

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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	DISPONIBILIDAD EN	4,239,752,646	0	3,087,956,362	4,580,835,506	2,746,873,502	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	177,184,488	0	32,219,140	52,745,962	156,657,666	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	177,184,488	0	32,219,140	52,745,962	156,657,666	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	177,184,488	0	32,219,140	52,745,962	156,657,666	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	177,184,488	0	32,219,140	52,745,962	156,657,666	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	3,442,432,952	0	2,786,667,975	4,528,089,544	1,701,011,383	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BBVA	3,434,197,043	0	2,786,667,975	4,528,089,544	1,692,775,474	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	2,543,622	0	0	0	2,543,622	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	2,543,622	0	0	0	2,543,622	0
111-03-01-002-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	457,992	0	0	0	457,992	0
111-03-01-002-001-000 M	CUENTA CORRIENTE	457,992	0	0	0	457,992	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	249,912,896	0	16,873,470	2,469,330	264,317,036	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	249,912,896	0	16,873,470	2,469,330	264,317,036	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	3,181,282,533	0	2,769,794,505	4,525,620,214	1,425,456,824	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	3,181,282,533	0	2,769,794,505	4,525,620,214	1,425,456,824	0
111-03-02-000-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	8,235,909	0	0	0	8,235,909	0
111-03-02-001-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	8,235,909	0	0	0	8,235,909	0
111-03-02-001-001-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	8,235,909	0	0	0	8,235,909	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	620,135,206	0	269,069,247	0	889,204,453	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	620,135,206	0	269,069,247	0	889,204,453	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	620,135,206	0	269,069,247	0	889,204,453	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	620,135,206	0	269,069,247	0	889,204,453	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	329,677,133	0	58,579,004	7,454,182	380,801,955	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	251,301,107	0	8,045,005	4,529,252	254,816,860	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	251,301,107	0	8,045,005	4,529,252	254,816,860	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	251,301,107	0	8,045,005	4,529,252	254,816,860	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	251,301,107	0	8,045,005	4,529,252	254,816,860	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0	0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0	0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0	0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0	0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	45,790,900	0	50,406,775	0	96,197,675	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	9,339,429	0	8,274,337	0	17,613,766	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	9,339,429	0	8,274,337	0	17,613,766	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	9,339,429	0	8,274,337	0	17,613,766	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0	8,555,008	0	8,555,008	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0	8,555,008	0	8,555,008	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0	8,555,008	0	8,555,008	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	14,406,222	0	4,584,378	0	18,990,600	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	14,406,222	0	4,584,378	0	18,990,600	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	14,406,222	0	4,584,378	0	18,990,600	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,908,111	0	872,462	0	4,780,573	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,908,111	0	872,462	0	4,780,573	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,908,111	0	872,462	0	4,780,573	0
114-05-25-000-000-000 M	APLICACION DE LA F	2,389,731	0	0	0	2,389,731	0
114-05-25-001-000-000 M	APLICACION DE LA F	2,389,731	0	0	0	2,389,731	0
114-05-25-001-001-000 M	APLICACION DE LA F	2,389,731	0	0	0	2,389,731	0
114-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	1,949,700	0	54,333	0	2,004,033	0
114-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	1,949,700	0	54,333	0	2,004,033	0
114-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	1,949,700	0	54,333	0	2,004,033	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	10,649,222	0	7,766,980	0	18,416,202	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	10,649,222	0	7,766,980	0	18,416,202	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	10,649,222	0	7,766,980	0	18,416,202	0
114-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	400,000	0	0	0	400,000	0
114-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	400,000	0	0	0	400,000	0
114-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	400,000	0	0	0	400,000	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0	744,932	0	744,932	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0	744,932	0	744,932	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0	744,932	0	744,932	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	2,748,485	0	654,345	0	3,402,830	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	2,748,485	0	654,345	0	3,402,830	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	2,748,485	0	654,345	0	3,402,830	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	17,883,614	0	127,224	2,924,930	15,085,908	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	17,883,614	0	127,224	2,924,930	15,085,908	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	17,883,614	0	127,224	2,924,930	15,085,908	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	17,883,614	0	127,224	2,924,930	15,085,908	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	11,099,358,979	0	2,353,333,776	2,961,554,359	10,491,138,396	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	1,940,636,685	0	1,313,301,576	1,921,522,160	1,332,416,101	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	1,940,636,685	0	486,560,663	1,094,781,247	1,332,416,101	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	1,847,493,465	0	3,784,618	556,313,715	1,294,964,368	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	1,847,493,465	0	3,784,618	556,313,715	1,294,964,368	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	81,824,066	0	135,249,195	173,655,135	43,418,126	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	113,999,813	113,999,813	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	81,824,066	0	5,532,608	39,342,536	48,014,138	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0	15,716,774	20,312,786	0	4,596,012
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	11,319,154	0	331,866,843	349,152,390	0	5,966,393
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0	15,889,552	15,889,552	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	3,432,253	0	23,245,853	32,702,828	0	6,024,722
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0	38,321,926	38,321,926	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	7,886,901	0	254,409,512	262,238,084	58,329	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	15,660,007	15,660,007	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0	15,660,007	15,660,007	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	460,920,471	460,920,471	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	427,326,901	427,326,901	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0	160,247,586	160,247,586	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0	267,079,315	267,079,315	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0	33,593,570	33,593,570	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0	33,593,570	33,593,570	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	365,820,442	365,820,442	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0	365,820,442	365,820,442	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	493,047,371	493,047,371	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	493,047,371	493,047,371	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	493,047,371	493,047,371	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0	493,047,371	493,047,371	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0	3,988,961	3,988,961	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0	3,988,961	3,988,961	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0	3,988,961	3,988,961	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0	3,988,961	3,988,961	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0	138,434,846	138,434,846	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	138,434,846	138,434,846	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0	127,620,664	127,620,664	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0	21,054,438	21,054,438	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0	101,071,581	101,071,581	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0	5,494,645	5,494,645	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0	889,941	889,941	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	882,005	882,005	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0	7,936	7,936	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0	9,894,768	9,894,768	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0	9,894,768	9,894,768	0	0
115-07-02-004-001-000 M	RENTAS	0	0	29,473	29,473	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0	343,595,166	343,595,166	1	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	9,681,089	9,681,089	0	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0	9,681,089	9,681,089	0	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0	9,681,089	9,681,089	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	195,962,701	195,962,700	1	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0	171,836,893	171,836,893	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0	171,836,893	171,836,893	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 N°	0	0	1,989,933	1,989,932	1	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0	1,989,933	1,989,932	1	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0	2,948,394	2,948,394	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY N° 19.925 60%	0	0	2,948,394	2,948,394	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0	1,965,597	1,965,597	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY N° 19.925 40 %	0	0	1,965,597	1,965,597	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0	2,277,013	2,277,013	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0	2,277,013	2,277,013	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0	7,109,100	7,109,100	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0	1,306,360	1,306,360	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0	5,802,740	5,802,740	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0	7,835,771	7,835,771	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0	7,835,771	7,835,771	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0	123,707,968	123,707,968	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	123,707,968	123,707,968	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0	123,707,968	123,707,968	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	549,181	549,181	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0	549,181	549,181	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0	549,181	549,181	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	13,694,227	13,694,227	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0	483,975	483,975	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0	221,100	221,100	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0	262,875	262,875	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	13,210,252	13,210,252	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0	13,210,252	13,210,252	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	9,158,722,294	0	0	0	9,158,722,294	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	9,158,722,294	0	0	0	9,158,722,294	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	9,158,722,294	0	0	0	9,158,722,294	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	9,158,722,294	0	0	0	9,158,722,294	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0	60,965,856	60,965,856	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	60,965,856	60,965,856	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	60,965,856	60,965,856	0	0
115-13-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0	60,965,856	60,965,856	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	94,833,863	0	6,342,990	6,327,106	94,849,747	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	88,306,316	0	6,342,990	6,327,106	88,322,200	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	88,306,316	0	6,342,990	6,327,106	88,322,200	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	88,306,316	0	6,342,990	6,327,106	88,322,200	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	88,306,316	0	6,342,990	6,327,106	88,322,200	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0	0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0	0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0	0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0	0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,107,003,379	0	592,207,334	228,323,943	3,470,886,770	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,107,003,379	0	592,207,334	228,323,943	3,470,886,770	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,107,913,379	0	592,207,334	228,323,943	3,471,796,770	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,107,913,379	0	592,207,334	228,323,943	3,471,796,770	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,107,913,379	0	592,207,334	228,323,943	3,471,796,770	0
121-06-02-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	0	910,000	0	0	0	910,000

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
121-06-02-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	0	910,000	0	0	0	910,000
121-06-02-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	0	910,000	0	0	0	910,000
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0	0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0	0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0	0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0	0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0	0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,239,463,241	0	6,797,600	10,883,174	11,235,377,667	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,337,034,805	0	0	0	4,337,034,805	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,337,034,805	0	0	0	4,337,034,805	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,337,034,805	0	0	0	4,337,034,805	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,337,034,805	0	0	0	4,337,034,805	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0	0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0	0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0	0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0	0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	24,267,271	0	0	0	24,267,271	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	24,267,271	0	0	0	24,267,271	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	24,267,271	0	0	0	24,267,271	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	24,267,271	0	0	0	24,267,271	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	577,067,866	0	1,347,729	2,303,343	576,112,252	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	577,067,866	0	1,347,729	2,303,343	576,112,252	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	577,067,866	0	1,347,729	2,303,343	576,112,252	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	577,067,866	0	1,347,729	2,303,343	576,112,252	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	132,590,918	0	0	0	132,590,918	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	132,590,918	0	0	0	132,590,918	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	132,590,918	0	0	0	132,590,918	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	132,590,918	0	0	0	132,590,918	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	551,265,704	0	973,709	7,814,904	544,424,509	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	551,265,704	0	973,709	7,814,904	544,424,509	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	551,265,704	0	973,709	7,814,904	544,424,509	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	551,265,704	0	973,709	7,814,904	544,424,509	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	494,204,392	0	4,476,162	764,927	497,915,627	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	494,204,392	0	4,476,162	764,927	497,915,627	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	494,204,392	0	4,476,162	764,927	497,915,627	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	494,204,392	0	4,476,162	764,927	497,915,627	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,115,644,742	0	0	0	5,115,644,742	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,115,644,742	0	0	0	5,115,644,742	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,115,644,742	0	0	0	5,115,644,742	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,115,644,742	0	0	0	5,115,644,742	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,287,929,863	0	0	0	1,287,929,863	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,281,497,206	0	0	0	1,281,497,206	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,281,497,206	0	0	0	1,281,497,206	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,281,497,206	0	0	0	1,281,497,206	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,281,497,206	0	0	0	1,281,497,206	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,432,657	0	0	0	6,432,657	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,432,657	0	0	0	6,432,657	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,432,657	0	0	0	6,432,657	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,432,657	0	0	0	6,432,657	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,484,727,924	0	0	0	2,484,727,924
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,320,743,835	0	0	0	1,320,743,835
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,320,743,835	0	0	0	1,320,743,835
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,320,743,835	0	0	0	1,320,743,835
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,320,743,835	0	0	0	1,320,743,835
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	20,008,936	0	0	0	20,008,936
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	20,008,936	0	0	0	20,008,936
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	20,008,936	0	0	0	20,008,936
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	20,008,936	0	0	0	20,008,936
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	305,228,762	0	0	0	305,228,762
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	305,228,762	0	0	0	305,228,762
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	305,228,762	0	0	0	305,228,762
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	305,228,762	0	0	0	305,228,762
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397	0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397	0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397	0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397	0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	230,261,305	0	0	0	230,261,305
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	230,261,305	0	0	0	230,261,305
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	230,261,305	0	0	0	230,261,305
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	230,261,305	0	0	0	230,261,305
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	283,963,429	0	0	0	283,963,429
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	283,963,429	0	0	0	283,963,429
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	283,963,429	0	0	0	283,963,429
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	283,963,429	0	0	0	283,963,429
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	253,538,260	0	0	0	253,538,260
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	253,538,260	0	0	0	253,538,260
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	253,538,260	0	0	0	253,538,260
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	253,538,260	0	0	0	253,538,260
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	3,189,487	0	0	0	3,189,487
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	3,189,487	0	0	0	3,189,487
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	3,189,487	0	0	0	3,189,487
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	3,189,487	0	0	0	3,189,487
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	3,189,487	0	0	0	3,189,487
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	13,380,338,807	0	67,475,934	0	13,447,814,741	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	181,963,477	0	0	0	181,963,477	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	51,358,873	0	0	0	51,358,873	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	51,358,873	0	0	0	51,358,873	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	51,358,873	0	0	0	51,358,873	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0	0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0	0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0	0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	14,886,298,921	0	67,475,934	0	14,953,774,855	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	12,407,366,210	0	66,256,524	0	12,473,622,734	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	12,407,366,210	0	66,256,524	0	12,473,622,734	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	12,407,366,210	0	66,256,524	0	12,473,622,734	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	211,221,781	0	1,219,410	0	212,441,191	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	211,221,781	0	1,219,410	0	212,441,191	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	211,221,781	0	1,219,410	0	212,441,191	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0	0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0	0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0	0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591	0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903	0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903	0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903	0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688	0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688	0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688	0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	261,768,106	65,358,232	123,609,832	0	320,019,706
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	44,531,801	55,589,029	83,407,166	0	72,349,938
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	44,531,801	55,589,029	83,407,166	0	72,349,938
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	44,531,801	55,589,029	83,407,166	0	72,349,938
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	44,531,801	55,589,029	83,407,166	0	72,349,938
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	210,104,850	1,805,720	32,219,140	0	240,518,270
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	14,275,634	0	16,379,197	0	30,654,831
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	14,275,634	0	16,379,197	0	30,654,831
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	14,275,634	0	16,379,197	0	30,654,831
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0	0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0	0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0	0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103	0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103	0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103	0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0	0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0	0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0	0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	18,944,762	0	0	0	18,944,762
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	18,944,762	0	0	0	18,944,762
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	18,944,762	0	0	0	18,944,762
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248	0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248	0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248	0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	14,760,934	0	0	0	14,760,934
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	14,760,934	0	0	0	14,760,934
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	14,760,934	0	0	0	14,760,934
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571	0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571	0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571	0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	37,261,351	0	0	0	37,261,351
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	37,261,351	0	0	0	37,261,351
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	37,261,351	0	0	0	37,261,351
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	1,076,410	0	0	0	1,076,410
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	0	1,076,410	0	0	0	1,076,410
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	0	1,076,410	0	0	0	1,076,410
214-05-14-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940	0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940	0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940	0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062	0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062	0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062	0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370	0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370	0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370	0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674	0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674	0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674	0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075	0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075	0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075	0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502	0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502	0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502	0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	4,816,518	0	0	0	4,816,518
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	4,816,518	0	0	0	4,816,518
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	4,816,518	0	0	0	4,816,518
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203	0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203	0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203	0	0	0	24,203

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083	0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083	0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083	0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	0	0	942,813	0	942,813
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	0	0	942,813	0	942,813
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	0	0	942,813	0	942,813
