

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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	4,637,811,823	0	8,130,450,313	4,366,114,250	8,402,147,886	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	267,512,015	0	18,253,100	44,201,831	241,563,284	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	267,512,015	0	18,253,100	44,201,831	241,563,284	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	267,512,015	0	18,253,100	44,201,831	241,563,284	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	267,512,015	0	18,253,100	44,201,831	241,563,284	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,047,770,257	0	4,963,414,082	4,022,837,556	4,988,346,783	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,047,770,257	0	4,963,414,082	4,022,837,556	4,988,346,783	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0	0	112,030,178	0	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0	0	112,030,178	0	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	3,935,740,079	0	4,963,414,082	3,910,807,378	4,988,346,783	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	3,935,740,079	0	4,963,414,082	3,910,807,378	4,988,346,783	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	322,529,551	0	3,148,783,131	299,074,863	3,172,237,819	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	322,529,551	0	3,148,783,131	299,074,863	3,172,237,819	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	322,529,551	0	3,148,783,131	299,074,863	3,172,237,819	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	322,529,551	0	3,148,783,131	299,074,863	3,172,237,819	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	95,492,984	0	54,198,798	51,022,005	98,669,777	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,061,827	0	8,965,000	5,956,900	83,069,927	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,061,827	0	8,965,000	5,956,900	83,069,927	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,061,827	0	8,965,000	5,956,900	83,069,927	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,061,827	0	8,965,000	5,956,900	83,069,927	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	0	0	43,418,313	43,418,313	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0	20,297,850	20,297,850	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0	20,297,850	20,297,850	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0	20,297,850	20,297,850	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0	7,243,688	7,243,688	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0	7,243,688	7,243,688	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0	7,243,688	7,243,688	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0	1,432,800	1,432,800	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0	1,432,800	1,432,800	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0	1,432,800	1,432,800	0	0
114-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0	48,000	48,000	0	0
114-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0	48,000	48,000	0	0
114-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0	48,000	48,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0	950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0	950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0	950,000	950,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0	5,796,827	5,796,827	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0	5,796,827	5,796,827	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0	5,796,827	5,796,827	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0	1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0	1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0	1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0	1,432,800	1,432,800	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0	1,432,800	1,432,800	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0	1,432,800	1,432,800	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0	1,534,352	1,534,352	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0	1,534,352	1,534,352	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0	1,534,352	1,534,352	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0	690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0	690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0	690,000	690,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	729,645	0	1,815,485	1,646,792	898,338	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	729,645	0	1,815,485	1,646,792	898,338	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	729,645	0	1,815,485	1,646,792	898,338	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	729,645	0	1,815,485	1,646,792	898,338	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	6,294,277,097	0	7,715,900,510	7,911,782,371	6,098,395,236	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	572,258,800	0	5,951,599,010	6,076,424,829	447,432,981	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	572,258,800	0	458,091,795	582,917,614	447,432,981	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	532,081,343	0	10,218,514	118,789,305	423,510,552	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	532,081,343	0	10,218,514	118,789,305	423,510,552	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	40,177,457	0	233,018,630	249,273,658	23,922,429	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0	214,129,110	214,129,110	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	40,177,457	0	1,908,105	18,163,133	23,922,429	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0	16,981,415	16,981,415	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	198,387,442	198,387,442	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0	154,480,765	154,480,765	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0	9,611,661	9,611,661	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0	2,410,709	2,410,709	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0	19,059,413	19,059,413	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	12,824,894	12,824,894	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	16,467,209	16,467,209	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0	16,467,209	16,467,209	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	4,902,965,703	4,902,965,703	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	4,860,138,835	4,860,138,835	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0	1,822,552,550	1,822,552,550	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0	3,037,586,285	3,037,586,285	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0	42,826,868	42,826,868	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0	42,826,868	42,826,868	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0	590,541,512	590,541,512	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0	590,541,512	590,541,512	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	822,683,766	822,683,766	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	822,683,766	822,683,766	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	259,989,492	259,989,492	0	0
