

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	6.516.255.940	0	2.421.698.845	1.677.700.346	7.260.254.439	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6.516.255.940	0	2.411.589.877	1.677.700.346	7.250.145.471	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	10.108.968	0	10.108.968	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	310.312.864	310.312.864	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	310.312.864	310.312.864	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	7.396.076.366	1.818.069.084	5.578.007.282	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	639.938.684	360.302.886	279.635.798	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.415.369.104	1.415.369.104	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	263.000	263.000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	36.602.301	32.888.153	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	5.303.903.277	9.245.941	5.294.657.336	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	DETIMENTO EN RE	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	5.303.903.277	0	0	5.303.903.277	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	5.303.903.277	0	0	5.303.903.277	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	6.537.766.314	0	0	0	6.537.766.314	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	835.598.233	0	0	0	835.598.233	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	781.493.916	0	0	0	781.493.916	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	3.627.149.250	0	42.658.477	0	3.669.807.727
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.029.725.895	0	3.171.789	0	1.032.897.684
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.442.995	0	46.274	0	165.489.269
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.387.057	0	151.566	0	110.538.623
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.548.574.505	0	21.783.515	0	1.570.358.020
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	382.166.063	0	8.653.633	0	390.819.696
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	390.852.735	0	8.851.700	0	399.704.435
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	277.073.458	0	0	0	277.073.458	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	277.073.458	0	0	0	277.073.458	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2.491.048.724	442.149.813	968.820.413	0	3.017.719.324
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.213.355.488	310.312.864	461.454.953	0	2.364.497.577
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	277.692.233	131.836.949	142.174.808	0	288.030.092
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	0	240.516.792	0	240.516.792
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1.003	0	43.188.370	0	43.189.373
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	0	81.485.490	0	81.485.490
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	0	1.600.741.185	1.822.533.311	0	221.792.126
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1.582.636.450	1.582.636.450	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	554.077	28.493.619	0	27.939.542
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	17.550.658	17.550.658	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	193.852.584	0	193.852.584
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.540.296	0	0	0	127.540.296
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.540.296	0	0	0	127.540.296
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	684.329.910	0	9.070.399	0	693.400.309
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.475.976	0	6.466	0	545.482.442
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	8.631.740	0	8.631.740
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	70.340.998	0	76.530	0	70.417.528
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	68.512.936	0	355.663	0	68.868.599
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14.194.200.789	978.185.548	978.185.548	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	9.687.275.636	595.602.724	382.582.824	0	9.474.255.736
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	213.019.900	0	382.582.824	595.602.724	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	263.000	0	263.000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	263.000	0	263.000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	631.662.607	0	631.662.607
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	615.859.692	0	615.859.692
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	15.802.915	0	15.802.915
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1.415.369.104	0	1.415.369.104
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,415,369,104	0	1,415,369,104
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	35.807.979	0	35.807.979
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	1.047.646	0	1.047.646
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	29.863.981	0	29.863.981
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	4.896.352	0	4.896.352
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,582,636,450	0	1,582,636,450	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	788.020.383	0	788.020.383	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	273.577.975	0	273.577.975	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	490.701.323	0	490.701.323	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	30.336.769	0	30.336.769	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	46.044.277	0	46.044.277	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	27.939.542	0	27.939.542	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	300.000	0	300.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	17.804.735	0	17.804.735	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	193.852.584	0	193.852.584	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	193.852.584	0	193.852.584	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	42.658.477	0	42.658.477	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	42.658.477	0	42.658.477	0
	TOTAL	21.337.288.869	21.337.288.869	15.014.356.409	15.014.356.409	24.007.563.261	24.007.563.261