

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	VARIACION PERIODO	SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,797,195,143	1,827,530,571	5,723,278,639		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	267,722,840	280,890,625	512,480,591	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	51,076,318	51,076,318		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	412,944	4,310,412	15,238,358	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,376,480	1,376,480		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	78,767,988	78,767,988		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	333,637	333,637		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	158,316	1,918,291	10,266,867	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	37,191,544	37,191,544		
115-03-01-003-999	OTROS	82,994,313	82,994,313		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	43,903,757	43,903,757		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	73,172,957	73,172,957		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	10,794,315	10,794,315		
115-03-02-999	OTROS	13,186	13,186		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	669,967,245	669,967,245		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	340,107	340,107		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,668,964	2,668,964		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,099,784	7,099,784	6,138,757	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	164,751	164,751		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	118,622	118,622		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	79,081	79,081		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	716,012	716,012		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,404,087	2,404,087		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	6,542,885	6,542,885		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	448,844,499	448,844,499		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	178,230	178,230		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	360,946	360,946		
115-08-99-999	OTROS	1,601,780	1,601,780		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		11,510,200	5,179,154,066	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	8,189,555	8,189,555		

115-03-01-003-003	PROPAGANDA	158,316	1,918,291	10,266,867	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	37,191,544	37,191,544		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,119,855,293	998,972,744		115,819,195	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,045,472	30,045,472		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,942,829	2,942,829		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11,943,219	11,943,219		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,404,201	40,404,201		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,179,068	3,179,068		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	63,558	63,558		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6,408,912	6,408,912		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,913,672	2,913,672		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,319,089	7,319,089		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,295,635	3,295,635		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,125,754	1,125,754		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,782,668	3,782,668		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,351,893	12,351,893		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,873,329	2,873,329		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	1,204,386	1,204,386		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,360,672	16,360,672		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	821,138	821,138		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,853,390	2,853,390		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10,455,620	10,455,620		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,853,909	2,853,909		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12,712	12,712		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,405,353	3,405,353		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	731,210	731,210		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,848,798	1,848,798		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,171,781	3,171,781		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,526,983	1,526,983		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,636,093	7,636,093		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,104,938	4,325,312		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,404,945	8,857,328		
215-21-03-004-001	SUELDOS	35,160,488	35,160,488		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,485,729	1,485,729		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,809,368	1,809,368		

215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,295,635	3,295,635		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,125,754	1,125,754		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,782,668	3,782,668		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,351,893	12,351,893		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,873,329	2,873,329		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,360,672	16,360,672		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	821,138	821,138		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,853,390	2,853,390		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10,455,620	10,455,620		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,853,909	2,853,909		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12,712	12,712		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,405,353	3,405,353		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	731,210	731,210		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,848,798	1,848,798		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,171,781	3,171,781		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,526,983	1,526,983		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,636,093	7,636,093		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,104,938	4,325,312		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,404,945	8,857,328		
215-21-03-004-001	SUELDOS	35,160,488	35,160,488		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,485,729	1,485,729		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,809,368	1,809,368		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,405,124	6,273,920		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	61,162,309	52,794,772		4,387,452
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,545,099	9,199,999		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	257,040	257,040		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	45,226,003			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	910,300	892,500		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	993,051	713,209		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	349,027	113,050		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	7,269,960	1,903,138		118,988
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	105,350	16,218,140		16,112,790
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,365,887	32,365,887		281,943
215-22-05-002	AGUA	249,812	249,812		42,400
215-22-05-004	CORREO	267,600	267,600		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,688,473	2,688,473		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,050,885	3,999,285		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	8,499,599	8,499,599		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	20,421,390	24,829,461		9,284,222
215-22-06-999	OTROS	24,195,767	13,668,794		2,140,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,947,494	8,392,700		445,206
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	499,800			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	118,733,834	133,614,589		18,234,915
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	182,976,268	122,410,842		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,904,857	1,334,611		
215-22-08-999	OTROS	30,191,714	30,191,714		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,016,120	14,553,820		2,656,200
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	764,872	493,112		
215-22-09-999	OTROS	5,250,000	5,250,000		800,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,212,544	28,043,820		16,529,031
215-22-10-999	OTROS	99,489,481	99,489,481		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	357,000	357,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,107,074	1,107,074		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	276,349	276,349		
215-22-12-999	OTROS	14,897,006	21,054,452		17,265,637
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	20,717,900	32,736,281		15,588,381
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	19,192,662	27,607,316		8,414,654
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		364,700		364,700
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	43,954	43,954		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	13,193,400			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	11,264,824	11,264,824		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	40,000,000	40,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	6,753,273	2,458,785		9,240,998
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,791,892	1,791,892		2,140,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	787,780	787,780		445,206
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	11,050,004			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,108,280	3,108,280		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,866,667	366,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,886,104	653,801		

TOTALES	2,917,050,436	2,826,503,315	5,723,278,639	115,819,195
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		28,043,820	16,529,031
215-22-10-999	OTROS	99,489,481	99,489,481	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	357,000	357,000	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,107,074	1,107,074	
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	276,349	276,349	
215-22-12-999	OTROS	14,897,006	21,054,452	
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	20,717,900	32,736,281	
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	19,192,662	27,607,316	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		364,700	
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	43,954	43,954	
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	13,193,400		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	11,264,824	11,264,824	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	40,000,000	40,000,000	
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	6,753,273	2,458,785	9,240,998
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,791,892	1,791,892	2,140,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	787,780	787,780	445,206
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	11,050,004		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,108,280	3,108,280	
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,866,667	366,667	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,886,104	653,801	

TOTALES	2,917,050,436	2,826,503,315	5,723,278,639	115,819,195
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	6,327,942,510	0	2,584,229,615	1,788,505,686	7,123,666,439	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,316,677,686	0	2,509,581,804	1,777,240,862	7,049,018,628	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	11,264,824	0	74,647,811	11,264,824	74,647,811	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	8,318,310	0	655,174,817	656,585,639	6,907,488	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	8,318,310	0	1,595,674	3,006,496	6,907,488	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	653,579,143	653,579,143	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,753,614,067	0	1,797,195,143	1,827,530,571	5,723,278,639	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	556,811,044	0	1,317,885,840	1,336,711,068	537,985,816	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	471,119,748	471,119,748	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,190,664,266	0	0	11,510,200	5,179,154,066	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,189,555	8,189,555	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,592,562,382	0	787,780	0	3,593,350,162	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20,008,702	0	0	0	20,008,702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,192,933,827	0	0	0	2,192,933,827	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	303,268,490	0	787,780	0	304,056,270	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	262,696,016	0	0	0	262,696,016	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,660,573,789	0	0	0	1,660,573,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,524,944,923	0	0	0	1,524,944,923	0
142-04-00-000-000-000 D	TERRENOS EM CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,128,918,887	0	24,596,112	0	2,153,514,999
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	369,749,862	0	1,125,746	0	370,875,608
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,720,639	0	46,274	0	165,766,913
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,847,986	0	2,724	0	19,850,710
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,249,545,053	0	18,113,279	0	1,267,658,332
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	171,703,378	0	2,976,720	0	174,680,098
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	152,351,969	0	2,331,369	0	154,683,338
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	74,696,526	0	3,108,280	0	77,804,806	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	74,696,526	0	3,108,280	0	77,804,806	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	85,503,644	0	1,020,468	0	86,524,112	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	57,271,341	0	366,667	0	57,638,008	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	28,232,303	0	653,801	0	28,886,104	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,962,474,545	756,765,020	843,402,849	0	3,049,112,374
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,584,337,038	653,579,143	752,819,561	0	2,683,577,456
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	286,286,233	77,860,012	18,405,887	0	296,832,108
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	47,901,536	47,901,536	32,273,252	0	32,273,252
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	32,163,087	35,637,678	28,297,794	0	24,823,203
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,786,651	11,786,651	11,606,355	0	11,606,355
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	236,701,744	1,119,855,293	998,972,744	0	115,819,195
