

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2016**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	13,069,955	0	32,189,364	41,411,534	3,847,785	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	526,912,606	0	476,527,334	544,869,004	458,570,936	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	101,886,501	0	12,751,638	101,886,501	12,751,638	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	1,735,000	0	2,264,224	1,435,000	2,564,224	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	946,704,501	0	55,003,098	0	1,001,707,599	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,153,415	0	128,685	126,185	13,155,915	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	6,134,088	0	42,386,756	28,465,297	20,055,547	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,235,823	11,235,823		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	387,368	387,368		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	101,903,149	101,903,149		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,398,112	0	0	10,800	32,387,312	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	435,599	435,599		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	71,575,000	0	100,000	0	71,675,000	
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS	2,281,303	0	0	0	2,281,303	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,156,319,355	0	0	0	1,156,319,355	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,930,569	0	0	0	1,930,569	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,165,986	0	0	0	17,165,986	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	165,415,087	0	0	0	165,415,087	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	38,514,842	0	0	0	38,514,842	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	40,578,711	0	100,179	0	40,678,890	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	4,547,734	0	0	0	4,547,734	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	154,104,002	0	0	0	154,104,002	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,110,455,537	0	0		1,110,455,537
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,041,038	0	0		3,041,038
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,764,617	0	0		18,764,617
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	210,630,484	0	0		210,630,484
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,673,720	0	0		47,673,720
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,732,333	0	0		30,732,333
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	482,022	0	0		482,022
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	22,600,500	0	6,633,500	0	29,234,000	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	128,136,048	0	0	0	128,136,048	

**JUAN CARLOS MORALES BURGOS
JEFE DE FINANZAS**

**SANTIAGO MEJIAS CHANDIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Fecha , _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2016

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	122,088,685	0	0	0	122,088,685	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	551,665,229	0	25,014,216	0	576,679,445	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	510,256,221	0	0	0	510,256,221	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	147,986,548	0	6,633,500		154,620,048
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	796,107,335	0	25,014,216		821,121,551
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,147,068,931	0	30,425,641		1,177,494,572
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	81,552,677	321,635,665	303,328,474		63,245,486
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	6,844,656		6,844,656
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5,526,383	9,708,840	8,926,315		4,743,858
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	2,427,484		2,427,484
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	52,396,824	52,396,824		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,751,248	47,942,073	47,942,073		15,751,248
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	101,886,501	133,137,685	44,002,822		12,751,638
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	100,179	100,179		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	9,607,607	33,501,396	31,647,716		7,753,927
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,184,715	6,831,825	0		5,352,890
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,706,602	0	0		3,706,602
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	904,442	0	0		904,442
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	5,085,988	12,751,638	21,514,856		13,849,206
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,074,463	0	448,582		2,523,045
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	449,507,476	0	0		449,507,476
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	355,887,376	0	0		355,887,376
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	38,449,447	0	3,709,962		42,159,409
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	65,663,344	0	12,818,214		78,481,558
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	17,847,941	0	4,547,442		22,395,383
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,154,965	0	387,368		1,542,333
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	25,272,796	0	11,235,823		36,508,619
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	167,480,535	0	435,599		167,916,134
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,033,069	0	0		2,033,069
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	11,922,154	0	3,211,390		15,133,544
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	270,525,550	0	97,979,239		368,504,789

JUAN CARLOS MORALES BURGOS
JEFE DE FINANZAS

SANTIAGO MEJIAS CHANDIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2016**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	REDITOS	DEBITOS	REDITOS
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	816,227	0	60,220		876,447
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,645,129	0	31,732,717	0	128,377,846	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,750,117	0	7,769,081	0	31,519,198	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,047,052	0	6,107,147	0	36,154,199	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,307,190	0	6,787,879	0	28,095,069	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,987,127	0	61,404	0	10,048,531	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,956,536	0	3,844,381	0	15,800,917	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,538,483	0	967,950	0	20,506,433	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,671,535	0	6,178,803	0	39,850,338	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,433,725	0	5,283,271	0	22,716,996	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,660,240	0	3,297,000	0	5,957,240	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	123,177,942	0	17,925,074	0	141,103,016	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,946,520	0	0	0	4,946,520	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,746,378	0	0	0	2,746,378	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,214,358	0	3,455,000	0	14,669,358	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,252,819	0	6,929,190	0	11,182,009	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	15,692,239	0	9,866,160	0	25,558,399	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,764,113	0	21,285,024	0	25,049,137	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	22,600,500	0	6,633,500	0	29,234,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	73,218,618	0	25,014,216	0	98,232,834	
TOTALES		5,157,784,071	5,157,784,071	1,548,204,855	1,548,204,855	5,255,816,541	5,255,816,541

JUAN CARLOS MORALES BURGOS
JEFE DE FINANZAS

SANTIAGO MEJIAS CHANDIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____