

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	7,734,100,121	0	2,242,200,933	3,081,089,670	6,895,211,384	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,680,295,540	0	2,223,470,051	3,027,285,089	6,876,480,502	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	53,804,581	0	18,730,882	53,804,581	18,730,882	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	9,340,224	0	520,521,794	518,511,404	11,350,614	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,340,224	0	4,103,278	2,092,888	11,350,614	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	516,418,516	516,418,516	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,716,006,444	0	1,497,815,871	1,504,592,921	5,709,229,394	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	533,555,136	0	106,939,835	109,321,034	531,173,937	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,228,775,373	1,228,775,373	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	162,100,663	162,100,663	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,176,312,551	0	0	4,395,851	5,171,916,700	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	6,707,793,858	0	1,836,819	0	6,709,630,677	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	945,588,420	0	0	0	945,588,420	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	821,533,273	0	1,836,819	0	823,370,092	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	4,021,713,513	0	45,363,411	0	4,067,076,924
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,058,271,828	0	3,171,747	0	1,061,443,575
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,859,461	0	46,274	0	165,905,735
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,751,149	0	151,566	0	111,902,715
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,747,961,737	0	22,154,140	0	1,770,115,877
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	466,679,092	0	10,132,451	0	476,811,543
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	471,190,246	0	9,707,233	0	480,897,479
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	345,915,138	0	5,421,640	0	351,336,778	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	345,915,138	0	5,421,640	0	351,336,778	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	399,494,911	0	101,748,512	0	501,243,423	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	58,258,808	0	56,767,550	0	115,024,358	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	341,238,103	0	44,980,962	0	386,219,065	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,162,684,820	1,156,949,069	1,174,905,647	0	3,180,641,398
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,485,635,142	516,418,516	555,392,486	0	2,524,609,112
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	311,237,232	232,172,452	182,215,526	0	261,280,306
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	243,878,988	266,544,249	287,530,157	0	264,864,896
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	38,158,749	91,432,668	50,798,268	2,475,651	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	83,774,709	50,381,184	98,969,210	0	132,362,735
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	429,843,307	2,359,427,846	2,808,402,101	0	878,817,562
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	150,866,643	1,651,873,430	1,593,304,728	0	92,297,941
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	147,115,493	407,843,501	826,926,218	0	566,198,210
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	46,222,109	46,222,109	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	42,393,225	112,083,353	213,033,559	0	143,343,431
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	41,480,310	53,825,534	19,908,516	0	7,563,292
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	15,657,001	16,855,896	7,258,459	0	6,059,564
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	32,330,635	70,724,023	101,748,512	0	63,355,124
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	143,383,754	0	0	0	143,383,754
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	143,383,754	0	0	0	143,383,754
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	804,732,884	53,804,581	18,624,426	0	769,552,729
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	607,303,167	0	13,272	0	607,316,439
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	26,037,280	53,804,581	18,370,439	9,396,862	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	81,047,348	0	41,130	0	81,088,478
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	90,345,089	0	199,585	0	90,544,674
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	5,799,190,733	0	88,757,344	0	5,887,948,077
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,435,474,693	0	66,763,891	0	2,502,238,584
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,360,338,768	0	21,993,453	0	1,382,332,221
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	2,003,377,272	0	0	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,580,429,701	0	1,228,775,373	0	12,809,205,074
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,580,429,701	0	1,228,775,373	0	12,809,205,074
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,715,487,456	0	161,647,094	0	3,877,134,550
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	579,748,268	0	102,660,063	0	682,408,331
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	246,171,043	0	12,048,517	0	258,219,560
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,698,516,592	0	0	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	191,051,553	0	46,938,514	0	237,990,067
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	70,569	0	11,634	0	82,203
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	70,569	0	11,634	0	82,203
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	13,502,090,765	0	1,594,065,221	760,493	15,095,395,493	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,506,172,273	0	775,977,281	23,477	7,282,126,077	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,538,659,272	0	331,990,825	737,016	2,869,913,081	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,992,434,996	0	428,221,663	0	4,420,656,659	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	464,824,224	0	57,875,452	0	522,699,676	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,274,818,445	0	894,481,548	324,343	6,168,975,650	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	80,580,492	0	7,075,688	0	87,656,180	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	29,642,819	0	839,878	0	30,482,697	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	219,310,726	0	0	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	768,953,512	0	98,805,696	0	867,759,208	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	479,631,681	0	64,228,446	324,343	543,535,784	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	360,468,713	0	69,665,069	0	430,133,782	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	49,684,730	0	2,618,000	0	52,302,730	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,627,971,326	0	425,910,138	0	2,053,881,464	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	494,861,905	0	105,553,263	0	600,415,168	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	8,367,062	0	191,987,854	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	11,074,410	0	780,164	0	11,854,574	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	969,017,339	0	110,638,144	0	1,079,655,483	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	194,589,257	0	19,908,516	0	214,497,773	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,291,444	0	549,628	0	41,841,072	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	153,297,813	0	19,358,888	0	172,656,701	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	397,051,266	0	45,363,411	0	442,414,677	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	397,051,266	0	45,363,411	0	442,414,677	0
	TOTAL	43,907,306,816	43,907,306,816	10,631,765,861	10,631,765,861	45,875,484,863	45,875,484,863

Fecha, \_\_\_\_\_