

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	7,625,839,167	0	5,415,247,581	5,346,648,581	7,694,438,167	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,323,232,157	0	5,396,064,846	5,024,858,836	7,694,438,167	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	302,607,010	0	19,182,735	321,789,745	0	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	12,028,214	0	1,091,170,767	1,103,198,981	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	12,028,214	0	10,773,860	22,802,074	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	1,080,396,907	1,080,396,907	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,698,891,782	0	4,162,942,877	4,176,865,421	5,684,969,238	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	530,763,842	0	1,536,593,085	1,544,873,614	522,483,313	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,428,637,406	1,428,637,406	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	113,301,626	113,301,626	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	974,449,892	974,449,892	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,161,989,183	0	0	5,642,015	5,156,347,168	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	109,960,868	109,960,868	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	6,721,128,916	0	258,144,520	0	6,979,273,436	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	168,568,736	0	2,876,342,199	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	945,586,420	0	55,234,788	0	1,000,821,208	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	834,868,331	0	34,340,996	0	869,209,327	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
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	4,112,603,995	0	4,670,208	0	4,117,274,203
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,064,615,324	0	74,009	0	1,064,689,333
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,952,007	0	0	0	165,952,007
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	112,054,281	0	0	0	112,054,281
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,792,270,014	0	2,395,317	0	1,794,665,331
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	486,943,988	0	1,713,685	0	488,657,673
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	490,768,381	0	487,197	0	491,255,578
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	352,890,918	0	1,554,140	0	354,445,058	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	352,890,918	0	1,554,140	0	354,445,058	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	544,703,360	0	78,971,343	0	623,674,703	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	117,324,358	0	0	0	117,324,358	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	427,379,002	0	78,971,343	0	506,350,345	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,931,345,181	2,078,949,514	1,682,825,291	0	2,535,220,958
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,307,291,719	1,080,396,907	1,079,888,963	0	2,306,783,775
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	228,294,426	157,331,459	157,331,459	0	228,294,426
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	254,237,808	541,211,058	276,739,593	10,233,657	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,687,034	114,560,549	74,214,431	30,659,084	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	131,834,194	185,449,541	94,650,845	0	41,035,498
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	388,566,301	3,725,332,150	3,336,765,849	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,136,400	1,655,520,148	1,654,383,748	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	56,604,967	912,443,736	855,838,769	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	138,375,566	138,375,566	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	328,341,600	665,753,738	337,412,138	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	183,334	12,268,959	12,085,625	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	259,698,660	259,698,660	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	2,300,000	81,271,343	78,971,343	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	157,068,754	0	1,161,738	0	158,230,492
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	157,068,754	0	1,161,738	0	158,230,492
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	755,087,450	19,182,735	19,061,535	0	754,966,250
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	611,579,252	0	153,370	0	611,732,622
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	28,517,376	0	19,182,735	18,767,751	28,932,360	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	81,380,958	0	73,120	0	81,454,078
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	90,644,616	0	67,294	0	90,711,910
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 INSTI	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	7,173,750,322	0	1,518,936,779	0	8,692,687,101
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,700,974,734	0	342,924,447	0	3,043,899,181
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,578,617,618	0	24,392,291	0	1,603,009,909
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	2,894,157,970	0	1,151,620,041	0	4,045,778,011
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	113,301,626	0	113,301,626
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	60,616,809	0	60,616,809
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	52,684,817	0	52,684,817
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	13,952,693,963	0	1,428,637,406	0	15,381,331,369
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	13,952,693,963	0	1,428,637,406	0	15,381,331,369
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	55,420,491	0	109,960,868	0	165,381,359
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	55,420,491	0	109,960,868	0	165,381,359
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	5,049,576,512	0	972,829,325	0	6,022,405,837
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	950,839,041	0	278,689,450	0	1,229,528,491
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	271,939,749	0	12,037,244	0	283,976,993
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	3,354,860,439	0	611,294,817	0	3,966,155,256
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	471,937,283	0	70,807,814	0	542,745,097
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	84,399	0	215,338	0	299,737
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	84,399	0	215,338	0	299,737
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	358,219,104	0	15,735,874	0	373,954,978	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	358,219,104	0	15,735,874	0	373,954,978	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	16,536,248,965	0	1,654,383,748	0	18,190,632,713	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	7,940,582,169	0	813,801,140	0	8,754,383,309	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	3,145,194,247	0	348,251,328	0	3,493,445,575	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,871,467,520	0	405,707,438	0	5,277,174,958	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	579,005,029	0	86,623,842	0	665,628,871	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	6,757,794,810	0	1,014,108,763	800,000	7,771,103,573	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	104,089,560	0	27,060,142	0	131,149,702	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	30,482,697	0	3,689,524	0	34,172,221	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	254,304,356	0	40,000,000	0	294,304,356	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	877,107,729	0	108,985,049	0	986,092,778	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	594,542,731	0	91,848,774	0	686,391,505	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	450,151,707	0	79,582,719	0	529,734,426	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	52,392,893	0	10,292,726	0	62,685,619	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,243,561,214	0	202,540,438	0	2,446,101,652	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	682,039,784	0	130,482,106	800,000	811,721,890	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	192,840,823	0	6,258,482	0	199,099,305	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	11,854,574	0	1,522,520	0	13,377,094	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,264,426,742	0	311,846,283	0	1,576,273,025	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,180,029,295	0	283,399,101	0	1,463,428,396	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,180,029,295	0	283,399,101	0	1,463,428,396	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	227,005,985	0	12,155,638	70,013	239,091,610	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	42,046,896	0	3,353,243	70,013	45,330,126	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	184,959,089	0	8,802,395	0	193,761,484	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	487,941,748	0	4,670,208	0	492,611,956	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	487,941,748	0	4,670,208	0	492,611,956	0
	TOTAL	48,801,665,536	48,801,665,536	19,815,948,959	19,815,948,959	52,207,874,825	52,207,874,825

Fecha, _____