092	0	6,140,249	6,214,000	3,865,341	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	72,703,978	72,703,978	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	343,156,713	343,156,713	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	28,627,941	0	12,749	148,027	28,492,663	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	174,550,537	0	57,000,000	0	231,550,537	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	174,550,537	0	57,000,000	0	231,550,537	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 DE	2,906,175,901	0	174,530	0	2,906,350,431	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	66,927,625	0	174,530	0	67,102,155	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 DEPREC	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 INVERS	90,603,820	0	55,121,896	0	145,725,716	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	235,632,727	0	55,121,896	0	290,754,623	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	157,022,212	44,363,242	37,237,870	0	149,896,840
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	139,908,487	31,883,197	15,394,219	0	123,419,509
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,491,549	163,285	86,717	0	1,414,981
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	7,675,427	7,675,427	11,581,281	0	11,581,281
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,019,955	714,539	6,180,647	0	9,486,063
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,861,318	3,861,318	3,929,530	0	3,929,530
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	5,075,359	319,257,299	374,522,808	0	60,340,868
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	103,701,587	104,017,789	0	316,202
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,998,509	31,268,091	67,416,147	0	41,146,565
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	76,850	130,493,126	146,969,151	0	16,552,875
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	823,295	0	823,295
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	174,530	0	174,530
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	53,794,495	55,121,896	0	1,327,401
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,641,125	0	0	0	2,641,125
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,641,125	0	0	0	2,641,125
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR PAG	0	2,003,245	7,985,184	1,679,027	4,302,912	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	6,989,364	7,161,889	1,234,973	0	1,062,448
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	10,581,963	0	823,295	0	11,405,258	0
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PAR	0	6,079,756	0	444,054	0	6,523,810
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	520,933,642	0	346,897,673	0	867,831,315

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	34,526,700	0	760,413	0	35,287,113
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	19,513,334	0	748,483	0	20,261,817
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	466,893,608	0	345,388,777	0	812,282,385
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	689,778,151	0	72,703,978	0	762,482,129
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	689,778,151	0	72,703,978	0	762,482,129
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	22,868,469	0	0	0	22,868,469
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	22,868,469	0	0	0	22,868,469
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,230,765	0	733,011	0	6,963,776
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	6,230,765	0	733,011	0	6,963,776
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	317,937,545	0	104,017,789	0	421,955,334	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	177,311,486	0	68,620,125	0	245,931,611	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	41,264,934	0	13,804,325	0	55,069,259	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	13,419,000	0	4,975,000	0	18,394,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	85,942,125	0	16,618,339	0	102,560,464	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	258,590,781	0	67,416,147	0	326,006,928	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,068,932	0	628,550	0	5,697,482	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	6,937,477	0	1,109,416	0	8,046,893	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	17,432,724	0	2,799,268	0	20,231,992	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	45,271,215	0	3,301,467	0	48,572,682	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,291,668	0	1,600,306	0	6,891,974	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	6,855,450	0	1,654,100	0	8,509,550	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	141,609,941	0	49,374,012	0	190,983,953	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,979,185	0	1,135,000	0	23,114,185	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	7,349,315	0	5,754,526	0	13,103,841	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	359,791	0	59,502	0	419,293	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	576,250,296	0	82,807,262	0	659,057,558	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	568,341,471	0	82,598,809	0	650,940,280	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	7,908,825	0	208,453	0	8,117,278	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	862,367	0	0	0	862,367	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	862,367	0	0	0	862,367	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	520,388	520,388	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,686,343	0	100,000	0	2,786,343	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,686,343	0	100,000	0	2,786,343
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	90,976,252	0	420,388	0	91,396,640	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	90,976,252	0	420,388	0	91,396,640
	TOTAL	5,522,130,582	5,522,130,582	1,630,427,562	1,630,427,562	5,985,642,907	5,985,642,907

GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

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