

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

Fecha : 11/05/2017
Hora : 10:54:32

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017 X MONEDA NACIONAL ** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUI MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---------|-----------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|
|---------|-----------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|

| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
|--------|--------------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|
|--------|--------------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|

ACTIVO

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| CUENTAS DE INGRESO | | 31,579,583 | 0 | 4,249,432,162 | 4,249,432,162 | 31,579,583 | 0 |
| 115.03.00.000.000.000 | CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA | 0 | 0 | 658,520,488 | 658,520,488 | 0 | 0 |
| 115.07.00.000.000.000 | CXC INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 185,234,610 | 185,234,610 | 0 | 0 |
| 115.08.00.000.000.000 | CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES | 31,578,963 | 0 | 3,405,177,789 | 3,405,177,789 | 31,578,963 | 0 |
| 115.12.00.000.000.000 | CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 |
| 115.13.00.000.000.000 | CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP | 0 | 0 | 499,275 | 499,275 | 0 | 0 |
| CUENTAS DE FONDOS | | 11,173,506,435 | 0 | 13,947,161,282 | 19,281,450,458 | 5,839,217,259 | 0 |
| 111.01.00.000.000.000 | CAJA | 386,308,144 | 0 | 408,730,051 | 772,065,234 | 22,972,961 | 0 |
| 111.03.00.000.000.000 | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO | 4,799,880,777 | 0 | 13,193,989,207 | 14,439,146,425 | 3,554,723,559 | 0 |
| 111.08.00.000.000.000 | FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | 5,987,317,514 | 0 | 344,442,024 | 4,070,238,799 | 2,261,520,739 | 0 |
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | | 8,852,529,265 | 3,990,433 | 256,575,061 | 9,366,636 | 9,099,727,170 | 3,979,913 |
| 114.03.00.000.000.000 | ANTICIPO A RENDIR CUENTAS | 15,808,689 | 0 | 3,386,730 | 4,317,427 | 14,877,992 | 0 |
| 114.04.00.000.000.000 | GARANTIAS OTORGADAS | 4,913,258 | 0 | 0 | 0 | 4,913,258 | 0 |
| 114.05.00.000.000.000 | ANTICIPO APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMIN | 8,831,807,318 | 0 | 253,177,811 | 5,049,209 | 9,079,935,920 | 0 |
| 114.06.00.000.000.000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 0 | 3,990,433 | 10,520 | 0 | 0 | 3,979,913 |
| BIENES FINANCIEROS | | 2,512,978,290 | 0 | 490,000,000 | 308,000,000 | 2,694,978,290 | 0 |
| 121.06.01.000.000.000 | DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 2,512,978,290 | 0 | 490,000,000 | 308,000,000 | 2,694,978,290 | 0 |
| BIENES DE USO | | 44,025,311,000 | 0 | 0 | 0 | 44,025,311,000 | 0 |
| 141.01.00.000.000.000 | EDIFICACIONES | 24,424,098,673 | 0 | 0 | 0 | 24,424,098,673 | 0 |
| 141.04.00.000.000.000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 81,251,604 | 0 | 0 | 0 | 81,251,604 | 0 |
| 141.05.00.000.000.000 | VEHICULOS | 852,166,801 | 0 | 0 | 0 | 852,166,801 | 0 |
| 141.06.00.000.000.000 | MUEBLES Y ENSERES | 96,662,052 | 0 | 0 | 0 | 96,662,052 | 0 |
| 141.07.00.000.000.000 | HERRAMIENTAS | 114,765,363 | 0 | 0 | 0 | 114,765,363 | 0 |
| 141.08.00.000.000.000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 66,741,585 | 0 | 0 | 0 | 66,741,585 | 0 |
| 141.13.00.000.000.000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODAT | 444,122,042 | 0 | 0 | 0 | 444,122,042 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 142.01.00.000.000.000 | TERRENOS | | 17,945,502,880 | 0 | 0 | 0 | 17,945,502,880 | 0 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | | 6,364,562 | 0 | 0 | 0 | 6,364,562 | 0 |
| 116.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | | 6,364,562 | 0 | 0 | 0 | 6,364,562 | 0 |
| | OTROS | | 0 | 3,640,246,089 | 0 | 0 | 0 | 3,640,246,089 |
| 149.01.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACION | 0 | 2,913,247,356 | 0 | 0 | 0 | 2,913,247,356 | 0 |
| 149.04.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y | 0 | 62,141,511 | 0 | 0 | 0 | 62,141,511 | 0 |
| 149.05.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | 0 | 529,900,956 | 0 | 0 | 0 | 529,900,956 | 0 |
| 149.06.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y E | 0 | 23,418,888 | 0 | 0 | 0 | 23,418,888 | 0 |
| 149.07.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENT | 0 | 61,962,321 | 0 | 0 | 0 | 61,962,321 | 0 |
| 149.08.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COI | 0 | 49,575,057 | 0 | 0 | 0 | 49,575,057 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE GASTO | 0 | 3,564,264,705 | 9,702,040,169 | 9,331,967,859 | 0 | 3,194,192,395 | 0 |
