

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	6,292,523,139	0	763,579,091	1,624,860,654	5,431,241,576	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,238,718,558	0	744,848,209	1,571,056,073	5,412,510,694	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	53,804,581	0	18,730,882	53,804,581	18,730,882	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	8,442,864	0	517,853,782	517,961,320	8,335,326	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	8,442,864	0	1,435,266	1,542,804	8,335,326	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	516,418,516	516,418,516	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,716,006,444	0	182,035,685	188,812,735	5,709,229,394	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	533,555,136	0	106,939,835	109,321,034	531,173,937	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	46,222,108	46,222,108	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	28,873,742	28,873,742	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,176,312,551	0	0	4,395,851	5,171,916,700	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	3,811,534,566	0	0	0	3,811,534,566	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	322,240,674	0	0	0	322,240,674	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 EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
148-00-00-000-000-000 M	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000 D	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,200,713,685	0	24,998,650	0	2,225,712,335
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	373,127,100	0	1,125,746	0	374,252,846
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,859,461	0	46,274	0	165,905,735
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,856,158	0	2,724	0	19,858,882
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,303,884,892	0	18,113,283	0	1,321,998,175
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	180,815,733	0	3,223,620	0	184,039,353
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	157,170,341	0	2,487,003	0	159,657,344
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	118,854,747	0	74,860,938	0	193,715,685	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	58,256,808	0	56,767,550	0	115,024,358	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	60,597,939	0	18,093,388	0	78,691,327	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,846,129,942	672,114,808	668,693,621	0	2,842,708,755
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,485,635,142	516,418,516	555,392,486	0	2,524,609,112
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	301,079,603	84,727,570	19,373,870	0	235,725,903
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,195,756	33,195,756	47,444,129	0	47,444,129
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,610,955	26,164,480	33,906,095	0	22,352,570
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,608,486	11,608,486	12,577,041	0	12,577,041
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	266,651,661	1,046,780,649	1,357,035,883	0	576,906,895
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	0	42,416,239	458,935,129	420,260,625	0	3,741,735
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	102,080,048	311,341,685	600,554,884	0	391,293,247
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	46,222,109	46,222,109	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	42,393,225	112,083,353	213,033,559	0	143,343,431
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	41,480,310	41,523,146	549,628	0	506,792
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,951,204	5,951,204	1,554,140	0	1,554,140
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	32,330,635	70,724,023	74,860,938	0	36,467,550
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	804,732,884	53,804,581	18,624,426	0	769,552,729
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	607,303,167	0	13,272	0	607,316,439
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	26,037,280	53,804,581	18,370,439	9,396,862	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	81,047,348	0	41,130	0	81,088,478
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	90,345,089	0	199,585	0	90,544,674
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	5,799,190,733	0	88,757,344	0	5,887,948,077
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,435,474,693	0	66,763,891	0	2,502,238,584
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,360,338,768	0	21,993,453	0	1,382,332,221
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	2,003,377,272	0	0	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,969,411,633	0	28,420,173	0	2,997,831,806
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,311,311	0	16,019,170	0	25,330,481
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	246,171,043	0	12,048,517	0	258,219,560
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,698,516,592	0	0	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	15,412,687	0	352,486	0	15,765,173
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	70,569	0	11,634	0	82,203
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	70,569	0	11,634	0	82,203
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	3,115,097,692	0	420,260,625	0	3,535,358,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,418,347,638	0	213,531,259	0	1,631,878,897	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	602,261,981	0	96,727,896	0	698,989,877	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	629,663,849	0	52,126,018	0	681,789,867	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	464,824,224	0	57,875,452	0	522,699,676	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,076,467,459	0	668,110,214	324,343	4,744,253,330	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	39,544,969	0	6,018,689	0	45,563,658	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,953,211	0	0	0	17,953,211	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 : 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	219,310,726	0	0	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	195,113,148	0	2,294,557	0	197,407,705	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	325,462,806	0	33,924,135	324,343	359,062,598	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	265,069,155	0	46,738,586	0	311,807,741	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	49,300,309	0	2,618,000	0	51,918,309	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,627,361,326	0	425,910,138	0	2,053,271,464	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	329,148,105	0	49,243,263	0	378,391,368	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	8,367,062	0	191,987,854	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,292,154	0	0	0	6,292,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	818,290,758	0	92,995,784	0	911,286,542	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	133,875,717	0	549,628	0	134,425,345	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	41,291,444	0	549,628	0	41,841,072	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	92,584,273	0	0	0	92,584,273	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
	TOTAL	26,148,261,065	26,148,261,065	4,564,722,891	4,564,722,891	26,617,721,728	26,617,721,728

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	219,310,726	0	0	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	195,113,148	0	2,294,557	0	197,407,705	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	325,462,806	0	33,924,135	324,343	359,062,598	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	265,069,155	0	46,738,586	0	311,807,741	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	49,300,309	0	2,618,000	0	51,918,309	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,627,361,326	0	425,910,138	0	2,053,271,464	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	329,148,105	0	49,243,263	0	378,391,368	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	8,367,062	0	191,987,854	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,292,154	0	0	0	6,292,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	818,290,758	0	92,995,784	0	911,286,542	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	133,875,717	0	549,628	0	134,425,345	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	41,291,444	0	549,628	0	41,841,072	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	92,584,273	0	0	0	92,584,273	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
	TOTAL	26,148,261,065	26,148,261,065	4,564,722,891	4,564,722,891	26,617,721,728	26,617,721,728

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	6,292,523,139	0	763,579,091	1,624,860,654	5,431,241,576	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,238,718,558	0	744,848,209	1,571,056,073	5,412,510,694	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	53,804,581	0	18,730,882	53,804,581	18,730,882	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	8,442,864	0	517,853,782	517,961,320	8,335,326	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	8,442,864	0	1,435,266	1,542,804	8,335,326	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	516,418,516	516,418,516	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,716,006,444	0	182,035,685	188,812,735	5,709,229,394	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	533,555,136	0	106,939,835	109,321,034	531,173,937	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	46,222,108	46,222,108	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	28,873,742	28,873,742	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,176,312,551	0	0	4,395,851	5,171,916,700	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	3,611,534,566	0	0	0	3,611,534,566	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	322,240,674	0	0	0	322,240,674	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 EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
148-00-00-000-000-000 M	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000 D	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,200,713,685	0	24,998,650	0	2,225,712,335
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	373,127,100	0	1,125,746	0	374,252,846
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,859,461	0	46,274	0	165,905,735
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,856,158	0	2,724	0	19,858,882
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,303,884,892	0	18,113,283	0	1,321,998,175
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	180,815,733	0	3,223,620	0	184,039,353
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	157,170,341	0	2,487,003	0	159,657,344
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	118,854,747	0	74,860,938	0	193,715,685	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	58,256,808	0	56,767,550	0	115,024,358	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	60,597,939	0	18,093,388	0	78,691,327	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,846,129,942	672,114,808	668,693,621	0	2,842,708,755
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,485,635,142	516,418,516	555,392,486	0	2,524,609,112
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	301,079,603	84,727,570	19,373,870	0	235,725,903
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,195,756	33,195,756	47,444,129	0	47,444,129
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,610,955	26,164,480	33,906,095	0	22,352,570
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,608,486	11,608,486	12,577,041	0	12,577,041
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	266,651,661	1,046,780,649	1,357,035,883	0	576,906,895
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	42,416,239	458,935,129	420,260,625	0	3,741,735
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	102,080,048	311,341,685	600,554,884	0	391,293,247
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	46,222,109	46,222,109	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	42,393,225	112,083,353	213,033,559	0	143,343,431
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	41,480,310	41,523,146	549,628	0	506,792
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,951,204	5,951,204	1,554,140	0	1,554,140
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	32,330,635	70,724,023	74,860,938	0	36,467,550
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	804,732,884	53,804,581	18,624,426	0	769,552,729
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	607,303,167	0	13,272	0	607,316,439
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	26,037,280	53,804,581	18,370,439	9,396,862	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	81,047,348	0	41,130	0	81,088,478
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	90,345,089	0	199,585	0	90,544,674
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	5,799,190,733	0	88,757,344	0	5,887,948,077
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,435,474,693	0	66,763,891	0	2,502,238,584
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,360,338,768	0	21,993,453	0	1,382,332,221
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	2,003,377,272	0	0	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,969,411,633	0	28,420,173	0	2,997,831,806
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,311,311	0	16,019,170	0	25,330,481
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	246,171,043	0	12,048,517	0	258,219,560
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,698,516,592	0	0	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	15,412,687	0	352,486	0	15,765,173
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	70,569	0	11,634	0	82,203
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	70,569	0	11,634	0	82,203
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,115,097,692	0	420,260,625	0	3,535,358,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,418,347,638	0	213,531,259	0	1,631,878,897	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	602,261,981	0	96,727,896	0	698,989,877	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	629,663,849	0	52,126,018	0	681,789,867	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	464,824,224	0	57,875,452	0	522,699,676	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,076,467,459	0	668,110,214	324,343	4,744,253,330	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	39,544,969	0	6,018,689	0	45,563,658	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,953,211	0	0	0	17,953,211	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 : 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	1,269,087,748	0	1,235,650,551	1,204,371,077	1,300,367,222	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,269,087,748	0	1,235,650,551	1,204,371,077	1,300,367,222	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,072,808,895	1,072,808,895	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	958,122,235	958,122,235	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	114,686,660	114,686,660	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,584,821,814	0	1,836,819	0	2,586,658,633	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	468,977,223	0	0	0	468,977,223	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	523,795,096	0	1,836,819	0	525,631,915	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,467,447,949	0	15,720,326	0	1,483,168,275