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	1,289,417	0	0	0	1,289,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	1,289,417	0	0	0	1,289,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	1,289,417	0	0	0	1,289,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0	0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0	0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0	0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380	0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380	0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380	0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	0	2,311,967	0	0	0	2,311,967
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	0	2,311,967	0	0	0	2,311,967
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	0	2,311,967	0	0	0	2,311,967
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226	0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226	0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226	0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	8,933,386	0	0	0	8,933,386
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	8,933,386	0	0	0	8,933,386
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	8,933,386	0	0	0	8,933,386
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	1,790,033	1,805,720	0	15,687	0
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	1,790,033	1,805,720	0	15,687	0
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	1,790,033	1,805,720	0	15,687	0
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	6,966,394	0	12,015,744	0	18,982,138
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	6,966,394	0	12,015,744	0	18,982,138
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	6,966,394	0	12,015,744	0	18,982,138
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975	0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975	0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975	0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919	0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919	0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919	0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	1,808,431	0	0	0	1,808,431
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	1,808,431	0	0	0	1,808,431
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	1,808,431	0	0	0	1,808,431
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	8,383,266	0	0	0	8,383,266
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	8,383,266	0	0	0	8,383,266
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	8,383,266	0	0	0	8,383,266
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006	0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006	0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006	0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	10,502,241	0	2,881,386	0	13,383,627
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	10,502,241	0	2,881,386	0	13,383,627
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	10,502,241	0	2,881,386	0	13,383,627
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201	0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201	0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201	0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572	0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572	0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572	0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297	0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297	0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297	0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000	0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000	0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000	0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000	0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000	0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000	0	0	0	100,000
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	470,000	0	0	0	470,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	470,000	0	0	0	470,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	470,000	0	0	0	470,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984	0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984	0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984	0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592	0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592	0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592	0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0	0	0	5,990	0
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0	0	0	5,990	0
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0	0	0	5,990	0
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266	0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266	0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266	0	0	0	13,287,266
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	248,638	0	0	0	248,638
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	248,638	0	0	0	248,638
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	248,638	0	0	0	248,638
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	248,638	0	0	0	248,638
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	709,597	0	0	0	709,597
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	709,597	0	0	0	709,597

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	709,597	0	0	0	709,597
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	709,597	0	0	0	709,597
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,173,220	7,963,483	7,983,526	0	6,193,263
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,173,220	7,963,483	7,983,526	0	6,193,263
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,173,220	7,963,483	7,983,526	0	6,193,263
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,173,220	7,963,483	7,983,526	0	6,193,263
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,772,667,412	4,455,911,510	2,185,763,846	0	1,502,519,748
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	19,326,805	566,183,739	569,565,955	0	22,709,021
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	3,919,173	393,166,091	390,609,857	0	1,362,939
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	347,186,712	347,186,712	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0	107,164,194	107,164,194	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	9,070,903	9,070,903	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	10,152,253	10,152,253	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	138,175,755	138,175,755	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	11,117,949	11,117,949	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0	70,984	70,984	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	54,932,688	54,932,688	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,504,697	11,504,697	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	1,398,542	1,398,542	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0	2,669,589	2,669,589	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0	929,158	929,158	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	8,777,614	8,777,614	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0	8,777,614	8,777,614	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	932,360	932,360	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	932,360	932,360	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	3,919,173	36,269,405	33,713,171	0	1,362,939
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	3,919,173	35,910,473	33,354,239	0	1,362,939
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0	358,932	358,932	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	5,997,008	97,708,460	91,711,452	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	461,805	84,696,957	84,235,152	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	214,333	32,495,303	32,280,970	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	820,935	820,935	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	2,180,916	2,180,916	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	84,747	25,521,779	25,437,032	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	44,636	4,873,041	4,828,405	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	65,775	13,080,585	13,014,810	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	52,314	5,724,398	5,672,084	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	12,469	2,166,010	2,153,541	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	12,469	2,166,010	2,153,541	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	5,522,734	10,845,493	5,322,759	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	5,522,734	10,448,408	4,925,674	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0	397,085	397,085	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	6,435,787	51,579,939	55,487,633	0	10,343,481
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	6,321,641	43,793,529	47,815,369	0	10,343,481
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	6,321,641	43,793,529	47,815,369	0	10,343,481