115-05-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0	259,989,492	259,989,492	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	531,536,711	531,536,711	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0	531,536,711	531,536,711	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	31,157,563	31,157,563	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0	31,157,563	31,157,563	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0	1,833,003	1,833,003	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0	1,833,003	1,833,003	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0	1,833,003	1,833,003	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0	1,833,003	1,833,003	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0	121,730,706	121,730,706	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	121,730,706	121,730,706	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0	109,662,798	109,662,798	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0	26,945,599	26,945,599	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0	77,201,799	77,201,799	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0	5,515,400	5,515,400	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0	1,310,160	1,310,160	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	825,224	825,224	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0	484,936	484,936	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0	10,740,341	10,740,341	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0	10,740,341	10,740,341	0	0
115-07-02-004-001-000 M	RENTAS	0	0	17,407	17,407	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	181,007,736	0	828,881,470	874,767,153	135,122,053	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	181,007,736	0	0	45,885,683	135,122,053	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	181,007,736	0	0	45,885,683	135,122,053	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	181,007,736	0	0	45,885,683	135,122,053	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	461,595,436	461,595,436	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0	109,026,623	109,026,623	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0	109,026,623	109,026,623	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 N°	0	0	109,416,021	109,416,021	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0	109,416,021	109,416,021	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0	1,560,785	1,560,785	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY N° 19.925 60%	0	0	1,560,785	1,560,785	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0	1,040,517	1,040,517	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY N° 19.925 40 %	0	0	1,040,517	1,040,517	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0	43,661,999	43,661,999	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0	43,661,999	43,661,999	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0	188,487,356	188,487,356	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0	18,201,961	18,201,961	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0	170,285,395	170,285,395	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0	8,402,135	8,402,135	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0	8,402,135	8,402,135	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0	222,684,562	222,684,562	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0	222,684,562	222,684,562	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0	222,684,562	222,684,562	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	13,075,606	13,075,606	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0	13,075,606	13,075,606	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0	13,075,606	13,075,606	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	131,525,866	131,525,866	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0	815,762	815,762	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0	232,950	232,950	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0	582,812	582,812	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	130,710,104	130,710,104	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0	130,710,104	130,710,104	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,541,010,561	0	-10,827,445	14,342,914	5,515,840,202	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,541,010,561	0	-10,827,445	14,342,914	5,515,840,202	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,541,010,561	0	-10,827,445	14,342,914	5,515,840,202	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	5,541,010,561	0	-10,827,445	14,342,914	5,515,840,202	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	184,666,679	0	1,455,077	855,256	185,266,500	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	178,139,132	0	1,455,077	855,256	178,738,953	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	178,139,132	0	1,455,077	855,256	178,738,953	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	178,139,132	0	1,455,077	855,256	178,738,953	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	3,913,018,401	0	567,350,000	685,093,389	3,795,275,012	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,913,018,401	0	567,350,000	685,093,389	3,795,275,012	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,913,018,401	0	567,350,000	685,093,389	3,795,275,012	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,913,018,401	0	567,350,000	685,093,389	3,795,275,012	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,913,018,401	0	567,350,000	685,093,389	3,795,275,012	0
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	12,212,216,006	0	58,056,990	0	12,270,272,996	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0	0	0	4,752,507,954	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0	0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0	0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0	0	0	4,752,507,954	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	27,074,417	0	0	0	27,074,417	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0	0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0	0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0	0	0	27,074,417	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0	0	0	615,817,794	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0	0	0	615,817,794	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0	0	0	615,817,794	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0	0	0	615,817,794	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0	0	0	13,480,000	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0	0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0	0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0	0	0	13,480,000	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	499,381,003	0	1,774,183	0	501,155,186	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	499,381,003	0	1,774,183	0	501,155,186	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	499,381,003	0	1,774,183	0	501,155,186	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	499,381,003	0	1,774,183	0	501,155,186	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	712,014,371	0	56,282,807	0	768,297,178	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	712,014,371	0	56,282,807	0	768,297,178	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	712,014,371	0	56,282,807	0	768,297,178	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	712,014,371	0	56,282,807	0	768,297,178	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0	0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0	0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0	0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0	0	0	5,584,552,924	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,406,527,512	0	0	0	1,406,527,512	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0	0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0	0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0	0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0	0	0	1,399,652,225	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0	0	0	6,875,287	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0	0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0	0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0	0	0	6,875,287	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,243,287,038	0	0	0	3,243,287,038
