

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	DISPONIBILIDAD EN	7.749.882.695	0	2.617.608.509	4.531.766.851	5.835.724.353	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6.896.983.925	0	2.531.735.368	3.678.868.081	5.749.851.212	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	852.898.770	0	85.873.141	852.898.770	85.873.141	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6.657.369	0	707.922.971	707.497.232	7.083.108	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6.657.369	0	2.097.390	1.671.651	7.083.108	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	705.825.581	705.825.581	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.490.878.501	0	1.626.455.062	1.665.780.418	5.451.553.145	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	235.241.788	0	172.572.751	174.100.859	233.713.680	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.379.800.327	1.379.800.327	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	74.081.984	74.081.984	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.251.922.565	0	0	37.797.248	5.214.125.317	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	6.589.235.064	0	29.608.450	0	6.618.843.514	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.950.262.595	0	0	0	1.950.262.595	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	166.530.760	0	0	0	166.530.760	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	116.107.347	0	0	0	116.107.347	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2.707.773.463	0	0	0	2.707.773.463	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	875.733.358	0	18.860.138	0	894.593.496	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	772.827.541	0	10.748.312	0	783.575.853	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	2.154.178.049	0	0	0	2.154.178.049	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2.018.549.183	0	0	0	2.018.549.183	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EMN CO	135.628.866	0	0	0	135.628.866	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3.756.887.359	0	0	0	3.756.887.359
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.039.241.261	0	0	0	1.039.241.261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.581.817	0	0	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.841.755	0	0	0	110.841.755
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.615.036.914	0	0	0	1.615.036.914
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	408.588.200	0	0	0	408.588.200
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	417.597.412	0	0	0	417.597.412
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	283.726.778	0	1.554.140	0	285.280.918	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	283.726.778	0	1.554.140	0	285.280.918	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	260.648.624	0	10.188.600	0	270.837.224	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	13.327.246	0	5.500.000	0	18.827.246	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	247.321.378	0	4.688.600	0	252.009.978	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.326.999.062	1.321.486.398	1.378.887.501	0	3.384.400.165
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.618.042.304	705.825.581	822.908.630	0	2.735.125.353
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	397.247.238	268.244.158	125.632.114	0	254.635.194
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	217.673.483	217.673.483	251.680.263	0	251.680.263
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17.504.771	53.211.910	92.482.497	0	56.775.358
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	76.531.266	76.531.266	86.183.997	0	86.183.997
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	484.618.118	3.636.914.124	3.927.154.248	0	774.858.242
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	105.022.068	1.751.624.055	1.650.644.068	0	4.042.081
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	305.148.934	540.094.683	971.363.432	0	736.417.683
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	374.867.250	374.867.250	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	24.986.000	910.082.837	888.257.365	0	3.160.528
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	2.917.119	3.588.062	670.943	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	45.543.997	49.098.137	31.162.590	0	27.608.540
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	1.000.000	7.559.100	10.188.600	0	3.629.500
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.715.562	0	0	0	127.715.562
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.715.562	0	0	0	127.715.562
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	1.539.487.297	852.898.770	85.227.608	0	771.816.135
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.632.425	0	135.422	0	545.767.847
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	833.768.319	852.898.770	81.579.062	0	62.448.611
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	74.841.288	0	749.480	0	75.590.768
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	85.245.265	0	2.763.644	0	88.008.909
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14.194.200.789	0	0	0	14.194.200.789
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4.719.945.053	0	0	0	4.719.945.053
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	9.474.255.736	0	0	0	9.474.255.736
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	263.000	0	0	0	263.000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	263.000	0	0	0	263.000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1.386.882.443	0	93.751.153	0	1.480.633.596
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	729.010.489	0	37.013.663	0	766.024.152
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	657.871.954	0	56.737.490	0	714.609.444
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3.757.072.339	3.287.347	1.383.087.674	0	5.136.872.666
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3.757.072.339	3.287.347	1.383.087.674	0	5.136.872.666
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	192.312.334	0	67.669.794	0	259.982.128
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	54.280.287	0	35.763.535	0	90.043.822
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	129.017.676	0	26.953.781	0	155.971.457
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9.014.371	0	4.952.478	0	13.966.849
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	919	0	6.180	0	7.099
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	919	0	6.180	0	7.099
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4.369.431.074	0	1.650.644.068	0	6.020.075.142	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2.146.795.945	0	741.051.263	0	2.887.847.208	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	752.119.504	0	280.092.841	0	1.032.212.345	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1.353.960.880	0	577.092.538	0	1.931.053.418	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	116.554.745	0	52.407.426	0	168.962.171	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1.347.672.528	0	1.077.250.136	0	2.424.922.664	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11.944.538	0	10.321.242	0	22.265.780	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3.513.970	0	11.658.597	0	15.172.567	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	70.000.000	0	30.000.000	0	100.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	191.937.379	0	209.619.237	0	401.556.616	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	132.461.891	0	66.998.809	0	199.460.700	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	99.158.880	0	24.843.219	0	124.002.099	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	11.383.242	0	15.239.191	0	26.622.433	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	495.007.126	0	467.359.846	0	962.366.972	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	187.074.234	0	69.983.683	0	257.057.917	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5.221.235	0	20.473.092	0	25.694.327	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	450.000	0	2.080.001	0	2.530.001	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	139.520.033	0	148.673.219	0	288.193.252	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PA	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	39.209.986	0	670.943	0	39.880.929	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30.209.986	0	670.943	0	30.880.929	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	129.738.109	0	0	0	129.738.109	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	129.738.109	0	0	0	129.738.109	0
	TOTAL	28.766.439.222	28.766.439.222	13.840.828.659	13.840.828.659	29.887.636.741	29.887.636.741

Fecha _____