

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	7.779.706.929	0	3.199.994.383	3.229.818.617	7.749.882.695	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7.559.102.039	0	2.347.095.613	3.009.213.727	6.896.983.925	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	220.604.890	0	852.898.770	220.604.890	852.898.770	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2.400.000	0	531.979.093	527.721.724	6.657.369	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	2.400.000	0	5.952.757	1.695.388	6.657.369	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	526.026.336	526.026.336	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.517.209.793	0	2.545.412.234	2.571.743.526	5.490.878.501	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	237.039.937	0	1.385.418.916	1.387.217.065	235.241.788	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.037.429.368	1.037.429.368	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	122.563.950	122.563.950	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.276.455.708	0	0	24.533.143	5.251.922.565	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	6.543.891.067	0	45.543.997	0	6.589.235.064	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	839.088.992	0	36.644.366	0	875.733.358	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	763.927.910	0	8.899.631	0	772.827.541	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	3.713.264.398	0	43.622.961	0	3.756.887.359
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.036.069.472	0	3.171.789	0	1.039.241.261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.535.543	0	46.274	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.690.189	0	151.566	0	110.841.755
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.592.882.779	0	22.154.135	0	1.615.036.914
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	399.503.240	0	9.084.960	0	408.588.200
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	408.583.175	0	9.014.237	0	417.597.412
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	283.726.778	0	0	0	283.726.778	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	283.726.778	0	0	0	283.726.778	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	226.735.887	0	33.912.737	0	260.648.624	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	7.891.803	0	5.435.443	0	13.327.246	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	218.844.084	0	28.477.294	0	247.321.378	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.293.921.956	1.028.929.023	1.062.006.129	0	3.326.999.062
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.741.901.398	526.026.336	402.167.242	0	2.618.042.304
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	290.925.911	141.945.250	248.266.577	0	397.247.238
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	173.504.021	230.931.492	275.100.954	0	217.673.483
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	21.642.054	47.670.071	43.532.788	0	17.504.771
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	65.948.572	82.355.874	92.938.568	0	76.531.266
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	851.446.994	2.630.387.497	2.263.558.621	0	484.618.118
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	387.431.294	1.617.899.832	1.335.490.606	0	105.022.068
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	432.186.958	714.953.748	587.915.724	0	305.148.934
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	12.139.935	12.139.935	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	17.780.385	238.432.888	245.638.503	0	24.986.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	453.842	453.842	2.917.119	0	2.917.119
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	9.094.515	9.094.515	45.543.997	0	45.543.997
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	4.500.000	37.412.737	33.912.737	0	1.000.000
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	900.754.630	220.604.890	859.337.557	0	1.539.487.297
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.530.055	0	102.370	0	545.632.425
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	212.955.055	220.604.890	841.418.154	0	833.768.319
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	71.116.738	0	3.724.550	0	74.841.288
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	71.152.782	0	14.092.483	0	85.245.265
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	828.742.128	0	558.140.315	0	1.386.882.443
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	676.695.755	0	52.314.734	0	729.010.489
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	152.046.373	0	505.825.581	0	657.871.954
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2.719.642.971	0	1.037.429.368	0	3.757.072.339
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2.719.642.971	0	1.037.429.368	0	3.757.072.339
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	101.808.259	0	90.504.075	0	192.312.334
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	18.774.434	0	35.505.853	0	54.280.287
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	76.549.474	0	52.468.202	0	129.017.676
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6.484.351	0	2.530.020	0	9.014.371
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	0	0	919	0	919
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	0	0	919	0	919
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	12.139.935	0	12.139.935	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	12.139.935	0	12.139.935	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3.033.940.468	0	1.335.490.606	0	4.369.431.074	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.474.037.153	0	672.758.792	0	2.146.795.945	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	508.962.733	0	243.156.771	0	752.119.504	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	968.679.872	0	385.281.008	0	1.353.960.880	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	82.260.710	0	34.294.035	0	116.554.745	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	757.656.804	0	590.015.724	0	1.347.672.528	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	5.493.323	0	6.451.215	0	11.944.538	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3.513.970	0	0	0	3.513.970	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	48.846.924	0	143.090.455	0	191.937.379	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	96.258.187	0	36.203.704	0	132.461.891	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	63.614.728	0	35.544.152	0	99.158.880	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8.061.020	0	3.322.222	0	11.383.242	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	266.647.450	0	228.359.676	0	495.007.126	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	106.336.712	0	80.737.522	0	187.074.234	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1.864.382	0	3.356.853	0	5.221.235	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	450.000	0	0	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	86.570.108	0	52.949.925	0	139.520.033	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.859.050	0	22.933.613	0	216.792.663	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.859.050	0	22.933.613	0	216.792.663	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	36.292.867	0	2.917.119	0	39.209.986	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	27.292.867	0	2.917.119	0	30.209.986	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	86.115.148	0	43.622.961	0	129.738.109	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	86.115.148	0	43.622.961	0	129.738.109	0
	TOTAL	26.731.760.687	26.731.760.687	12.243.883.812	12.243.883.812	28.766.439.222	28.766.439.222

Fecha, _____