

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	8,526,582,193	0	2,561,327,940	3,353,810,012	7,734,100,121	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,451,934,382	0	2,507,523,359	3,279,162,201	7,680,295,540	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	74,647,811	0	53,804,581	74,647,811	53,804,581	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	9,939,151	0	782,042,372	782,641,299	9,340,224	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,939,151	0	2,014,184	2,613,111	9,340,224	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	780,028,188	780,028,188	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,723,278,639	0	1,815,345,566	1,822,617,761	5,716,006,444	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	537,985,816	0	129,748,149	134,178,829	533,555,136	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,469,592,713	1,469,592,713	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	197,928,689	197,928,689	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,179,154,066	0	0	2,841,515	5,176,312,551	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	18,076,015	18,076,015	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	6,679,903,657	0	27,890,201	0	6,707,793,858	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	922,361,415	0	0	0	945,586,420	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	816,868,077	0	4,665,196	0	821,533,273	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	0	0	2,487,003	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMU	0	0	0	2,487,003	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,934,112,913	0	87,600,600	0	4,021,713,513
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,051,928,333	0	6,343,495	0	1,058,271,828
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,766,913	0	92,548	0	165,859,461
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,448,017	0	303,132	0	111,751,149
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,703,653,461	0	44,308,276	0	1,747,961,737
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	446,884,028	0	19,795,064	0	466,679,092
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	454,432,161	0	16,758,085	0	471,190,246
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	344,360,998	0	1,554,140	0	345,915,138	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	344,360,998	0	1,554,140	0	345,915,138	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	367,164,276	0	32,330,635	0	399,494,911	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	57,638,008	0	618,800	0	58,256,808	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	309,526,268	0	31,711,835	0	341,238,103	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,362,590,926	1,309,025,671	1,109,119,565	0	3,162,684,820
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,683,577,456	780,028,188	582,085,874	0	2,483,635,142
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	296,832,108	142,219,181	156,624,305	0	311,237,232
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	247,876,386	250,448,736	246,451,338	0	243,878,988
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	43,436,143	48,033,083	42,755,689	0	38,158,749
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	90,868,833	88,296,483	81,202,359	0	83,774,709
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	457,722,934	2,415,792,654	2,387,913,027	0	429,843,307
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	18,578,274	1,436,920,861	1,569,209,230	0	150,866,843
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	324,104,366	458,699,681	281,710,808	0	147,115,493
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	20,530,175	20,530,175	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	24,367,735	386,080,938	404,106,428	0	42,393,225
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	51,952,150	61,053,250	50,581,410	0	41,480,310
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	10,268,223	24,055,563	29,444,341	0	15,657,001
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	28,452,186	28,452,186	32,330,635	0	32,330,635
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	825,018,527	74,647,811	54,362,168	0	804,732,884
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	607,296,531	0	6,636	0	607,303,167
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	46,987,224	74,647,811	53,697,867	0	26,037,280
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	80,887,398	0	159,950	0	81,047,348
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	89,847,374	0	497,715	0	90,345,089
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	5,722,653,496	0	76,537,237	0	5,799,190,733
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,400,475,855	0	34,998,838	0	2,435,474,693
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,318,800,369	0	41,538,399	0	1,360,338,768
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	10,110,836,988	0	1,469,592,713	0	11,580,429,701
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	10,110,836,988	0	1,469,592,713	0	11,580,429,701
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	34,743,272	0	18,076,015	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	34,743,272	0	18,076,015	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,518,720,783	0	196,766,673	0	3,715,487,456
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	536,412,145	0	43,336,123	0	579,748,268
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	234,539,647	0	11,631,396	0	246,171,043
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	49,252,399	0	141,799,154	0	191,051,553
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	59,809	0	10,760	0	70,569
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	59,809	0	10,760	0	70,569
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	337,688,929	0	20,530,175	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	337,688,929	0	20,530,175	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	11,932,881,535	0	1,569,209,230	0	13,502,090,765	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,748,704,446	0	757,467,827	0	6,506,172,273	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,223,721,340	0	314,937,932	0	2,538,659,272	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,544,578,209	0	447,856,787	0	3,992,434,996	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	415,877,540	0	48,946,684	0	464,824,224	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,917,985,895	0	356,832,550	0	5,274,818,445	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	77,465,158	0	3,115,334	0	80,580,492	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	28,096,038	0	1,546,781	0	29,642,819	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	184,310,726	0	35,000,000	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	733,485,774	0	35,467,738	0	768,953,512	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	424,184,028	0	55,447,653	0	479,631,681	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	350,673,223	0	9,795,490	0	360,468,713	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	46,142,358	0	3,542,372	0	49,684,730	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,570,920,121	0	57,051,205	0	1,627,971,326	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	477,714,035	0	17,147,870	0	494,861,905	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	0	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	9,198,256	0	1,876,154	0	11,074,410	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	832,175,386	0	136,841,953	0	969,017,339	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	743,124,512	0	254,336,875	0	997,461,387	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	743,124,512	0	254,336,875	0	997,461,387	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	144,007,847	0	50,581,410	0	194,589,257	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	40,729,795	0	561,649	0	41,291,444	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	103,278,052	0	50,019,761	0	153,297,813	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	306,963,663	0	90,087,603	0	397,051,266	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	306,963,663	0	90,087,603	0	397,051,266	0
	TOTAL	42,304,307,191	42,304,307,191	11,361,534,833	11,361,534,833	43,907,306,816	43,907,306,816

Fecha, _____