

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	TRIBUTOS 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 : 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  
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 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	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: