

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	6,895,211,384	0	4,684,633,414	3,954,005,631	7,625,839,167	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,876,480,502	0	4,382,026,404	3,935,274,749	7,323,232,157	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	18,730,882	0	302,607,010	18,730,882	302,607,010	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	11,350,614	0	813,272,488	812,594,888	12,028,214	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	11,350,614	0	4,014,308	3,336,708	12,028,214	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	809,258,180	809,258,180	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,709,229,394	0	3,911,209,109	3,921,546,721	5,698,891,782	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	531,173,937	0	1,582,125,816	1,582,535,911	530,763,842	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,143,488,889	1,143,488,889	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	1,182,993,200	1,182,993,200	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,171,916,700	0	0	9,927,517	5,161,989,183	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	2,601,204	2,601,204	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	6,709,630,677	0	11,498,239	0	6,721,128,916	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	945,586,420	0	0	0	945,586,420	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	823,370,092	0	11,498,239	0	834,868,331	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	4,067,076,924	7,574	45,534,645	0	4,112,603,995
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,061,443,575	0	3,171,749	0	1,064,615,324
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,905,735	0	46,272	0	165,952,007
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,902,715	0	151,566	0	112,054,281
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,770,115,877	0	22,154,137	0	1,792,270,014
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	476,811,543	0	10,132,445	0	486,943,988
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	480,897,479	7,574	9,878,476	0	490,768,381
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	351,336,778	0	1,554,140	0	352,890,918	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	351,336,778	0	1,554,140	0	352,890,918	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	501,243,423	0	43,459,937	0	544,703,360	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	115,024,358	0	2,300,000	0	117,324,358	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	386,219,065	0	41,159,937	0	427,379,002	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,180,641,398	1,417,074,639	1,167,778,422	0	2,931,345,181
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,524,609,112	809,258,180	591,940,787	0	2,307,291,719
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	261,280,306	192,231,550	159,245,670	0	228,294,426
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	264,864,896	267,437,246	256,810,158	0	254,237,808
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	2,475,651	0	56,820,426	68,983,111	0	9,687,034
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	132,362,735	91,327,237	90,798,696	0	131,834,194
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	878,817,562	2,954,630,121	2,464,378,860	0	388,566,301
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	92,297,941	1,532,015,013	1,440,853,472	0	1,136,400
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	566,198,210	973,952,535	464,359,292	0	56,604,967
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	143,343,431	305,147,399	490,145,568	0	328,341,600
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	7,563,292	19,888,170	12,508,212	0	183,334
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,059,564	19,111,943	13,052,379	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	63,355,124	104,515,061	43,459,937	0	2,300,000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	143,383,754	0	13,685,000	0	157,068,754
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	143,383,754	0	13,685,000	0	157,068,754
221-00-00-000-000-000	Cuentas por pag	0	769,552,729	321,337,892	306,872,613	0	755,087,450
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	607,316,439	0	4,262,813	0	611,579,252
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	9,396,862	0	321,337,892	302,217,378	28,517,376	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	81,088,478	0	292,480	0	81,380,958
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	90,544,674	0	99,942	0	90,644,616
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	5,887,948,077	0	1,285,802,245	0	7,173,750,322
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,502,238,584	0	198,736,150	0	2,700,974,734
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,382,332,221	0	196,285,397	0	1,578,617,618
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	2,003,377,272	0	890,780,698	0	2,894,157,970
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,809,205,074	0	1,143,488,889	0	13,952,693,963
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,809,205,074	0	1,143,488,889	0	13,952,693,963
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	2,601,204	0	55,420,491
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	2,601,204	0	55,420,491
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,877,134,550	0	1,172,441,962	0	5,049,576,512
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	682,408,331	0	268,430,710	0	950,839,041
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	258,219,560	0	13,720,189	0	271,939,749
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,698,516,592	0	656,343,847	0	3,354,860,439
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	237,990,067	0	233,947,216	0	471,937,283
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	82,203	0	2,196	0	84,399
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	82,203	0	2,196	0	84,399
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	15,095,395,493	0	1,440,853,472	0	16,536,248,965	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	7,282,126,077	0	658,456,092	0	7,940,582,169	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,869,913,081	0	275,281,166	0	3,145,194,247	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,420,656,659	0	450,810,861	0	4,871,467,520	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	522,699,676	0	56,305,353	0	579,005,029	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	6,168,975,650	0	588,819,160	0	6,757,794,810	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	87,656,180	0	16,433,380	0	104,089,560	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	30,482,697	0	0	0	30,482,697	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	219,310,726	0	34,993,630	0	254,304,356	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	867,759,208	0	9,348,521	0	877,107,729	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	543,535,784	0	51,006,947	0	594,542,731	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	430,133,782	0	20,017,925	0	450,151,707	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	52,302,730	0	90,163	0	52,392,893	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,053,881,464	0	189,679,750	0	2,243,561,214	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,415,168	0	81,624,616	0	682,039,784	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	191,987,854	0	852,969	0	192,840,823	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	11,854,574	0	0	0	11,854,574	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,079,655,483	0	184,771,259	0	1,264,426,742	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,135,681,487	0	44,347,808	0	1,180,029,295	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,135,681,487	0	44,347,808	0	1,180,029,295	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	214,497,773	0	12,508,212	0	227,005,985	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,841,072	0	205,824	0	42,046,896	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	172,656,701	0	12,302,388	0	184,959,089	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	442,414,677	0	45,534,645	7,574	487,941,748	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	442,414,677	0	45,534,645	7,574	487,941,748	0
	TOTAL	45,875,484,863	45,875,484,863	16,290,740,850	16,290,740,850	48,801,665,536	48,801,665,536

Fecha, _____