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	16,325,114	304,178,897	295,352,913	0	7,499,130
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	157,495,437	656,019,656	582,435,551	0	83,911,332
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	16,763,400	104,412,740	112,017,075	0	24,367,735
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	4,335,486	8,545,165	4,250,677	0	40,998
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	11,050,004	14,946,064	3,896,060	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	30,732,303	31,752,771	1,020,468	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	110,301,458	0	0	110,301,458	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	110,301,458	0	0	110,301,458	0
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	760,704,007	11,264,824	75,579,344	0	825,018,527
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	605,610,769	0	1,685,762	0	607,296,531
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	15,298,550	0	11,264,824	73,550,598	0	46,987,224
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	80,709,168	0	178,230	0	80,887,398
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	89,682,620	0	164,754	0	89,847,374
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,687,339,127	0	0	0	10,687,339,127
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,697,303,224	0	0	0	4,697,303,224
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,990,035,903	0	0	0	5,990,035,903
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,476,765,393	0	1,245,888,103	0	5,722,653,496
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,880,506,544	0	519,969,311	0	2,400,475,855
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,262,848,822	0	55,951,547	0	1,318,800,369
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	1,333,410,027	0	669,967,245	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	354,769,575	0	0	0	354,769,575
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	354,769,575	0	0	0	354,769,575
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	26,553,717	0	8,189,555	0	34,743,272
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	26,553,717	0	8,189,555	0	34,743,272
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,479,877,655	0	467,499,432	0	2,947,377,087
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	340,107	0	340,107
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	218,306,169	0	16,233,478	0	234,539,647
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,249,672,093	0	448,844,499	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	11,899,393	0	2,081,348	0	13,980,741
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	21,100	0	38,709	0	59,809
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	21,100	0	38,709	0	59,809
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,520,685,345	0	295,352,913	0	2,816,038,258	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,148,584,363	0	132,968,337	0	1,281,552,700	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	485,175,961	0	56,002,971	0	541,178,932	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	530,116,173	0	47,312,913	0	577,429,086	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	356,808,848	0	59,068,692	0	415,877,540	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,145,821,545	0	643,143,848	0	3,788,965,393	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	29,682,616	0	9,199,999	0	38,882,615	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16,791,990	0	257,040	0	17,049,030	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	184,310,726	0	0	0	184,310,726	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	156,631,499	0	19,840,037	0	176,471,536	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	247,682,748	0	39,571,057	0	287,253,805	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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 D	MANTENIMIENTO Y	212,262,311	0	46,997,854	0	259,260,165	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,365,237	0	8,392,700	0	45,757,937	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,282,758,365	0	287,551,756	0	1,570,310,121	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	300,133,303	0	20,296,932	0	320,430,235	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	56,087,491	0	127,533,301	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,059,000	0	357,000	0	4,416,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	618,056,259	0	83,146,172	0	701,202,431	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	87,846,018	0	4,250,677	0	92,096,695	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	38,271,010	0	2,458,785	0	40,729,795	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	49,575,008	0	1,791,892	0	51,366,900	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	147,534,667	0	24,596,112	0	172,130,779	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	147,534,667	0	24,596,112	0	172,130,779	0
	TOTAL	24,239,725,758	24,239,725,758	7,936,788,744	7,936,788,744	26,000,708,919	26,000,708,919

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

Fecha, _____

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	212,262,311	0	46,997,854	0	259,260,165	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,365,237	0	8,392,700	0	45,757,937	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,282,758,365	0	287,551,756	0	1,570,310,121	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	300,133,303	0	20,296,932	0	320,430,235	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	56,087,491	0	127,533,301	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,059,000	0	357,000	0	4,416,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	618,056,259	0	83,146,172	0	701,202,431	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	87,846,018	0	4,250,677	0	92,096,695	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	38,271,010	0	2,458,785	0	40,729,795	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	49,575,008	0	1,791,892	0	51,366,900	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	147,534,667	0	24,596,112	0	172,130,779	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	147,534,667	0	24,596,112	0	172,130,779	0
	TOTAL	24,239,725,758	24,239,725,758	7,936,788,744	7,936,788,744	26,000,708,919	26,000,708,919

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	7,655,038,117	0	4,115,205,770	3,243,661,694	8,526,582,193	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,643,773,293	0	4,040,557,959	3,232,396,870	8,451,934,382	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	11,264,824	0	74,647,811	11,264,824	74,647,811	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	10,891,683	0	657,318,106	658,270,638	9,939,151	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	10,891,683	0	3,738,963	4,691,495	9,939,151	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	653,579,143	653,579,143	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,753,614,067	0	3,171,693,687	3,202,029,115	5,723,278,639	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	556,811,044	0	1,317,885,840	1,336,711,068	537,985,816	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,113,679,081	1,113,679,081	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	731,939,211	731,939,211	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,190,664,266	0	0	0	5,179,154,066	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,189,555	8,189,555	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	6,668,847,654	0	11,056,003	0	6,679,903,657	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	919,091,836	0	3,269,579	0	922,361,415	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	809,081,653	0	7,786,424	0	816,868,077	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	3,889,487,055	0	44,625,858	0	3,934,112,913
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,048,756,585	0	3,171,748	0	1,051,928,333
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,720,639	0	46,274	0	165,766,913
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,296,452	0	151,565	0	111,448,017
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,681,499,324	0	22,154,137	0	1,703,653,461
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	437,110,883	0	9,773,145	0	446,884,028
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	445,103,172	0	9,328,989	0	454,432,161
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	341,252,718	0	3,108,280	0	344,360,998	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	341,252,718	0	3,108,280	0	344,360,998	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	366,143,808	0	1,020,468	0	367,164,276	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	57,271,341	0	366,667	0	57,638,008	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	308,872,467	0	653,801	0	309,526,268	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,340,433,963	1,286,665,775	1,308,822,738	0	3,362,590,926
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,584,337,038	653,579,143	752,819,561	0	2,683,577,456
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	348,934,818	222,451,436	170,348,726	0	296,832,108
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	264,283,156	266,855,506	250,448,736	0	247,876,386
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	52,511,073	55,984,162	46,909,232	0	43,436,143
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	90,367,878	87,795,528	88,296,483	0	90,868,833
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	371,145,762	2,353,594,534	2,440,171,706	0	457,722,934
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	17,085,607	1,405,970,396	1,407,463,063	0	18,574,274
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	259,503,056	764,213,503	828,814,813	0	324,108,366
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	16,763,400	104,412,740	112,017,075	0	24,367,735
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	4,335,486	8,545,165	56,161,829	0	51,952,150
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	14,273,724	18,169,784	14,164,283	0	10,268,223
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	59,184,489	31,752,771	1,020,468	0	28,452,186
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	760,704,007	11,264,824	75,579,344	0	825,018,527
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	605,610,769	0	1,685,762	0	607,296,531
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	15,298,550	0	11,264,824	73,550,598	0	46,987,224
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	80,709,168	0	178,230	0	80,887,398
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	89,682,620	0	164,754	0	89,847,374
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	4,476,765,393	0	1,245,888,103	0	5,722,653,496
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,880,506,544	0	519,969,311	0	2,400,475,855
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,262,848,822	0	55,951,547	0	1,318,800,369
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	1,333,410,027	0	669,967,245	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,997,157,907	4,534,772	1,118,213,853	0	10,110,836,988
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,997,157,907	4,534,772	1,118,213,853	0	10,110,836,988
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	26,553,717	0	8,189,555	0	34,743,272
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	26,553,717	0	8,189,555	0	34,743,272
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,790,401,888	0	728,318,895	0	3,518,720,783
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	301,948,893	0	234,463,252	0	536,412,145
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	218,306,169	0	16,233,478	0	234,539,647
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,249,672,093	0	448,844,499	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,474,733	0	28,777,666	0	49,252,399
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	21,100	0	38,709	0	59,809
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	21,100	0	38,709	0	59,809
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	317,158,754	0	20,530,175	0	337,688,929	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	317,158,754	0	20,530,175	0	337,688,929	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	10,525,418,472	0	1,407,463,063	0	11,932,881,535	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,085,234,443	0	663,470,003	0	5,748,704,446	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,938,385,337	0	265,336,003	0	2,223,721,340	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,144,989,844	0	399,588,365	0	3,544,578,209	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	356,808,848	0	59,068,692	0	415,877,540	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,028,462,785	0	889,523,110	0	4,917,985,895	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	58,456,185	0	19,008,973	0	77,465,158	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	24,729,117	0	3,366,921	0	28,096,038	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	184,310,726	0	0	0	184,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	581,236,695	0	152,249,079	0	733,485,774	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	368,634,547	0	55,549,481	0	424,184,028	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	268,533,019	0	82,140,204	0	350,673,223	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,749,658	0	8,392,700	0	46,142,358	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,283,368,365	0	287,551,756	0	1,570,920,121	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	426,167,103	0	51,546,932	0	477,714,035	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	56,087,491	0	127,533,301	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	8,841,256	0	357,000	0	9,198,256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	730,348,623	0	101,826,763	0	832,175,386	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	87,846,018	0	56,161,829	0	144,007,847	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	38,271,010	0	2,458,785	0	40,729,795	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	49,575,008	0	53,703,044	0	103,278,052	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
	TOTAL	39,005,816,885	39,005,816,885	14,073,810,208	14,073,810,208	42,304,307,191	42,304,307,191

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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,028,462,785	0	889,523,110	0	4,917,985,895	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	58,456,185	0	19,008,973	0	77,465,158	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	24,729,117	0	3,366,921	0	28,096,038	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	184,310,726	0	0	0	184,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	581,236,695	0	152,249,079	0	733,485,774	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	368,634,547	0	55,549,481	0	424,184,028	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	268,533,019	0	82,140,204	0	350,673,223	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,749,658	0	8,392,700	0	46,142,358	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,283,368,365	0	287,551,756	0	1,570,920,121	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	426,167,103	0	51,546,932	0	477,714,035	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	56,087,491	0	127,533,301	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	8,841,256	0	357,000	0	9,198,256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	730,348,623	0	101,826,763	0	832,175,386	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	703,080,558	0	40,043,954	0	743,124,512	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	87,846,018	0	56,161,829	0	144,007,847	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	38,271,010	0	2,458,785	0	40,729,795	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	49,575,008	0	53,703,044	0	103,278,052	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	262,337,805	0	44,625,858	0	306,963,663	0
	TOTAL	39,005,816,885	39,005,816,885	14,073,810,208	14,073,810,208	42,304,307,191	42,304,307,191

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
 INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN
 DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PERIODO: AGOSTO DE 2024
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA NACIONAL	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,866,667	366,667
051051201731	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	653,801	653,801
051051201801	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,232,303	0
TOTALES				31,752,771	1,020,468

FECHA: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: AGOSTO DE 2024 MONEDA NACIONAL
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		MONEDA DE REGISTRO
FECHA DE PROCESO		CODIGO INSTITUCION
PERIODO CONTABLE		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INICIAL	DENOMINACION	AUMENTOS
CODIGO	DENOMINACION	DISMINUCIONES
TOTALES		0
		0

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

Cuentas Codigo	Denominacion	Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
		Debito	Credito	Deudores	AcreeDores
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,089,221,333	1,089,221,333		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	479,535,787	479,535,787		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	126,934,244	126,934,244		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	172,991,621	172,991,621		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	73,058,611	73,058,611		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	40,000,000	40,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	196,454,793	196,454,793		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	246,277	246,277		

Cuentas Codigo	Denominacion	Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
		Debito	Credito	Deudores	AcreeDores
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		959,538,038	1,079,368,151		200,537,655
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	183,139,523	183,139,523		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	480,579	480,579		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	41,091,131	41,091,131		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	70,641,777	70,641,777		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18,347,337	18,347,337		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11,763,575	11,763,575		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,738,321	57,738,321		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	987,576	987,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,975,496	12,975,496		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,454,774	1,454,774		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	101,259,073	101,259,073		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10,239,799	10,239,799		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8,768,616	8,768,616		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3,884,883	3,884,883		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	684,100	684,100		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	27,938,933	27,938,933		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	484,830	484,830		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,701,349	5,701,349		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA		10,318,651		10,318,651
215-21-03-004-001	SUELDOS	276,878,116	276,878,116		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	15,852,148	15,852,148		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,300,996	6,300,996		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,116,634	2,116,634		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,582,237	9,808,974		7,163,176
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,397,212	1,515,543		337,260
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,032,378		1,032,378
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	7,036,105	86,922,228		82,567,680
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,356,900	1,294,225		402,258
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,390,396	176,120		176,120
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	8,679,267	7,040,190		11,819,918
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,571,014	3,653,000		
215-22-05-002	AGUA	3,962,790	3,225,370		
215-22-05-003	GAS		278,000		789,799
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	972,902	1,027,776		54,874
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	19,990	19,990		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	2,071,953	29,363,850		33,580,198
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	24,940,000	22,290,000		29,840,000
215-22-12-999	OTROS	15,404,631	11,873,892		12,187,120
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,530,175	20,530,175		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	972,230	2,481,799		2,481,799
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,920,670	7,786,424		7,786,424
TOTALES		2,048,759,371	2,168,589,484		200,537,655

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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 M	CAJA	1,163,290,405	0	1,245,698,944	1,182,200,788	1,226,788,561	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,163,290,405	0	1,245,698,944	1,182,200,788	1,226,788,561	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,089,221,333	1,089,221,333	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	892,520,263	892,520,263	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	196,701,070	196,701,070	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,564,847,794	0	10,268,223	0	2,575,116,017	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,258,502,304	0	0	0	1,258,502,304	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	95,699,939	0	0	0	95,699,939	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS TERRES	237,847,252	0	0	0	237,847,252	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	461,454,823	0	2,481,799	0	463,936,622	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	511,343,476	0	7,786,424	0	519,129,900	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	433,403,649	0	0	0	433,403,649	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	433,403,649	0	0	0	433,403,649	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,420,936,776	0	15,391,651	0	1,436,328,427
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	652,974,376	0	1,971,993	0	654,946,369
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,049,762	0	148,841	0	91,198,603
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	214,631,509	0	1,645,541	0	216,277,050
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	186,441,058	0	5,108,521	0	191,549,579
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	275,840,071	0	6,516,755	0	282,356,826
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	255,239,516	0	0	0	255,239,516	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	255,239,516	0	0	0	255,239,516	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	280,640,164	0	0	0	280,640,164	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	280,640,164	0	0	0	280,640,164	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	325,011,261	476,953,098	410,767,959	0	258,826,122
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	62,648,585	214,591,424	151,942,839	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	179,611,964	182,184,314	180,876,517	0	178,304,167
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,293,214	12,292,212	9,747,897	0	9,748,899
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	70,457,498	67,885,148	68,200,706	0	70,773,056
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	109,159,728	959,538,038	1,079,368,151	0	228,989,841
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	858,729,566	869,048,217	0	10,318,651
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	77,814,642	77,385,397	179,521,536	0	179,950,781
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	20,530,175	20,530,175	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,892,900	2,892,900	10,268,223	0	10,268,223
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	28,452,186	196,701,070	196,701,070	0	28,452,186
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26,608,052	10,268,223	0	2,575,116,017	26,608,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26,608,052	0	0	1,238,597	26,608,052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,021,262,358	0	0	0	3,021,262,358
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	12,258,162	0	0	0	12,258,162
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	3,009,004,196	0	0	0	3,009,004,196
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	6,742,359,042	4,534,772	897,055,035	0	7,634,879,305
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,742,359,042	4,534,772	897,055,035	0	7,634,879,305
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	236,857,709	0	196,701,070	0	433,558,779
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	236,544,330	0	196,454,793	0	432,999,123
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	313,379	0	246,277	0	559,656
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	317,158,754	0	20,530,175	0	337,688,929	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	317,158,754	0	20,530,175	0	337,688,929	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,185,597,905	0	869,048,217	0	7,054,646,122	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,911,354,645	0	398,620,089	0	3,309,974,734	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	946,505,747	0	158,961,583	0	1,105,467,330	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,327,737,513	0	311,466,545	0	2,639,204,058	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	594,849,284	0	179,521,536	0	774,370,820	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	28,773,569	0	9,808,974	0	38,582,543	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,937,127	0	1,515,543	0	9,452,670	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	279,039,323	0	96,465,141	0	375,504,464	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	71,752,961	0	8,204,136	0	79,957,097	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	33,287,007	0	29,363,850	0	62,650,857	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	384,421	0	0	0	384,421	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	610,000	0	0	0	610,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	89,233,800	0	22,290,000	0	111,523,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,982,256	0	0	0	1,982,256	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	81,848,820	0	11,873,892	0	93,722,712	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	87,167,455	0	15,391,651	0	102,559,106	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	87,167,455	0	15,391,651	0	102,559,106	0
215-00-00-000-000-000 M	TOTAL	11,882,194,926	11,882,194,926	4,870,705,987	4,870,705,987	13,040,452,884	13,040,452,884

Fecha:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		285,277,211	285,277,211		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	221,158,818	221,158,818		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	37,668,352	37,668,352		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198,444	198,444		
115-08-99-999	OTROS	26,251,597	26,251,597		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		274,201,203	361,830,811		112,913,898
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	49,440,634	49,440,634		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,862,720	2,862,720		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	38,505	38,505		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2,113,778	2,113,778		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,288,601	6,288,601		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	675,635	675,635		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	49,440,634	49,440,634		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,501,163	6,501,163		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,067,279	4,067,279		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,843,210	9,843,210		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	609,418	609,418		23,477
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	25,708,700	25,708,700		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,126,799	10,126,799		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,152,239	1,152,239		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	442,668	442,668		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	25,708,700	25,708,700		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,589,932	1,589,932		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,967,005	1,967,005		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,171,209	2,171,209		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,336,074	1,336,074		737,016
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	168,123	168,123		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	40,808,907	40,808,907		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,594,338		1,594,338
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,723,268	20,970,006		20,970,006
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	876,018	5,705,869		6,174,729
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,047,064	9,268,026		9,268,026
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,444,717	3,444,717		
215-22-05-002	AGUA	1,994,400	2,135,730		141,330
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	641,878	641,878		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,551,963	1,551,963		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		5,064,500		5,064,500
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR		714,000		714,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,067,279	8,960,000		10,460,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	500,000	500,000		
215-22-12-999	OTROS	3,029,142	6,306,699		5,855,324
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	25,708,700	51,911,152		51,911,152
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	330,820			

TOTALES		559,478,414	647,108,022		112,913,898
---------	--	-------------	-------------	--	-------------

215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	442,668	442,668		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	25,708,700	25,708,700		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,589,932	1,589,932		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,967,005	1,967,005		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,171,209	2,171,209		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,336,074	1,336,074		737,016
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	168,123	168,123		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	40,808,907	40,808,907		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,594,338		1,594,338
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,723,268	20,970,006		20,970,006
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	876,018	5,705,869		6,174,729
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,047,064	9,268,026		9,268,026
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,444,717	3,444,717		
215-22-05-002	AGUA	1,994,400	2,135,730		141,330
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	641,878	641,878		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,551,963	1,551,963		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		5,064,500		5,064,500
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR		714,000		714,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,067,279	8,960,000		10,460,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	500,000	500,000		
215-22-12-999	OTROS	3,029,142	6,306,699		5,855,324
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	25,708,700	51,911,152		51,911,152
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	330,820			

TOTALES		559,478,414	647,108,022		112,913,898
---------	--	-------------	-------------	--	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	163,805,202	0	285,277,211	272,955,220	176,127,193	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	163,805,202	0	285,277,211	272,955,220	176,127,193	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,573,373	0	2,143,289	1,684,999	3,031,663	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,573,373	0	2,143,289	1,684,999	3,031,663	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	285,277,211	285,277,211	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	221,158,818	221,158,818	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	64,118,393	64,118,393	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	511,437,478	0	0	0	511,437,478	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	44,635,704	0	0	0	44,635,704	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	398,706	0	0	0	398,706	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	276,992,384	0	0	0	276,992,384	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	154,368,523	0	0	0	154,368,523	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,042,161	0	0	0	35,042,161	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	339,631,392	0	4,638,095	0	344,269,487
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	26,032,347	0	74,009	0	26,106,356
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	398,704	0	0	0	398,704
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	217,322,762	0	2,395,317	0	219,718,079
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	78,966,447	0	1,687,904	0	80,654,351
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	16,911,132	0	480,865	0	17,391,997
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,316,676	0	0	0	11,316,676	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,316,676	0	0	0	11,316,676	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	52,948,157	52,947,657	54,651,930	0	54,652,430
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	36,769,656	36,769,656	37,298,967	0	37,298,967
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,054,772	8,054,272	8,863,541	0	8,864,041
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,123,729	8,123,729	8,489,422	0	8,489,422
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	25,284,290	274,201,203	361,830,811	0	112,913,898
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	760,493	243,061,933	243,061,933	0	760,493
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	24,192,977	30,808,450	66,857,726	0	60,242,253
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	51,911,152	0	51,911,152
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	330,820	330,820	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	6,474,244	0	0	0	6,474,244
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,474,244	0	0	0	6,474,244
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	485,599,304	0	0	0	485,599,304
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,383,667	0	0	0	10,383,667
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	475,215,637	0	0	0	475,215,637
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	263,000	0	0	0	263,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	263,000	0	0	0	263,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,900,029,290	0	221,158,818	0	2,121,188,108
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,900,029,290	0	221,158,818	0	2,121,188,108
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	73,666,524	0	64,118,393	0	137,784,917
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	65,404,563	0	37,668,352	0	103,072,915
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,261,961	0	26,450,041	0	34,712,002
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,819,135,222	0	243,061,933	0	2,062,197,155	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,025,295,435	0	131,881,577	0	1,157,177,012	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	506,703,629	0	70,371,449	0	577,075,078	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	287,136,158	0	40,808,907	0	327,945,065	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	287,791,956	0	66,857,726	0	354,649,682	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	1,594,338	0	0	1,594,338	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	145,565,873	0	35,943,901	0	181,509,774	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	49,198,838	0	7,774,288	0	56,973,126	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	22,983,701	0	5,778,500	0	28,762,201	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	36,800,000	0	8,960,000	0	45,760,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	30,443,544	0	6,806,699	0	37,250,243	0
561-00-00-000-000-000 M	GASTOS PATRIMONI	0	0	51,911,152	0	51,911,152	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	51,911,152	0	51,911,152	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	27,635,683	0	4,638,095	0	32,273,778	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	27,635,683	0	4,638,095	0	32,273,778	0
215-29-00-000-000-000 M	TOTAL	2,883,896,201	2,883,896,201	1,266,315,477	1,266,315,477	3,263,145,388	3,263,145,388

Fecha:

Fecha: