

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	7,655,038,117	0	4,115,205,770	3,243,661,694	8,526,582,193	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,643,773,293	0	4,040,557,959	3,232,396,870	8,451,934,382	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	11,264,824	0	74,647,811	11,264,824	74,647,811	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	10,891,683	0	657,318,106	658,270,638	9,939,151	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	10,891,683	0	3,738,963	4,691,495	9,939,151	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	653,579,143	653,579,143	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,753,614,067	0	3,171,693,687	3,202,029,115	5,723,278,639	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	556,811,044	0	1,317,885,840	1,336,711,068	537,985,816	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,113,679,081	1,113,679,081	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	731,939,211	731,939,211	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,190,664,266	0	0	0	5,179,154,066	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,189,555	8,189,555	0	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	6,668,847,654	0	11,056,003	0	6,679,903,657	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	919,091,836	0	3,269,579	0	922,361,415	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	809,081,653	0	7,786,424	0	816,868,077	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	3,889,487,055	0	44,625,858	0	3,934,112,913
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,048,756,585	0	3,171,748	0	1,051,928,333
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,720,639	0	46,274	0	165,766,913
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,296,452	0	151,565	0	111,448,017
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,681,499,324	0	22,154,137	0	1,703,653,461
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	437,110,883	0	9,773,145	0	446,884,028
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	445,103,172	0	9,328,989	0	454,432,161
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	341,252,718	0	3,108,280	0	344,360,998	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	341,252,718	0	3,108,280	0	344,360,998	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	366,143,808	0	1,020,468	0	367,164,276	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	57,271,341	0	366,667	0	57,638,008	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	308,872,467	0	653,801	0	309,526,268	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,340,433,963	1,286,665,775	1,308,822,738	0	3,362,590,926
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,584,337,038	653,579,143	752,819,561	0	2,683,577,456
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	348,934,818	222,451,436	170,348,726	0	296,832,108
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	264,283,156	266,855,506	250,448,736	0	247,876,386
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	52,511,073	55,984,162	46,909,232	0	43,436,143
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	90,367,878	87,795,528	88,296,483	0	90,868,833
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	371,145,762	2,353,594,534	2,440,171,706	0	457,722,934
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	17,085,607	1,405,970,396	1,407,463,063	0	18,574,274
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	259,503,056	764,213,503	828,814,813	0	324,108,366
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	20,530,175	20,530,175	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	16,763,400	104,412,740	112,017,075	0	24,367,735
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	4,335,486	8,545,165	56,161,829	0	51,952,150
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	14,273,724	18,169,784	14,164,283	0	10,268,223
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	59,184,489	31,752,771	1,020,468	0	28,452,186
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	143,383,754	0	0	0	143,383,754
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	143,383,754	0	0	0	143,383,754
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	760,704,007	11,264,824	75,579,344	0	825,018,527
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	605,610,769	0	1,685,762	0	607,296,531
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	15,298,550	0	11,264,824	73,550,598	0	46,987,224
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	80,709,168	0	178,230	0	80,887,398
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	89,682,620	0	164,754	0	89,847,374
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	4,476,765,393	0	1,245,888,103	0	5,722,653,496
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,880,506,544	0	519,969,311	0	2,400,475,855
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,262,848,822	0	55,951,547	0	1,318,800,369
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	1,333,410,027	0	669,967,245	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,997,157,907	4,534,772	1,118,213,853	0	10,110,836,988
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,997,157,907	4,534,772	1,118,213,853	0	10,110,836,988
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	26,553,717	0	8,189,555	0	34,743,272
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	26,553,717	0	8,189,555	0	34,743,272
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,790,401,888	0	728,318,895	0	3,518,720,783
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	301,948,893	0	234,463,252	0	536,412,145
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	218,306,169	0	16,233,478	0	234,539,647
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,249,672,093	0	448,844,499	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,474,733	0	28,777,666	0	49,252,399
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	21,100	0	38,709	0	59,809
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	21,100	0	38,709	0	59,809
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	317,158,754	0	20,530,175	0	337,688,929	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	317,158,754	0	20,530,175	0	337,688,929	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	10,525,418,472	0	1,407,463,063	0	11,932,881,535	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,085,234,443	0	663,470,003	0	5,748,704,446	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,938,385,337	0	225,336,003	0	2,223,721,340	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,144,989,844	0	399,588,365	0	3,544,578,209	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	356,808,848	0	59,068,692	0	415,877,540	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,028,462,785	0	889,523,110	0	4,917,985,895	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	58,456,185	0	19,008,973	0	77,465,158	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	24,729,117	0	3,366,921	0	28,096,038	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	184,310,726	0	0	0	184,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	581,236,695	0	152,249,079	0	733,485,774	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	368,634,547	0	55,549,481	0	424,184,028	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	268,533,019	0	82,140,204	0	350,673,223	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,749,658	0	8,392,700	0	46,142,358	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,283,368,365	0	287,551,756	0	1,570,920,121	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	426,167,103	0	51,546,932	0	477,714,035	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	56,087,491	0	127,533,301	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	8,841,256	0	357,000	0	9,198,256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	730,348,623	0	101,826,763	0	832,175,386	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	87,846,018	0	56,161,829	0	144,007,847	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	38,271,010	0	2,458,785	0	40,729,795	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	49,575,008	0	53,703,044	0	103,278,052	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
	TOTAL	39,005,816,885	39,005,816,885	14,073,810,208	14,073,810,208	42,304,307,191	42,304,307,191

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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,028,462,785	0	889,523,110	0	4,917,985,895	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	58,456,185	0	19,008,973	0	77,465,158	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	24,729,117	0	3,366,921	0	28,096,038	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	184,310,726	0	0	0	184,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	581,236,695	0	152,249,079	0	733,485,774	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	368,634,547	0	55,549,481	0	424,184,028	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	268,533,019	0	82,140,204	0	350,673,223	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,749,658	0	8,392,700	0	46,142,358	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,283,368,365	0	287,551,756	0	1,570,920,121	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	426,167,103	0	51,546,932	0	477,714,035	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	56,087,491	0	127,533,301	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	8,841,256	0	357,000	0	9,198,256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	730,348,623	0	101,826,763	0	832,175,386	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	87,846,018	0	56,161,829	0	144,007,847	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	38,271,010	0	2,458,785	0	40,729,795	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	49,575,008	0	53,703,044	0	103,278,052	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
	TOTAL	39,005,816,885	39,005,816,885	14,073,810,208	14,073,810,208	42,304,307,191	42,304,307,191

Fecha: _____