

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,835,724,353	0	3,079,267,526	3,447,304,968	5,467,686,911	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,749,851,212	0	3,055,394,901	3,361,431,827	5,443,814,286	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	85,873,141	0	23,872,625	85,873,141	23,872,625	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	7,083,108	0	586,995,922	585,162,296	8,916,734	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	7,083,108	0	3,425,212	1,591,586	8,916,734	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	583,570,710	583,570,710	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,451,553,145	0	2,508,513,665	2,516,962,055	5,443,104,755	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	233,713,680	0	131,207,588	133,607,970	231,313,298	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,178,639,103	1,178,639,103	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,714,148	0	1,198,666,974	1,198,666,974	3,714,148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,214,125,317	0	0	6,048,008	5,208,077,309	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	6,618,843,514	0	12,512,677	0	6,631,356,191	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	894,593,496	0	9,740,423	0	904,333,919	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	783,575,853	0	2,772,254	0	786,348,107	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	285,280,918	0	51,216,560	0	336,497,478	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	285,280,918	0	51,216,560	0	336,497,478	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	270,837,224	0	178,000	0	271,015,224	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	18,827,246	0	0	0	18,827,246	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	252,009,978	0	178,000	0	252,187,978	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,384,400,165	1,111,505,030	991,261,743	0	3,264,156,878
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,735,125,353	583,570,710	421,768,502	0	2,573,323,145
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	254,635,194	131,265,326	173,232,570	0	296,602,438
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	251,680,263	254,252,613	254,428,836	0	251,856,486
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	56,775,358	58,804,734	57,597,380	0	55,568,004
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	86,183,997	83,611,647	84,234,455	0	86,806,805
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	774,858,242	2,762,922,584	2,362,658,298	0	374,593,956
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,042,081	1,489,236,608	1,496,519,218	0	11,324,691
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	736,417,683	1,011,830,107	535,275,351	0	259,862,927
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,160,528	228,117,020	266,956,492	0	42,000,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	27,608,450	29,931,349	63,729,237	0	61,406,338
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	3,629,500	3,807,500	178,000	0	0
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	771,816,135	85,873,141	23,789,156	0	709,732,150
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545,767,847	0	13,088	0	545,780,935
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	62,448,611	85,873,141	22,696,073	728,457	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	75,590,768	0	196,510	0	75,787,278
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	88,008,909	0	883,485	0	88,892,394
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	1,480,633,596	0	109,380,990	0	1,590,014,586
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	766,024,152	0	89,172,766	0	855,196,918
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	714,609,444	0	20,208,224	0	734,817,668
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,136,872,666	0	1,178,639,103	0	6,315,511,769
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,136,872,666	0	1,178,639,103	0	6,315,511,769
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	259,982,128	0	1,196,690,415	0	1,456,672,543
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	90,043,822	0	111,125,148	0	201,168,970
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	155,971,457	0	14,552,659	0	170,524,116
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	1,069,294,894	0	1,069,294,894
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,966,849	0	1,717,714	0	15,684,563
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	7,099	0	14,001	0	21,100
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	7,099	0	14,001	0	21,100
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	316,376,706	0	0	0	316,376,706	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	316,376,706	0	0	0	316,376,706	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	6,020,075,142	0	1,496,519,218	0	7,516,594,360	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,887,847,208	0	731,239,012	0	3,619,086,220	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,032,212,345	0	300,287,282	0	1,332,499,627	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,931,053,418	0	393,899,653	0	2,324,953,071	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	168,962,171	0	71,093,271	0	240,055,442	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,424,922,664	0	585,031,291	0	3,009,953,955	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	22,265,780	0	16,629,379	0	38,895,159	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	15,172,567	0	5,407,193	0	20,579,760	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	100,000,000	0	1,945,198	0	101,945,198	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	401,556,616	0	66,521,251	0	468,077,867	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	199,460,700	0	46,329,957	0	245,790,657	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	124,002,099	0	46,426,277	0	170,428,376	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,622,433	0	115,926	0	26,738,359	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	962,366,972	0	195,952,259	0	1,158,319,231	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	257,057,917	0	77,485,064	0	334,542,981	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	25,694,327	0	28,695,409	0	54,389,736	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	2,530,001	0	2,202,255	0	4,732,256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	288,193,252	0	97,321,123	0	385,514,375	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	39,880,929	0	0	0	39,880,929	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30,880,929	0	0	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	29,887,636,741	29,887,636,741	12,411,863,025	12,411,863,025	31,790,498,149	31,790,498,149

Fecha, _____