

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	1,578,768	0	26,129,505	25,500,843	2,207,430	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	401,121,383	0	794,586,981	516,337,281	679,371,083	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	245,492	0	245,492	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	0	0	1,030,000	0	1,030,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	823,325,997	0	89,255,420	0	912,581,417	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,391,324	0	136,459	18,396	13,509,387	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	38,112,750	26,741,332	11,371,418	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,704,370	5,704,370		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	384,436	384,436		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	78,090,182	78,090,182		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	32,784,748	189,094	32,595,654	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	167,480,535	167,480,535		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	39,460,000	0	10,045,044	0	49,505,044	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	32,784,748	0	0	32,784,748		0
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	38,368,036	0	0	0	38,368,036	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	37,813,639	0	0	0	37,813,639	
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	89,094,000	0	6,933,500	89,094,000	6,933,500	

**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 ENERO AÑO 2016**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	39,042,048	0	89,094,000	0	128,136,048	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	120,249,485	0	1,099,200	0	121,348,685	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	478,446,611	0	17,081,928	0	495,528,539	
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	125,386,048	0	6,933,500		132,319,548
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	722,888,717	0	17,081,928		739,970,645
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	960,639,643	0	87,868,954		1,048,508,597
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	60,209,431	301,193,570	423,132,563		182,148,424
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	7,882,135		7,882,135
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,128,184	13,593,381	9,542,859		3,077,662
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	2,373,631		2,373,631
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	58,427,714	58,427,714		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	38,474,094	54,225,342		15,751,248
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,813,294	11,058,786		245,492
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	17,360,701	25,114,628		7,753,927
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	12,184,715		12,184,715
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	5,114,004	245,492	127,309		4,995,821
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,359,907	0	0		1,359,907
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	12,184,715	12,184,715	0		0
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	496,193,656	140,306,280	0		355,887,376
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	140,306,280	0	0	140,306,280		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	28,984,322		28,984,322
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	112,351		112,351
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	8,888,768		8,888,768
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	384,436		384,436
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	5,704,370		5,704,370
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	167,480,535		167,480,535
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	344,716		344,716

**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 ENERO AÑO 2016**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	REDITOS	DEBITOS	REDITOS
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1,775,576		1,775,576
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	75,825,184		75,825,184
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	144,706		144,706
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	32,403,805	0	32,403,805	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	7,970,461	0	7,970,461	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	10,907,006	0	10,907,006	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	7,146,442	0	7,146,442	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	9,500,014	0	9,500,014	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,143,292	0	3,143,292	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	3,068,177	0	3,068,177	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	9,664,652	0	9,664,652	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	825,000	0	825,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	21,180,940	0	21,180,940	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	800,000	0	800,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2,683,878	0	2,683,878	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,938,889	0	2,938,889	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	420,500	0	420,500	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	768,250	0	768,250	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	6,933,500	0	6,933,500	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	17,081,928	0	17,081,928	
<b>TOTALES</b>		<b>4,267,002,576</b>	<b>4,267,002,576</b>	<b>2,088,230,525</b>	<b>2,088,230,525</b>	<b>4,680,002,363</b>	<b>4,680,002,363</b>

\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS MORALES BURGOS**  
**JEFE DE FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**SANTIAGO MEJIAS CHANDIA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

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