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839	0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839	0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839	0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839	0	0	0	1,642,159,839
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683	0	0	0	29,595,683
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683	0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683	0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683	0	0	0	29,595,683
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166	0	0	0	393,290,166
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166	0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166	0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166	0	0	0	393,290,166
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	209,007,054	0	0	0	209,007,054
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054	0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054	0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054	0	0	0	209,007,054
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548	0	0	0	422,738,548
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548	0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548	0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548	0	0	0	422,738,548
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351	0	0	0	475,512,351
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351	0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351	0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351	0	0	0	475,512,351
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679	0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679	0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679	0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679	0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679	0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,194,752,325	0	19,858,520	0	17,214,610,845	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0	0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0	0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0	0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0	0	0	52,701,192	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	18,699,370,120	0	19,858,520	0	18,719,228,640	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,867,584,802	0	11,858,570	0	15,879,443,372	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,867,584,802	0	11,858,570	0	15,879,443,372	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,867,584,802	0	11,858,570	0	15,879,443,372	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	564,074,388	0	7,999,950	0	572,074,338	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	564,074,388	0	7,999,950	0	572,074,338	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	564,074,388	0	7,999,950	0	572,074,338	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	390,692,932	84,617,523	69,271,778	0	375,347,187
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,811,857	33,073,870	42,756,590	0	136,494,577
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,811,857	33,073,870	42,756,590	0	136,494,577
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,811,857	33,073,870	42,756,590	0	136,494,577
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,811,857	33,073,870	42,756,590	0	136,494,577
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	253,703,397	43,418,313	16,799,910	0	227,084,994
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,601	0	20,297,850	10,325,910	14,805,541	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,601	0	20,297,850	10,325,910	14,805,541	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,601	0	20,297,850	10,325,910	14,805,541	0
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	3,390,015	2,500,000	0	0	890,015
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	3,390,015	2,500,000	0	0	890,015
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	3,390,015	2,500,000	0	0	890,015
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	4,629,558	0	0	0	4,629,558
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	4,629,558	0	0	0	4,629,558
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	4,629,558	0	0	0	4,629,558
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	35,103,017	7,243,688	0	0	27,859,329
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	35,103,017	7,243,688	0	0	27,859,329
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	35,103,017	7,243,688	0	0	27,859,329
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0	0	0	229,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0	0	0	229,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0	0	0	229,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	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	1,791,972	0	1,432,800	0	3,224,772	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	1,791,972	0	1,432,800	0	3,224,772	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	1,791,972	0	1,432,800	0	3,224,772	0
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
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	22,144	0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144	0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144	0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417	0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417	0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417	0	0	0	989,417

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
214-05-26-000-000-000 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	352,463	0	0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0	0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0	0	0	352,463	0
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	15,543,671	48,000	0	0	15,495,671
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,543,671	48,000	0	0	15,495,671
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,543,671	48,000	0	0	15,495,671
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,102,910	950,000	0	0	7,152,910
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,102,910	950,000	0	0	7,152,910
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,102,910	950,000	0	0	7,152,910
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,794,507	5,796,827	6,474,000	0	21,471,680
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,794,507	5,796,827	6,474,000	0	21,471,680
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	20,794,507	5,796,827	6,474,000	0	21,471,680
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	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975	0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACION 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	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919	0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919	0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984	0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984	0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984	0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	36,330,608	1,491,996	0	0	34,838,612
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	36,330,608	1,491,996	0	0	34,838,612
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	36,330,608	1,491,996	0	0	34,838,612
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	11,419,696	1,432,800	0	0	9,986,896
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	11,419,696	1,432,800	0	0	9,986,896
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	11,419,696	1,432,800	0	0	9,986,896
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
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0	0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0	0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0	0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0	0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0	0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0	0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	46,757,590	1,534,352	0	0	45,223,238
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	46,757,590	1,534,352	0	0	45,223,238
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	46,757,590	1,534,352	0	0	45,223,238
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000	0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000	0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000	0	0	0	170,000
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	0	2,067,750	690,000	0	0	1,377,750
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,067,750	690,000	0	0	1,377,750
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,067,750	690,000	0	0	1,377,750
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
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	1,134,504	0	68	0	1,134,572
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	1,134,504	0	68	0	1,134,572
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	1,134,504	0	68	0	1,134,572
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACION DEL	0	1,134,504	0	68	0	1,134,572
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337	0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337	0	0	0	321,337

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337	0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337	0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399	0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399	0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399	0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399	0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,191,438	8,125,340	9,715,210	0	7,781,308
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,191,438	8,125,340	9,715,210	0	7,781,308
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,191,438	8,125,340	9,715,210	0	7,781,308
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,191,438	8,125,340	9,715,210	0	7,781,308
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	444,139,113	4,126,247,964	3,953,565,031	0	271,456,180
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	743,294,992	743,414,992	0	120,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	461,237,932	461,237,932	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	407,347,565	407,347,565	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0	115,992,726	115,992,726	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	12,239,507	12,239,507	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	32,525,043	32,525,043	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	154,132,074	154,132,074	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	11,966,983	11,966,983	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0	77,714	77,714	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	60,779,180	60,779,180	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	12,305,102	12,305,102	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	1,531,154	1,531,154	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0	2,922,728	2,922,728	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,875,354	2,875,354	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	11,200,409	11,200,409	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0	11,200,409	11,200,409	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	1,020,770	1,020,770	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	1,020,770	1,020,770	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	39,609,638	39,609,638	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0	38,614,904	38,614,904	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0	994,734	994,734	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,059,550	2,059,550	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0	1,374,633	1,374,633	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICACIÓN ADICION	0	0	684,917	684,917	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	213,330,668	213,330,668	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	181,322,595	181,322,595	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0	65,482,618	65,482,618	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,540,375	1,540,375	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	13,647,768	13,647,768	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	52,248,549	52,248,549	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	10,000,026	10,000,026	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	26,740,948	26,740,948	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,662,311	11,662,311	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	5,364,051	5,364,051	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0	5,364,051	5,364,051	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	24,310,993	24,310,993	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0	23,786,339	23,786,339	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0	524,654	524,654	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,333,029	2,333,029	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0	1,409,880	1,409,880	0	0
215-21-02-005-004-000 M	BONIFICACIÓN ADICION	0	0	923,149	923,149	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	57,969,492	57,969,492	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0	45,611,452	45,611,452	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0	45,611,452	45,611,452	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	4,836,418	4,836,418	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0	4,604,408	4,604,408	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0	232,010	232,010	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0	7,521,622	7,521,622	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0	7,521,622	7,521,622	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	10,756,900	10,756,900	0	120,000
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	7,656,900	7,656,900	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	7,656,900	7,656,900	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	3,100,000	3,220,000	0	120,000
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	3,100,000	3,220,000	0	120,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	202,229,244	1,680,890,071	1,628,783,475	0	150,122,648
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3,686,453	8,669,620	0	4,983,167
215-22-02-001-000-000 M	TEXTILES VESTUARI	0	0	3,240,917	3,240,917	0	0
215-22-02-001-001-000 M	TEXTILES Y ACABAD	0	0	3,240,917	3,240,917	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	4,677,719	0	4,677,719
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0	0	4,677,719	0	4,677,719
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	445,536	750,984	0	305,448
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	0	445,536	750,984	0	305,448
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	2,085,772	5,050,898	4,769,746	0	1,804,620
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	2,085,772	5,050,898	4,769,746	0	1,804,620
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	2,085,772	5,050,898	4,769,746	0	1,804,620
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	256,947	10,472,267	10,707,908	0	492,588
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	73,303	3,152,756	3,237,391	0	157,938
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	73,303	3,152,756	3,237,391	0	157,938
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0	394,699	394,699	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0	394,699	394,699	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	116,052	4,007,379	3,932,095	0	40,768
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	58,001	58,001	0	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0	1,798,625	1,798,625	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	58,051	2,150,753	2,133,470	0	40,768
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	1,266,140	1,266,140	0	0
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	0	1,266,140	1,266,140	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	754,981	754,981	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	754,981	754,981	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	67,592	199,068	131,476	0	0
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	67,592	199,068	131,476	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	697,244	991,126	0	293,882
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0	697,244	991,126	0	293,882
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	259,410	300,079,408	311,409,802	0	11,589,804
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	129,615,518	134,513,614	0	4,898,096
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0	116,415,151	121,313,247	0	4,898,096
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0	13,200,367	13,200,367	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	259,410	130,020,360	129,760,950	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0	6,444,510	6,444,510	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	259,410	123,575,850	123,316,440	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0	394,998	394,998	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0	16,220	16,220	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0	378,778	378,778	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0	3,653,526	3,653,526	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0	3,653,526	3,653,526	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0	8,406,478	8,406,478	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0	8,406,478	8,406,478	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONIA CELULA	0	0	10,301,642	16,993,350	0	6,691,708
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	0	10,173,956	16,865,664	0	6,691,708
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0	127,686	127,686	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	11,635,335	11,635,335	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	11,635,335	11,635,335	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0	6,051,551	6,051,551	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0	6,051,551	6,051,551	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	222,530	1,267,352	1,044,822	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	222,530	702,100	479,570	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	222,530	702,100	479,570	0	0
215-22-06-006-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	565,252	565,252	0	0
215-22-06-006-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	565,252	565,252	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	15,062,627	30,979,579	17,652,079	0	1,735,127
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	13,339,745	22,298,065	8,958,320	0	0
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	211,665	211,665	0	0	0
215-22-07-001-004-000 M	ÑUÑOINO	0	13,128,080	22,086,400	8,958,320	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,722,882	8,681,514	8,693,759	0	1,735,127
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,722,882	8,681,514	8,693,759	0	1,735,127
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	183,937,560	1,216,544,125	1,148,284,070	0	115,677,505
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	125,495,149	452,270,022	415,257,655	0	88,482,782
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	125,495,149	452,270,022	415,257,655	0	88,482,782
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	17,967,365	655,750,527	637,783,162	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	17,967,365	416,097,343	398,129,978	0	0
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0	239,653,184	239,653,184	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,221,746	27,221,746	27,194,723	0	27,194,723
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,221,746	27,221,746	27,194,723	0	27,194,723
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0	9,659,666	9,659,666	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0	9,659,666	9,659,666	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0	23,854,787	23,854,787	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0	23,854,787	23,854,787	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	440,000	1,520,000	1,080,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	440,000	1,520,000	1,080,000	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0	8,149,400	8,149,400	0	0
215-22-08-011-001-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0	7,449,400	7,449,400	0	0
215-22-08-011-017-000 M	FERIA MUJERES EM	0	0	700,000	700,000	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	12,813,300	38,117,977	25,304,677	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0	14,749,122	14,749,122	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	10,555,555	10,555,555	0	0
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	12,813,300	12,813,300	0	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	404,398	48,560,745	52,832,661	0	4,676,314
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	6,477,954	6,477,954	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	6,477,954	6,477,954	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	404,398	25,448,016	25,043,618	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	8,704,154	8,704,154	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHICULOS MENOR	0	404,398	16,743,862	16,339,464	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0	2,840,614	7,482,773	0	4,642,159
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0	2,840,614	2,840,614	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0	0	4,642,159	0	4,642,159
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0	10,290,902	10,325,057	0	34,155
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0	10,290,902	10,325,057	0	34,155
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0	3,503,259	3,503,259	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0	3,503,259	3,503,259	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	17,602,582	17,602,582	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	2,615,621	2,615,621	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	2,615,621	2,615,621	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0	14,986,961	14,986,961	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0	14,986,961	14,986,961	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	42,475,256	51,638,779	0	9,163,523
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	37,240,979	46,404,502	0	9,163,523
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0	4,976,562	4,976,562	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	0	32,264,417	41,427,940	0	9,163,523

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	5,234,277	5,234,277	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0	5,234,277	5,234,277	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,171,406	4,171,406	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	4,171,406	4,171,406	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0	4,171,406	4,171,406	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	130,721,251	1,603,191,194	1,483,412,970	0	10,943,027
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	130,721,251	1,285,481,423	1,165,703,199	0	10,943,027
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	130,000,000	260,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	130,000,000	260,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0	851,385,940	851,385,940	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0	330,000,000	330,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0	521,385,940	521,385,940	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0	716,580	716,580	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0	716,580	716,580	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0	99,950,000	104,950,000	0	5,000,000
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0	29,500,000	34,500,000	0	5,000,000
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0	70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	721,251	73,428,903	78,650,679	0	5,943,027
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	0	2,734,292	2,734,292	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0	18,130,242	20,195,261	0	2,065,019
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	721,251	20,092,145	21,930,287	0	2,559,393
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0	13,753,224	15,071,839	0	1,318,615
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0	18,719,000	18,719,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	317,709,771	317,709,771	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	666,668	666,668	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	666,668	666,668	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	219,819,250	219,819,250	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0	219,819,250	219,819,250	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	78,053,777	78,053,777	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 N° 6 LEY 18.6	0	0	78,053,777	78,053,777	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	19,170,076	19,170,076	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	19,170,076	19,170,076	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	790,093	5,282,322	4,699,676	0	207,447
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	790,093	3,503,022	2,920,376	0	207,447
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	790,093	3,503,022	2,920,376	0	207,447
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	790,093	3,503,022	2,920,376	0	207,447
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	1,779,300	1,779,300	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0	1,779,300	1,779,300	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0	1,779,300	1,779,300	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	1,679,536	59,230,865	58,895,398	0	1,344,069
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,679,536	3,921,679	2,493,454	0	251,311
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	1,679,536	3,921,679	2,493,454	0	251,311
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,679,536	3,921,679	2,493,454	0	251,311
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	2,358,369	3,451,127	0	1,092,758
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	2,358,369	3,451,127	0	1,092,758
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	2,358,369	3,451,127	0	1,092,758
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	52,950,817	52,950,817	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	52,950,817	52,950,817	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	52,950,817	52,950,817	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	34,358,520	34,358,520	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	34,358,520	34,358,520	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	14,500,000	14,500,000	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0	14,500,000	14,500,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	11,858,570	11,858,570	0	0
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	5,993,983	5,993,983	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0	5,864,587	5,864,587	0	0
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0	7,999,950	7,999,950	0	0
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0	7,999,950	7,999,950	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	108,718,989	0	0	0	108,718,989
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989	0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989	0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989	0	0	0	108,718,989
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	279,974,863	38,750,097	36,674,112	0	277,898,878
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	279,974,863	38,750,097	36,674,112	0	277,898,878
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	279,974,863	38,750,097	36,674,112	0	277,898,878
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	279,974,863	38,750,097	36,674,112	0	277,898,878
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	279,974,863	38,750,097	36,674,112	0	277,898,878
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	354,765,619	320,634,264	3,350,956,118	0	3,385,087,473
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	610,025	610,025	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	610,025	610,025	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	610,025	610,025	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585	610,025	610,025	0	55,205,585
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	155,253,839	299,074,863	3,148,783,131	0	3,004,962,107
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	343,532,081	221,600,075	3,058,530,547	0	3,180,462,553
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	343,532,081	221,600,075	3,058,530,547	0	3,180,462,553
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	343,532,081	221,600,075	3,058,530,547	0	3,180,462,553
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	188,278,242	0	77,474,788	90,252,584	175,500,446	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	195,215,013	0	77,474,788	90,252,584	182,437,217	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	195,215,013	0	77,474,788	90,252,584	182,437,217	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441	0	0	0	6,697,441



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441	0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330	0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330	0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	28,998,218	20,949,376	183,361,001	0	191,409,843
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	28,998,218	20,949,376	183,361,001	0	191,409,843
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	28,998,218	20,949,376	183,361,001	0	191,409,843
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	28,998,218	20,949,376	183,361,001	0	191,409,843
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	114,852,059	0	18,201,961	0	133,054,020
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	114,852,059	0	18,201,961	0	133,054,020
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	114,852,059	0	18,201,961	0	133,054,020
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	114,852,059	0	18,201,961	0	133,054,020
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	40,331,232,946	0	0	0	40,331,232,946
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213	0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213	0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213	0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213	0	0	0	43,406,242,213
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0	0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0	0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0	0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0	0	0	3,075,009,267	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	369,984,664	0	106,719,252	0	476,703,916
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	369,984,664	0	106,719,252	0	476,703,916
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	369,984,664	0	106,719,252	0	476,703,916
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	369,984,664	0	106,719,252	0	476,703,916
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	369,984,664	0	106,719,252	0	476,703,916
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	7,268,959,878	1,298,262	2,930,186,264	0	10,197,847,880
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,309,935,175	229,767	455,203,833	0	5,764,909,241
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,309,935,175	229,767	455,203,833	0	5,764,909,241
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,309,935,175	229,767	455,203,833	0	5,764,909,241
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,309,935,175	229,767	455,203,833	0	5,764,909,241
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	270,951,373	1,068,495	1,873,700,578	0	2,143,583,456
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	270,951,373	1,068,495	1,873,700,578	0	2,143,583,456
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	270,951,373	1,068,495	1,873,700,578	0	2,143,583,456
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	270,951,373	1,068,495	1,873,700,578	0	2,143,583,456
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	1,663,479,298	0	590,541,512	0	2,254,020,810
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	1,663,479,298	0	590,541,512	0	2,254,020,810
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	1,663,479,298	0	590,541,512	0	2,254,020,810
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACION EN I	0	1,663,479,298	0	590,541,512	0	2,254,020,810
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	24,594,032	0	10,740,341	0	35,334,373
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	24,594,032	0	10,740,341	0	35,334,373
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	24,594,032	0	10,740,341	0	35,334,373
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	24,594,032	0	10,740,341	0	35,334,373
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,061,567	0	1,833,003	0	5,894,570
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	4,061,567	0	1,833,003	0	5,894,570
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	4,061,567	0	1,833,003	0	5,894,570
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	4,061,567	0	1,833,003	0	5,894,570
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	4,061,567	0	1,833,003	0	5,894,570
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,247,084,856	0	531,536,711	0	1,778,621,567
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,247,084,856	0	531,536,711	0	1,778,621,567
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,247,084,856	0	531,536,711	0	1,778,621,567
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,247,084,856	0	531,536,711	0	1,778,621,567
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,247,084,856	0	531,536,711	0	1,778,621,567
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	203,074,000	0	31,157,563	0	234,231,563
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	203,074,000	0	31,157,563	0	234,231,563
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	203,074,000	0	31,157,563	0	234,231,563
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	203,074,000	0	31,157,563	0	234,231,563
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	203,074,000	0	31,157,563	0	234,231,563
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	874,798,574	1,644,025	779,526,720	0	1,652,681,269
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000	0	0	0	220,000,000
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000	0	0	0	220,000,000
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000	0	0	0	220,000,000
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000	0	0	0	220,000,000
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,289,974	0	158,851,538	0	351,141,512
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,289,974	0	158,851,538	0	351,141,512
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,289,974	0	158,851,538	0	351,141,512
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,289,974	0	158,851,538	0	351,141,512
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	389,966,891	0	482,674,054	0	872,640,945
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	389,966,891	0	482,674,054	0	872,640,945
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	389,966,891	0	482,674,054	0	872,640,945
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACION DEL	0	389,966,891	0	482,674,054	0	872,640,945
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	72,541,709	1,644,025	138,001,128	0	208,898,812
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	72,541,709	1,644,025	138,001,128	0	208,898,812
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	72,541,709	1,644,025	138,001,128	0	208,898,812
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	72,541,709	1,644,025	138,001,128	0	208,898,812
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	15,258,267	0	10,827,445	145,461	25,940,251	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACION DE	0	101,748	0	145,461	0	247,209
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACION DE	0	101,748	0	145,461	0	247,209
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACION DE	0	101,748	0	145,461	0	247,209
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACION DE	0	101,748	0	145,461	0	247,209
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	15,360,015	0	10,827,445	0	26,187,460	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	15,360,015	0	10,827,445	0	26,187,460	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	15,360,015	0	10,827,445	0	26,187,460	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	15,360,015	0	10,827,445	0	26,187,460	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,655,131,381	0	745,953,695	2,538,703	2,398,546,373	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,023,102,315	0	462,162,185	924,253	1,484,340,247	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,023,102,315	0	462,162,185	924,253	1,484,340,247	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,023,102,315	0	462,162,185	924,253	1,484,340,247	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,023,102,315	0	462,162,185	924,253	1,484,340,247	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	485,236,074	0	214,045,115	714,447	698,566,742	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	485,236,074	0	214,045,115	714,447	698,566,742	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	485,236,074	0	214,045,115	714,447	698,566,742	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	116,281,858	0	58,869,495	900,003	174,251,350	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	116,281,858	0	58,869,495	900,003	174,251,350	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	116,281,858	0	58,869,495	900,003	174,251,350	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	30,511,134	0	10,876,900	0	41,388,034	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	30,511,134	0	10,876,900	0	41,388,034	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	30,511,134	0	10,876,900	0	41,388,034	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,038,159,143	0	1,651,945,412	22,323,529	4,667,781,026	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	46,671,018	0	0	0	46,671,018	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	46,671,018	0	0	0	46,671,018	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	46,671,018	0	0	0	46,671,018	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	31,405,964	0	13,652,787	4,983,167	40,075,584	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	31,405,964	0	13,652,787	4,983,167	40,075,584	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	31,405,964	0	13,652,787	4,983,167	40,075,584	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	9,878,693	0	4,769,746	0	14,648,439	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	9,878,693	0	4,769,746	0	14,648,439	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	9,878,693	0	4,769,746	0	14,648,439	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	20,685,756	0	10,707,908	0	31,393,664	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	20,685,756	0	10,707,908	0	31,393,664	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	20,685,756	0	10,707,908	0	31,393,664	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	499,532,590	0	311,409,802	0	810,942,392	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	499,532,590	0	311,409,802	0	810,942,392	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	499,532,590	0	311,409,802	0	810,942,392	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	2,777,078	0	1,044,822	0	3,821,900	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	2,777,078	0	1,044,822	0	3,821,900	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	2,777,078	0	1,044,822	0	3,821,900	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	43,850,892	0	17,652,079	0	61,502,971	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	43,850,892	0	17,652,079	0	61,502,971	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	43,850,892	0	17,652,079	0	61,502,971	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	2,219,502,669	0	1,164,537,090	16,253,020	3,367,786,739	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	2,219,502,669	0	1,164,537,090	16,253,020	3,367,786,739	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	2,219,502,669	0	1,164,537,090	16,253,020	3,367,786,739	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	95,572,845	0	52,936,411	103,750	148,405,506	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	95,572,845	0	52,936,411	103,750	148,405,506	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	95,572,845	0	52,936,411	103,750	148,405,506	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	32,042,765	0	17,602,582	0	49,645,347	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	32,042,765	0	17,602,582	0	49,645,347	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	32,042,765	0	17,602,582	0	49,645,347	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	30,758,010	0	52,622,371	983,592	82,396,789	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	30,758,010	0	52,622,371	983,592	82,396,789	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	30,758,010	0	52,622,371	983,592	82,396,789	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	4,768,725	0	4,171,406	0	8,940,131	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	4,768,725	0	4,171,406	0	8,940,131	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	4,768,725	0	4,171,406	0	8,940,131	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	712,138	0	838,408	0	1,550,546	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	712,138	0	838,408	0	1,550,546	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	712,138	0	838,408	0	1,550,546	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,283,091,168	0	1,284,692,246	1	5,567,783,413	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,279,095,065	0	1,283,446,589	1	5,562,541,653	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,279,095,065	0	1,283,446,589	1	5,562,541,653	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,279,095,065	0	1,283,446,589	1	5,562,541,653	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,996,103	0	1,245,657	0	5,241,760	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,996,103	0	1,245,657	0	5,241,760	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,996,103	0	1,245,657	0	5,241,760	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	42,166,701	0	2,929,576	9,200	45,087,077	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	40,489,112	0	2,929,576	9,200	43,409,488	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	40,489,112	0	2,929,576	9,200	43,409,488	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	40,489,112	0	2,929,576	9,200	43,409,488	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	1,677,589	0	0	0	1,677,589	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2019

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
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACION PO	1,677,589	0	0	0	1,677,589	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACION PO	1,677,589	0	0	0	1,677,589	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACION PO	1,677,589	0	0	0	1,677,589	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	14,500,000	0	14,500,000	0	29,000,000	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	14,500,000	0	14,500,000	0	29,000,000	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	14,500,000	0	14,500,000	0	29,000,000	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	14,500,000	0	14,500,000	0	29,000,000	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	14,500,000	0	14,500,000	0	29,000,000	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	81,201,033	81,201,033	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0	10,500,000	3,400,000	401,025,210	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0	10,500,000	3,400,000	401,025,210	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0	10,500,000	3,400,000	401,025,210	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0	10,500,000	3,400,000	401,025,210	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210	3,400,000	10,500,000	0	401,025,210
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210	3,400,000	10,500,000	0	401,025,210
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210	3,400,000	10,500,000	0	401,025,210
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210	3,400,000	10,500,000	0	401,025,210
921-03-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	81,439,904,683	0	55,046,849	12,254,184	81,482,697,348	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	81,439,904,683	0	55,046,849	12,254,184	81,482,697,348	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	81,439,904,683	0	55,046,849	12,254,184	81,482,697,348	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	81,439,904,683	0	55,046,849	12,254,184	81,482,697,348	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,439,904,683	12,254,184	55,046,849	0	81,482,697,348
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,439,904,683	12,254,184	55,046,849	0	81,482,697,348
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,439,904,683	12,254,184	55,046,849	0	81,482,697,348
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,439,904,683	12,254,184	55,046,849	0	81,482,697,348
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,706,514,418	0	0	2,000,000	9,704,514,418	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,706,514,418	2,000,000	0	0	9,704,514,418
	TOTAL	151,322,031,646	151,322,031,646	24,914,511,750	24,914,511,750	158,588,304,189	158,588,304,189

GUILLERMO REEVES IRIARTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

SANDRA FUENTES MELO  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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