| 215.21.00.000.000.000 | CXP DE GASTOS EN PERSONAL | 0 | 37,702,015 | 1,696,665,201 | 1,678,926,640 | 0 | 19,963,454 | 0 |
| 215.22.00.000.000.000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 2,064,912,728 | 2,053,132,603 | 1,903,845,267 | 0 | 1,915,625,392 | 0 |
| 215.24.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 293,712,698 | 5,188,180,197 | 5,295,923,638 | 0 | 401,456,139 | 0 |
| 215.26.00.000.000.000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 1,042,402 | 477,573 | 656,807 | 0 | 1,221,636 | 0 |
| 215.29.00.000.000.000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 17,992,130 | 17,992,130 | 7,144,258 | 0 | 7,144,258 | 0 |
| 215.31.00.000.000.000 | INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 1,000,220,945 | 664,590,950 | 445,471,249 | 0 | 781,101,244 | 0 |
| 215.34.00.000.000.000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 148,681,787 | 81,001,515 | 0 | 0 | 67,680,272 | 0 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 0 | 12,445,623,567 | 3,204,820,335 | 3,575,033,156 | 0 | 12,815,836,388 | 0 |
| 214.04.00.000.000.000 | GARANTIAS RECIBIDAS | 0 | 51,498,704 | 0 | 0 | 0 | 51,498,704 | 0 |
| 214.05.00.000.000.000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 0 | 11,333,934,806 | 0 | 335,183,715 | 0 | 11,669,118,521 | 0 |
| 214.09.00.000.000.000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 438,718,465 | 2,930,587,797 | 2,958,757,514 | 0 | 466,888,182 | 0 |
| 214.10.00.000.000.000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 263,273,909 | 91,789,148 | 89,790,046 | 0 | 261,274,807 | 0 |
| 214.11.00.000.000.000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 194,183,045 | 140,360,278 | 149,277,795 | 0 | 203,100,562 | 0 |
| 214.12.00.000.000.000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 161,574,296 | 40,767,729 | 40,623,839 | 0 | 161,430,406 | 0 |
| 214.13.00.000.000.000 | RETENCIONES JUDICIALES | 0 | 2,440,342 | 1,315,383 | 1,400,247 | 0 | 2,525,206 | 0 |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 0 | 38,512,896,159 | 0 | 0 | 0 | 38,512,896,159 | 0 |
| 311.01.00.000.000.000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 29,176,328,464 | 0 | 0 | 0 | 29,176,328,464 | 0 |
| 311.02.00.000.000.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 9,336,567,695 | 0 | 0 | 0 | 9,336,567,695 | 0 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | 0 | 464,299,188 | 7,309,273 | 2,584,969 | 0 | 459,574,884 | 0 |
| 216.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 464,299,188 | 7,309,273 | 2,584,969 | 0 | 459,574,884 | 0 |
| | OTROS | 0 | 10,117,726,555 | 4,070,238,799 | 402,924,418 | 0 | 6,450,412,174 | 0 |
| 221.02.00.000.000.000 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | 157,546,789 | 0 | 0 | 0 | 157,546,789 | 0 |
| 221.03.00.000.000.000 | IVA - DEBITO FISCAL | 0 | 121,591,522 | 0 | 462,594 | 0 | 122,054,116 | 0 |
| 221.07.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. | 0 | 9,639,387,785 | 4,070,238,799 | 371,255,178 | 0 | 5,940,404,164 | 0 |
| 221.08.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR REGISTRO DE MULTAS C | 0 | 91,171,200 | 0 | 4,546,084 | 0 | 95,717,284 | 0 |
| 221.09.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU | 0 | 108,029,259 | 0 | 26,660,562 | 0 | 134,689,821 | 0 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 0 | 16,140,351,510 | 0 | 3,846,513,551 | 0 | 19,986,865,061 | 0 |
| 431.01.00.000.000.000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 433,595,646 | 0 | 154,381,574 | 0 | 587,977,220 | 0 |
| 432.01.00.000.000.000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 2,257,606,056 | 0 | 254,718,528 | 0 | 2,512,324,584 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|---|---------------|---|----------------|
| 432.02.00.000.000.000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 2,867,725,313 | 0 | 53,809,791 | 0 | 2,921,535,104 |
| 432.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - | 0 | 426,437,702 | 0 | 35,946,394 | 0 | 462,384,096 |
| 441.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN | 0 | 1,716,903,841 | 0 | 0 | 0 | 1,716,903,841 |
| 442.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS EN | 0 | 599,973 | 0 | 499,275 | 0 | 1,099,248 |
| 461.01.00.000.000.000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCI | 0 | 43,292,540 | 0 | 0 | 0 | 43,292,540 |
| 461.02.00.000.000.000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 492,541,341 | 0 | 139,948,289 | 0 | 632,489,630 |
| 461.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPI | 0 | 7,888,355,273 | 0 | 3,201,573,694 | 0 | 11,089,928,967 |
| 461.04.00.000.000.000 | OTROS INGRESOS | 0 | 7,973,666 | 0 | 4,467,702 | 0 | 12,441,368 |
| 463.01.00.000.000.000 | ACTUALIZACION DE BIENES | 0 | 5,320,159 | 0 | 1,168,304 | 0 | 6,488,463 |

GASTOS PATRIMONIALES

| PATRIMONIO Y GESTION | | 93,423,993,762 | 75,136,864,691 | 10,802,808,625 | 5,723,079,565 | 95,215,804,014 | 71,848,945,883 |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 511.01.00.000.000.000 | IMPUESTOS | 316,667 | 0 | 0 | 0 | 316,667 | 0 |
| 531.01.00.000.000.000 | PERSONAL DE PLANTA | 1,435,113,668 | 0 | 463,746,216 | 0 | 1,898,859,884 | 0 |
| 531.02.00.000.000.000 | PERSONAL A CONTRATA | 338,091,048 | 0 | 97,088,910 | 0 | 435,179,958 | 0 |
| 531.03.00.000.000.000 | OTRAS REMUNERACIONES | 888,348,950 | 0 | 300,035,114 | 0 | 1,188,384,064 | 0 |
| 531.04.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 2,307,449,638 | 0 | 777,542,517 | 0 | 3,084,992,155 | 0 |
| 532.01.00.000.000.000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 126,321,223 | 0 | 9,859,955 | 0 | 136,181,178 | 0 |
| 532.02.00.000.000.000 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 8,073,948 | 0 | 0 | 0 | 8,073,948 | 0 |
| 532.03.00.000.000.000 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 999,283 | 0 | 4,999,999 | 0 | 5,999,282 | 0 |
| 532.04.00.000.000.000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 143,542,988 | 0 | 39,673,422 | 0 | 183,216,410 | 0 |
| 532.05.00.000.000.000 | SERVICIOS BASICOS | 1,648,260,732 | 0 | 503,681,865 | 666,677 | 2,151,275,920 | 0 |
| 532.06.00.000.000.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 90,744,237 | 0 | 8,728,783 | 0 | 99,473,020 | 0 |
| 532.07.00.000.000.000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 71,025,166 | 0 | 4,111,800 | 0 | 75,136,966 | 0 |
| 532.08.00.000.000.000 | SERVICIOS GENERALES | 5,410,468,664 | 0 | 942,160,066 | 0 | 6,352,628,730 | 0 |
| 532.09.00.000.000.000 | ARRIENDOS | 1,131,187,038 | 0 | 334,417,886 | 0 | 1,465,604,924 | 0 |
| 532.10.00.000.000.000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 104,362,504 | 0 | 33,101,802 | 0 | 137,464,306 | 0 |
| 532.11.00.000.000.000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 155,439,162 | 0 | 19,458,939 | 0 | 174,898,101 | 0 |
| 532.12.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE I | 14,759,423 | 0 | 4,317,427 | 0 | 19,076,850 | 0 |
| 532.14.00.000.000.000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES | 14,116,426 | 0 | 4,735,014 | 0 | 18,851,440 | 0 |
| 541.01.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PI | 2,213,385,763 | 0 | 1,082,709,569 | 0 | 3,296,095,332 | 0 |
| 541.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT | 9,420,206 | 0 | 1,489,153 | 0 | 10,909,359 | 0 |
| 561.01.00.000.000.000 | DEVOLUCIONES | 4,059,952 | 0 | 413,977 | 0 | 4,473,929 | 0 |
| 561.02.00.000.000.000 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS | 9,061,000 | 0 | 242,830 | 0 | 9,303,830 | 0 |
| 561.03.00.000.000.000 | OTROS GASTOS | 14,655,713 | 0 | 2,409,244 | 0 | 17,064,957 | 0 |
| 563.67.00.000.000.000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE | 0 | 254,924 | 0 | 0 | 0 | 254,924 |
| 571.02.00.000.000.000 | COSTOS DE PROYECTOS | 2,148,180,596 | 0 | 445,471,249 | 0 | 2,593,651,845 | 0 |
| 921.01.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD C | 5,661,876,109 | 0 | 1,200,000 | 12,500,000 | 5,650,576,109 | 0 |
| 921.02.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD | 0 | 5,661,876,109 | 12,500,000 | 1,200,000 | 0 | 5,650,576,109 |
| 921.03.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL | 3,363,665,886 | 0 | 102,963,918 | 123,382,044 | 3,343,247,760 | 0 |
| 921.04.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL | 0 | 3,363,665,886 | 123,382,044 | 102,963,918 | 0 | 3,343,247,760 |
| 923.01.00.000.000.000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRAT | 66,111,067,772 | 0 | 1,113,083,122 | 4,369,283,804 | 62,854,867,090 | 0 |
| 923.02.00.000.000.000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS | 0 | 66,111,067,772 | 4,369,283,804 | 1,113,083,122 | 0 | 62,854,867,090 |
| TOTALES | | 160,026,262,897 | 160,026,262,897 | 46,730,385,706 | 46,730,352,774 | 156,912,981,878 | 156,912,948,946 |

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS