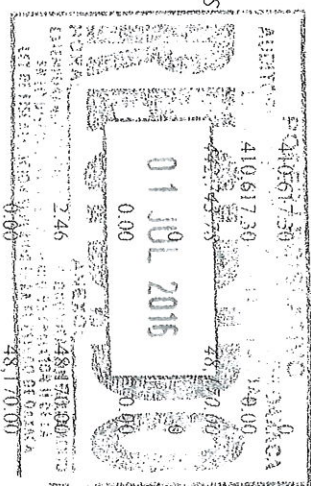


UNION DE SAN PEDRO QUITONI DISTRITO DE EL AGUILA (C.A.)  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

VARELA VARELA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	53,243,620.32	28,306,574.00	31,915,941.33	21,840,804.68	35,012,182.97	0
11000	ACTIVO CIRCULANTE	2,356,998.57	1,514,751.78	26,584,281.39	21,590,441.06	5,836,687.12	0
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	447,673.02	0	14,274,296.38	9,280,456.06	5,441,513.34	0
11110	EFFECTIVO	37,055.72	0	1,859,504.55	1,858,790.01	37,770.26	0
11111	CAJA	37,055.72	0.00	1,859,504.55	1,858,790.01	37,770.26	0
11120	BANCOS/ TESORERIA	0	0	12,414,791.83	7,421,666.05	5,403,743.08	0
11121	BANCOS/ TESORERIA	0	0	12,414,791.83	7,421,666.05	5,403,743.08	0
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	12,309,985.00	12,309,985.00	394,573.78	0
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	12,052,442.52	12,052,442.52	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	12,052,442.52	12,052,442.52	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	48,170.00	221,786.34	221,786.34	0	48,167.54
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2.46	0.00	151,689.33	151,689.33	0	48,170.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	70,097.01	70,097.01	2.46	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	35,756.14	35,756.14	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	31,630.00	31,630.00	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	442,741.32	0	4,126.14	4,126.14	442,741.32	0
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	442,741.32	0.00	0	0	442,741.32	0
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,466,581.77	1,466,581.78	0.01	0	0	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,466,581.77	1,466,581.78	0.01	0	0	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,466,581.77	1,466,581.78	0.01	0.00	0	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,886,621.75	26,791,822.22	5,331,659.94	250,363.62	29,176,095.85	0
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,591,427.63	25,792,262.85	4,485,665.28	0	24,284,834.06	0
12310	TERRENOS	140,000.00	0	0	0	140,000.00	0
12312	TERRENOS RURALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,971,229.26	0	0	0	3,971,229.26	0
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	3,971,229.26	0.00	0.00	0.00	3,971,229.26	0
12340	INFRAESTRUCTURA	0	191,791.88	0	0	0	191,791.88
12400	FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0



12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO HIDROALBIRIA Y OTRAS INSTALACIONES	0.00	4441,966.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4441,966.78	0	4441,966.78
12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	4,095,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095,209.48	0	4,095,209.48
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,286,888.78	1,350,723.11	4,485,669.28	0	44,121,834.95	0	44,121,834.95	0	0
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	15,442,504.08	498,779.41	0.00	0.00	14,943,724.67	0	14,943,724.67	0	0
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	9,899,976.25	851,943.70	1,905,849.66	0.00	10,953,882.21	0	10,953,882.21	0	0
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	5,745,837.76	0.00	0.00	0.00	5,745,837.76	0	5,745,837.76	0	0
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	10,198,570.69	0.00	2,579,819.62	0.00	12,778,390.31	0	12,778,390.31	0	0
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,309.59	5,262,381.36	0	0	5,069,071.77	0	5,069,071.77	0	0
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	193,309.59	5,262,381.36	0.00	0.00	5,069,071.77	0	5,069,071.77	0	0
12400	BIENES MUEBLES	5,129,286.16	0	845,990.66	0	5,975,276.82	0	5,975,276.82	0	0
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	389,601.47	0	7,951.66	0	397,553.13	0	397,553.13	0	0
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	54,625.18	0.00	2,599.00	0.00	57,224.18	0	57,224.18	0	0
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,788.00	0.00	0.00	0.00	85,788.00	0	85,788.00	0	0
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	206,036.29	0.00	5,352.66	0.00	211,388.95	0	211,388.95	0	0
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0	43,152.00	0	0
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,385.02	0	0	0	12,385.02	0	12,385.02	0	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,385.02	0.00	0.00	0.00	12,385.02	0	12,385.02	0	0
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,590,400.00	0	820,790.00	0	3,411,190.00	0	3,411,190.00	0	0
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,542,600.00	0.00	820,790.00	0.00	3,363,390.00	0	3,363,390.00	0	0
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,800.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0	47,800.00	0	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,136,899.67	0	17,249.00	0	2,154,148.67	0	2,154,148.67	0	0
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,088.86	0.00	0.00	0.00	15,088.86	0	15,088.86	0	0
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	771,238.99	0.00	0.00	0.00	771,238.99	0	771,238.99	0	0
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	456,730.82	0.00	17,249.00	0.00	473,979.82	0	473,979.82	0	0
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	3,841.00	0.00	0.00	0.00	3,841.00	0	3,841.00	0	0
12469	OTROS EQUIPOS	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0	890,000.00	0	0
12660	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	999,559.37	0	0	250,363.62	0	1,249,922.99	0	1,249,922.99
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	6,487.44	0	0	31,228.44	0	37,715.88	0	37,715.88
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO INMUEBLES	0.00	6,487.44	0.00	0.00	31,228.44	0	37,715.88	0	37,715.88