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	4,444,848	4,444,848	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0	4,320,000	4,320,000	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0	124,848	124,848	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	114,146	3,341,562	3,227,416	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	114,146	3,341,562	3,227,416	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,974,837	23,729,249	31,757,013	0	11,002,601
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	831,485	8,342,580	13,860,344	0	6,349,249
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	7,224,950	13,574,199	0	6,349,249
215-21-04-003-002-000 M	GASTOS POR COMIS	0	831,485	1,117,630	286,145	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	2,143,352	15,386,669	17,896,669	0	4,653,352
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	2,143,352	15,386,669	17,896,669	0	4,653,352
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,484,640,735	2,338,028,099	370,564,571	0	517,177,207
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	37,736,384	37,736,384	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	36,434,034	36,434,034	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS	0	0	480,000	480,000	0	0
215-22-01-001-002-000 M	ACTIVIDADES MUNIC	0	0	35,954,034	35,954,034	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0	1,302,350	1,302,350	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0	1,302,350	1,302,350	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	964,822	1,187,724	319,372	0	96,470
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	213,617	224,166	67,873	0	57,324
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCESO	0	213,617	224,166	67,873	0	57,324
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	751,205	963,558	251,499	0	39,146
215-22-02-003-001-000 M	CALZADO FEMENINO	0	751,205	963,558	251,499	0	39,146
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	704,100	2,266,723	2,204,583	0	641,960
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	704,100	2,266,723	2,204,583	0	641,960
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	704,100	2,266,723	2,204,583	0	641,960
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	4,730,985	16,556,828	13,520,109	0	1,694,266
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	2,137,926	3,807,231	2,382,037	0	712,732
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	2,079,447	3,718,196	2,350,896	0	712,147
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	58,479	89,035	31,141	0	585
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	100,055	400,691	300,636	0	0
215-22-04-002-001-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	100,055	400,691	300,636	0	0
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0	152,559	309,020	0	156,461
215-22-04-003-001-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0	152,559	309,020	0	156,461
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	359,942	710,264	350,322	0	0
215-22-04-004-001-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	359,942	710,264	350,322	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	968,143	9,112,104	8,345,042	0	201,081
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	956,070	3,456,443	2,676,402	0	176,029
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	12,073	5,655,661	5,668,640	0	25,052

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE PARA OFICI	0	0	0	58,552	0	58,552
215-22-04-008-001-000 M	MENAJE PARA OFICI	0	0	0	58,552	0	58,552
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	819,224	1,737,848	1,138,369	0	219,745
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS REPUEST	0	819,224	1,737,848	1,138,369	0	219,745
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	245,061	245,061	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	245,061	245,061	0	0
215-22-04-011-000-000 M	REPUESTOS Y ACCE	0	0	105,930	105,930	0	0
215-22-04-011-001-000 M	REPUESTOS Y ACCE	0	0	105,930	105,930	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0	86,000	86,000	0	0
215-22-04-012-001-000 M	OTROS MATERIALES	0	0	86,000	86,000	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0	99,513	99,513	0	0
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0	99,513	99,513	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	345,695	99,627	99,627	0	345,695
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	345,695	99,627	99,627	0	345,695
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	978,437,902	407,154,305	-494,938,231	0	76,345,366
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	951,794,662	362,149,741	-524,417,478	0	65,227,443
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	951,794,662	347,910,470	-550,172,607	0	53,711,585
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0	14,239,271	25,755,129	0	11,515,858
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0	5,607,699	9,027,552	0	3,419,853
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0	16,100	3,435,953	0	3,419,853
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0	5,591,599	5,591,599	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	133,801	1,351,780	1,217,979	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	133,801	1,351,780	1,217,979	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	3,081,312	10,044,434	6,963,122	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	3,081,312	10,044,434	6,963,122	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	16,285,161	21,324,509	5,712,543	0	673,195
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	16,285,161	20,297,816	4,003,960	8,695	0
215-22-05-005-002-000 M	MOVISTAR (LINEA 80	0	0	1,026,693	1,708,583	0	681,890
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	7,049,864	6,514,090	6,457,181	0	6,992,955
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	6,305,964	6,305,964	6,249,055	0	6,249,055
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	743,900	208,126	208,126	0	743,900
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	18,295	26,990	0	8,695
215-22-05-007-003-000 M	INTERNET	0	0	18,295	26,990	0	8,695
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	93,102	143,757	73,880	0	23,225
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	93,102	143,757	73,880	0	23,225
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	6,540,808	24,171,998	36,875,353	0	19,244,163
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	3,628,801	4,112,509	15,886,148	0	15,402,440
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	3,501,684	3,535,504	15,308,698	0	15,274,878
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	127,117	577,005	577,450	0	127,562
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	2,912,007	20,059,489	20,989,205	0	3,841,723
215-22-06-999-001-000 M	OTROS	0	2,912,007	20,059,489	20,989,205	0	3,841,723
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	9,421,691	31,790,120	24,264,904	0	1,896,475
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,229,977	5,792,692	5,762,715	0	1,200,000
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,229,977	5,792,692	5,762,715	0	1,200,000
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	8,191,714	25,997,428	18,502,189	0	696,475
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	8,191,714	25,997,428	18,502,189	0	696,475
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	1,368,660,722	1,645,514,098	677,757,452	0	400,904,076
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	904,748,715	1,148,695,940	326,017,702	0	82,070,477
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	904,748,715	1,148,695,940	326,017,702	0	82,070,477
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	419,540,014	419,540,014	274,262,541	0	274,262,541
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	269,626,817	269,626,817	124,321,163	0	124,321,163
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	149,913,197	149,913,197	149,941,378	0	149,941,378
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	7,120,000	27,706,334	27,706,334	0	7,120,000
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	7,120,000	27,706,334	27,706,334	0	7,120,000
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,370,554	10,370,554	10,480,203	0	10,480,203
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,370,554	10,370,554	10,480,203	0	10,480,203
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	9,662,280	14,143,302	14,910,497	0	10,429,475
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	9,662,280	14,143,302	14,910,497	0	10,429,475
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0	301,146	301,146	0	0
215-22-08-007-001-000 M	PASAJES FLETES Y	0	0	301,146	301,146	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	66,000	66,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	66,000	66,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	59,880	427,195	427,195	0	59,880
215-22-08-010-001-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	59,880	427,195	427,195	0	59,880
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	16,481,500	0	0	0	16,481,500
215-22-08-011-001-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	16,481,500	0	0	0	16,481,500
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	677,779	24,263,613	23,585,834	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	555,556	24,023,617	23,468,061	0	0
215-22-08-999-002-000 M	OTROS	0	122,223	239,996	117,773	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	36,488,728	87,796,762	60,986,841	0	9,678,807
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	623,980	8,542,908	7,918,928	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	623,980	8,542,908	7,918,928	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	20,354,939	70,469,310	50,209,371	0	95,000
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	20,354,939	70,469,310	50,209,371	0	95,000
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	6,809,447	7,241,360	2,701,462	0	2,269,549
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	6,809,447	7,241,360	2,701,462	0	2,269,549
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	8,700,362	1,386,104	0	0	7,314,258
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	8,700,362	1,386,104	0	0	7,314,258
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0	157,080	157,080	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0	157,080	157,080	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	15,197,758	15,197,758	6,375,624	0	6,375,624
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	15,197,758	15,197,758	6,375,624	0	6,375,624
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	15,197,758	15,197,758	6,375,624	0	6,375,624
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	62,599,706	65,553,713	2,954,007	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	62,599,706	65,553,713	2,954,007	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	62,599,706	65,553,713	2,954,007	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	893,513	3,101,686	2,508,173	0	300,000
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	300,000	2,337,206	2,337,206	0	300,000
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	300,000	2,337,206	2,337,206	0	300,000
215-22-12-003-000-000 M	GASTOS DE REPRES	0	593,513	764,480	170,967	0	0
215-22-12-003-001-000 M	GASTOS DE REPRES	0	593,513	764,480	170,967	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	980,982,237	1,313,485,178	1,160,764,807	0	828,261,866
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	962,623,369	1,246,244,887	1,102,247,814	0	818,626,296
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	142,829,832	142,829,832	68,900,666	0	68,900,666
215-24-01-002-001-000 M	SALAS CUNAS Y JAR	0	9,732,000	9,732,000	9,732,000	0	9,732,000
215-24-01-002-003-000 M	DEVOLUCIÓN ANTICI	0	23,759,500	10,623,000	10,623,000	0	23,759,500
215-24-01-002-004-000 M	LOCOMOCIÓN GRAT	0	11,480,000	11,480,000	11,480,000	0	11,480,000
215-24-01-002-005-000 M	SEGUROS INFRAEST	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0
215-24-01-002-006-000 M	ESCUELAS ESPECIAL	0	47,858,332	47,858,332	23,929,166	0	23,929,166
215-24-01-002-011-000 M	DEFICIT ESCUELAS	0	0	13,136,500	13,136,500	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	562,706,667	731,989,832	707,989,832	0	538,706,667
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	266,604,167	266,604,167	266,604,167	0	266,604,167
215-24-01-003-002-000 M	ATENCIÓN PACIENT	0	8,102,500	8,102,500	8,102,500	0	8,102,500
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0	433,283,165	433,283,165	0	0
215-24-01-003-006-000 M	LA BOTICA DE NUÑO	0	288,000,000	24,000,000	0	0	264,000,000
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	814,200	614,200	300,000	0	500,000
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	814,200	614,200	300,000	0	500,000
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	134,634,446	209,845,926	248,300,000	0	173,088,520
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	45,845,926	120,845,926	124,300,000	0	49,300,000
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	74,788,520	75,000,000	124,000,000	0	123,788,520
215-24-01-005-004-000 M	ASOCIACION CRIAD	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0
215-24-01-006-000-000 M	VOLUNTARIADO	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
215-24-01-006-002-000 M	CUERPO DE BOMBE	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	101,638,224	140,965,097	76,757,316	0	37,430,443
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	127,000	0	0	0	127,000
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0	302,736	302,736	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	7,491,419	7,491,419	13,410,153	0	13,410,153
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	8,444,026	21,588,903	25,971,334	0	12,826,457
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	7,736,718	7,736,718	10,981,351	0	10,981,351
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	77,712,281	103,718,541	26,006,260	0	0
215-24-01-007-014-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	126,780	126,780	85,482	0	85,482
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	18,358,868	67,240,291	58,516,993	0	9,635,570
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	910,757	910,757	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	910,757	910,757	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	36,707,862	36,707,862	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0	36,707,862	36,707,862	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	1,797,049	1,797,049	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART. 14 N° 6 LEY 18.6	0	0	1,797,049	1,797,049	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	18,358,868	27,824,623	19,101,325	0	9,635,570
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	18,358,868	27,824,623	19,101,325	0	9,635,570
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	2,967,869	5,924,796	10,338,912	0	7,381,985
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	1,301,204	731,166	578,821	0	1,148,859
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	1,301,204	731,166	578,821	0	1,148,859
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	1,301,204	731,166	578,821	0	1,148,859
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	1,666,665	3,333,330	7,899,791	0	6,233,126
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	1,666,665	3,333,330	7,899,791	0	6,233,126
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	1,666,665	3,333,330	7,899,791	0	6,233,126
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	1,860,300	1,860,300	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0	1,860,300	1,860,300	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0	1,860,300	1,860,300	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	2,234,337	6,537,379	7,053,667	0	2,750,625
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	731,359	1,285,285	1,053,795	0	499,869
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	731,359	1,285,285	1,053,795	0	499,869
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	731,359	1,285,285	1,053,795	0	499,869
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	776,280	775,932	1,523,710	0	1,524,058
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	660,840	775,932	1,523,710	0	1,408,618
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	660,840	775,932	1,523,710	0	1,408,618
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	115,440	0	0	0	115,440
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	115,440	0	0	0	115,440
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	726,698	4,476,162	4,476,162	0	726,698
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	726,698	4,476,162	4,476,162	0	726,698
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	726,698	4,476,162	4,476,162	0	726,698
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	248,779,887	223,192,319	67,475,934	0	93,063,502
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	248,779,887	223,192,319	67,475,934	0	93,063,502
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	248,779,887	221,972,909	66,256,524	0	93,063,502
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	118,751,539	118,751,539	40,270,389	0	40,270,389
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	101,955,210	103,221,370	25,986,135	0	24,719,975
215-31-02-004-018-000 M	CLINICA MUNICIPAL	0	28,073,138	0	0	0	28,073,138
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0	1,219,410	1,219,410	0	0
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0	1,219,410	1,219,410	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	33,735,542	2,560,000	0	0	31,175,542
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	33,735,542	2,560,000	0	0	31,175,542
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	33,735,542	2,560,000	0	0	31,175,542
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	33,735,542	2,560,000	0	0	31,175,542
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	96,870,843	2,485,272	0	0	94,385,571
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	96,870,843	2,485,272	0	0	94,385,571
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	96,870,843	2,485,272	0	0	94,385,571
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	96,870,843	2,485,272	0	0	94,385,571



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	96,870,843	2,485,272	0	0	94,385,571
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	596,692,571	61,395,535	270,924,788	0	806,221,824
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	3,726,048	0	0	51,479,537
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	3,726,048	0	0	51,479,537
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	3,726,048	0	0	51,479,537
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	3,726,048	0	0	51,479,537
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918	0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918	0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918	0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918	0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,801,190	36,707,862	269,069,247	0	236,162,575
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,801,190	36,707,862	269,069,247	0	236,162,575
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,801,190	36,707,862	269,069,247	0	236,162,575
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,801,190	36,707,862	269,069,247	0	236,162,575
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	70,933,680	20,961,625	549,181	0	50,521,236
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	70,933,680	20,961,625	549,181	0	50,521,236
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	70,933,680	20,961,625	549,181	0	50,521,236
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	70,933,680	20,961,625	549,181	0	50,521,236
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	9,708,630	0	1,306,360	0	11,014,990
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	9,708,630	0	1,306,360	0	11,014,990
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	9,708,630	0	1,306,360	0	11,014,990
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	9,708,630	0	1,306,360	0	11,014,990
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	456,587,568	0	0	0	456,587,568
221-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	456,587,568	0	0	0	456,587,568
221-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	456,587,568	0	0	0	456,587,568
221-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR PAG	0	456,587,568	0	0	0	456,587,568
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	47,076,277,275	0	0	0	47,076,277,275
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	39,704,489,678	0	0	0	39,704,489,678
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	39,704,489,678	0	0	0	39,704,489,678
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	39,704,489,678	0	0	0	39,704,489,678
311-01-01-001-001-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	39,704,489,678	0	0	0	39,704,489,678
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	4,548,717,025	0	0	0	4,548,717,025
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	4,548,717,025	0	0	0	4,548,717,025
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	4,548,717,025	0	0	0	4,548,717,025
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	4,548,717,025	0	0	0	4,548,717,025
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,823,070,572	0	0	0	2,823,070,572
311-03-01-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,823,070,572	0	0	0	2,823,070,572
311-03-01-001-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,823,070,572	0	0	0	2,823,070,572
311-03-01-001-001-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,823,070,572	0	0	0	2,823,070,572
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	527,160,916	0	71,035,339	0	598,196,255
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	527,160,916	0	71,035,339	0	598,196,255
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	527,160,916	0	71,035,339	0	598,196,255
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	527,160,916	0	71,035,339	0	598,196,255
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	527,160,916	0	71,035,339	0	598,196,255
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	18,485,992,565	0	1,113,048,813	0	19,599,041,378
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	10,558,058,777	0	479,855,136	0	11,037,913,913
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	10,558,058,777	0	479,855,136	0	11,037,913,913
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	10,558,058,777	0	479,855,136	0	11,037,913,913
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	10,558,058,777	0	479,855,136	0	11,037,913,913
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,719,644,166	0	257,478,467	0	2,977,122,633
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,719,644,166	0	257,478,467	0	2,977,122,633
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,719,644,166	0	257,478,467	0	2,977,122,633
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,719,644,166	0	257,478,467	0	2,977,122,633
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,136,454,352	0	365,820,442	0	5,502,274,794
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,136,454,352	0	365,820,442	0	5,502,274,794
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,136,454,352	0	365,820,442	0	5,502,274,794
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,136,454,352	0	365,820,442	0	5,502,274,794
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	71,835,270	0	9,894,768	0	81,730,038
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	71,835,270	0	9,894,768	0	81,730,038
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	71,835,270	0	9,894,768	0	81,730,038
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	71,835,270	0	9,894,768	0	81,730,038
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	3,988,961	0	3,988,961
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	0	0	3,988,961	0	3,988,961
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	0	0	3,988,961	0	3,988,961
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	0	0	3,988,961	0	3,988,961
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	0	0	3,988,961	0	3,988,961
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,434,360,480	0	493,047,371	0	4,927,407,851
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,434,360,480	0	493,047,371	0	4,927,407,851
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,434,360,480	0	493,047,371	0	4,927,407,851
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,434,360,480	0	493,047,371	0	4,927,407,851
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,434,360,480	0	493,047,371	0	4,927,407,851
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	206,165,340	0	0	0	206,165,340
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	206,165,340	0	0	0	206,165,340
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	206,165,340	0	0	0	206,165,340
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	206,165,340	0	0	0	206,165,340
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	206,165,340	0	0	0	206,165,340
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,973,828,229	0	400,715,510	0	3,374,543,739
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	165,943,422	0	6,864,949	0	172,808,371
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	165,943,422	0	6,864,949	0	172,808,371
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	165,943,422	0	6,864,949	0	172,808,371
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	165,943,422	0	6,864,949	0	172,808,371
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	959,757,407	0	182,156,880	0	1,141,914,287
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	959,757,407	0	182,156,880	0	1,141,914,287
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	959,757,407	0	182,156,880	0	1,141,914,287

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	959,757,407	0	182,156,880	0	1,141,914,287
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	1,727,483,577	0	123,707,968	0	1,851,191,545
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	1,727,483,577	0	123,707,968	0	1,851,191,545
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACION DEL	0	1,727,483,577	0	123,707,968	0	1,851,191,545
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	120,643,823	0	87,985,713	0	208,629,536
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	120,643,823	0	87,985,713	0	208,629,536
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	120,643,823	0	87,985,713	0	208,629,536
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	392,453,959	0	0	572,994	391,880,965	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACION DE	0	440,887	0	572,994	0	1,013,881
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACION DE	0	440,887	0	572,994	0	1,013,881
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACION DE	0	440,887	0	572,994	0	1,013,881
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	392,894,846	0	0	0	392,894,846	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	392,894,846	0	0	0	392,894,846	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	392,894,846	0	0	0	392,894,846	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	40,391,705	0	0	0	40,391,705	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	40,391,705	0	0	0	40,391,705	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	40,391,705	0	0	0	40,391,705	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	40,391,705	0	0	0	40,391,705	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,409,736,061	0	571,219,283	0	4,980,955,344	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,092,544,998	0	390,609,857	0	3,483,154,855	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,092,544,998	0	390,609,857	0	3,483,154,855	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,092,544,998	0	390,609,857	0	3,483,154,855	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	829,271,666	0	91,711,452	0	920,983,118	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	829,271,666	0	91,711,452	0	920,983,118	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	829,271,666	0	91,711,452	0	920,983,118	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	357,779,715	0	57,580,961	0	415,360,676	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	357,779,715	0	57,580,961	0	415,360,676	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	357,779,715	0	57,580,961	0	415,360,676	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	130,139,682	0	31,317,013	0	161,456,695	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	130,139,682	0	31,317,013	0	161,456,695	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	130,139,682	0	31,317,013	0	161,456,695	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,681,824,694	0	380,050,484	0	8,061,875,178	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,441,376	0	37,736,384	0	124,177,760	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,441,376	0	37,736,384	0	124,177,760	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,441,376	0	37,736,384	0	124,177,760	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	2,442,223	0	319,372	0	2,761,595	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	2,442,223	0	319,372	0	2,761,595	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	2,442,223	0	319,372	0	2,761,595	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	8,670,462	0	2,204,583	0	10,875,045	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	8,670,462	0	2,204,583	0	10,875,045	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	8,670,462	0	2,204,583	0	10,875,045	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	65,722,497	0	13,520,109	0	79,242,606	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	65,722,497	0	13,520,109	0	79,242,606	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	65,722,497	0	13,520,109	0	79,242,606	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,226,234,822	0	-494,938,231	0	1,731,296,591	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,226,234,822	0	-494,938,231	0	1,731,296,591	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,226,234,822	0	-494,938,231	0	1,731,296,591	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	53,570,670	0	15,886,148	0	69,456,818	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	53,570,670	0	15,886,148	0	69,456,818	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	53,570,670	0	15,886,148	0	69,456,818	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	155,415,132	0	22,611,576	0	178,026,708	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	155,415,132	0	22,611,576	0	178,026,708	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	155,415,132	0	22,611,576	0	178,026,708	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,475,105,584	0	677,757,452	0	5,152,863,036	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,475,105,584	0	677,757,452	0	5,152,863,036	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	4,475,105,584	0	677,757,452	0	5,152,863,036	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	360,659,075	0	81,976,046	0	442,635,121	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	360,659,075	0	81,976,046	0	442,635,121	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	360,659,075	0	81,976,046	0	442,635,121	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	111,313,006	0	6,375,624	0	117,688,630	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	111,313,006	0	6,375,624	0	117,688,630	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	111,313,006	0	6,375,624	0	117,688,630	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	115,184,765	0	2,954,007	0	118,138,772	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	115,184,765	0	2,954,007	0	118,138,772	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	115,184,765	0	2,954,007	0	118,138,772	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A  
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
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	115,184,765	0	2,954,007	0	118,138,772	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	20,987,092	0	2,508,173	0	23,495,265	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	20,987,092	0	2,508,173	0	23,495,265	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	20,987,092	0	2,508,173	0	23,495,265	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	77,990	0	11,139,241	0	11,217,231	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	77,990	0	11,139,241	0	11,217,231	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	77,990	0	11,139,241	0	11,217,231	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,164,925,504	0	740,493,796	0	10,905,419,300	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,067,798,385	0	737,785,990	0	10,805,584,375	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,067,798,385	0	737,785,990	0	10,805,584,375	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,067,798,385	0	737,785,990	0	10,805,584,375	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	97,127,119	0	2,707,806	0	99,834,925	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	97,127,119	0	2,707,806	0	99,834,925	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	97,127,119	0	2,707,806	0	99,834,925	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	65,070,541	0	8,478,612	0	73,549,153	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	30,961,939	0	578,821	0	31,540,760	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	30,961,939	0	578,821	0	31,540,760	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	30,961,939	0	578,821	0	31,540,760	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	34,108,602	0	7,899,791	0	42,008,393	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	34,108,602	0	7,899,791	0	42,008,393	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	34,108,602	0	7,899,791	0	42,008,393	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	13,274,347,984	0	0	0	13,274,347,984	0
563-62-00-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	13,443,812,645	0	0	0	13,443,812,645	0
563-62-01-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	13,443,812,645	0	0	0	13,443,812,645	0
563-62-01-001-001-000 M	CASTIGOS DE BIENE	13,443,812,645	0	0	0	13,443,812,645	0
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	169,464,661	0	0	0	169,464,661
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	169,464,661	0	0	0	169,464,661
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	169,464,661	0	0	0	169,464,661
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	81,009,547	0	0	0	81,009,547	0
571-01-00-000-000-000 M	COSTOS DE ESTUDI	2,226,000	0	0	0	2,226,000	0
571-01-01-000-000-000 M	COSTOS DE ESTUDI	2,226,000	0	0	0	2,226,000	0
571-01-01-001-001-000 M	COSTOS DE ESTUDI	2,226,000	0	0	0	2,226,000	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	78,783,547	0	0	0	78,783,547	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	78,783,547	0	0	0	78,783,547	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	78,783,547	0	0	0	78,783,547	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	270,926,566	0	0	0	270,926,566	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	270,926,566	0	0	0	270,926,566	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	270,926,566	0	0	0	270,926,566	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	270,926,566	0	0	0	270,926,566
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	270,926,566	0	0	0	270,926,566
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	270,926,566	0	0	0	270,926,566
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	6,012,851,878	0	0	0	6,012,851,878	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	6,012,851,878	0	0	0	6,012,851,878	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	6,012,851,878	0	0	0	6,012,851,878	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	6,012,851,878	0	0	0	6,012,851,878
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	6,012,851,878	0	0	0	6,012,851,878
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	6,012,851,878	0	0	0	6,012,851,878
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0	392,525,625	392,525,625	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	6,559,213,187	0	320,750,385	71,775,240	6,808,188,332	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	6,559,213,187	71,775,240	320,750,385	0	6,808,188,332
	TOTAL	95,620,521,918	95,620,521,918	12,850,611,349	12,850,611,349	95,947,053,968	95,947,053,968

MAURICIO GALLE ARROYO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JORGE MORA RIVEROS  
JEFE DE CONTABILIDAD

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