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	658,890,354	0	1,971,992	0	660,862,346
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,496,287	0	148,842	0	91,645,129
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	219,568,131	0	1,645,540	0	221,213,671
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	201,833,198	0	5,220,925	0	207,054,123
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	295,659,979	0	6,733,027	0	302,393,006
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	26,887,574	0	307,527,738	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	280,640,164	0	26,887,574	0	307,527,738	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	245,522,746	412,885,800	457,157,854	0	289,794,800
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	10,157,629	147,444,882	162,841,656	0	25,554,403
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	161,317,896	183,983,157	204,406,017	0	181,740,756
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,703,169	51,507,234	12,813,795	27,990,270	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,344,052	29,950,527	77,096,386	0	110,489,911
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	146,193,957	1,085,801,475	1,091,317,011	0	151,709,493
215-01-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	107,689,911	988,199,839	896,560,232	0	16,050,304
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	28,798,249	86,696,944	166,032,386	0	108,133,691
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,705,797	10,904,692	1,836,819	0	637,924
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	0	26,887,574	0	26,887,574
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26,608,052	0	0	0	26,608,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26,608,052	0	0	0	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	8,648,229,284	0	958,122,235	0	9,606,351,519
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,648,229,284	0	958,122,235	0	9,606,351,519
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	578,958,424	0	114,686,660	0	693,645,084
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	438,230,004	0	68,299,076	0	506,529,080
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	140,728,420	0	46,387,584	0	187,116,004
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,002,110,178	0	896,560,232	0	8,898,670,410	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,739,563,469	0	414,260,290	0	4,153,823,759	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,268,333,814	0	161,437,758	0	1,429,771,572	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,994,212,895	0	320,862,184	0	3,315,075,079	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	817,021,969	0	166,032,386	0	983,054,355	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	41,035,523	0	1,056,999	0	42,092,522	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,095,270	0	0	0	10,095,270	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	383,444,217	0	68,706,573	0	452,150,790	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	89,897,045	0	21,200,968	0	111,098,013	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	62,650,857	0	16,732,533	0	79,383,390	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	115,753,800	0	44,750,000	0	160,503,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,982,256	0	780,164	0	2,762,420	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	111,168,580	0	12,805,149	0	123,973,729	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	133,678,628	0	15,720,326	0	149,398,954	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	133,678,628	0	15,720,326	0	149,398,954	0
	TOTAL	14,134,222,770	14,134,222,770	4,914,184,058	4,914,184,058	15,300,529,851	15,300,529,851

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	172,489,234	0	242,971,291	251,857,939	163,602,586	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	172,489,234	0	242,971,291	251,857,939	163,602,586	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	897,360	0	2,668,012	550,084	3,015,288	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	897,360	0	2,668,012	550,084	3,015,288	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	242,971,291	242,971,291	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	224,431,030	224,431,030	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	18,540,261	18,540,261	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	353,551,879	0	4,644,435	0	358,196,314
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	26,254,374	0	74,009	0	26,328,383
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	224,508,714	0	2,395,317	0	226,904,031
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	84,030,161	0	1,687,906	0	85,718,067
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	18,359,926	0	487,203	0	18,847,129
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,316,676	0	3,867,500	0	15,184,176	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFL	11,316,676	0	3,867,500	0	15,184,176	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	71,032,132	71,948,461	49,054,172	0	48,137,843
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,365,336	49,365,336	35,680,011	0	35,680,011
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,844,625	13,760,954	4,078,378	0	3,162,049
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,822,171	8,822,171	9,295,783	0	9,295,783
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	16,997,689	226,845,722	360,049,207	0	150,201,174
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	760,493	204,738,462	276,483,871	0	72,505,902
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	16,237,196	9,804,872	60,338,948	0	66,771,272
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	12,302,388	19,358,888	0	7,056,500
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	3,867,500	0	3,867,500
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	2,523,787,334	0	224,431,030	0	2,748,218,364
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,523,787,334	0	224,431,030	0	2,748,218,364
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	167,117,399	0	18,540,261	0	185,657,660
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	132,206,953	0	18,341,817	0	150,548,770
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,910,446	0	198,444	0	35,108,890
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,384,882,895	0	277,244,364	760,493	2,661,366,766	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,348,261,166	0	148,185,732	23,477	1,496,423,421	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	668,063,477	0	73,825,171	737,016	741,151,632	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	368,558,252	0	55,233,461	0	423,791,713	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	381,329,017	0	60,338,948	0	441,667,965	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,594,338	0	839,878	0	2,434,216	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	190,396,147	0	27,804,566	0	218,200,713	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	64,271,830	0	9,103,343	0	73,375,173	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	32,748,701	0	6,193,950	0	38,942,651	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	49,960,000	0	11,560,000	0	61,520,000	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	39,558,001	0	4,837,211	0	44,395,212	0
561-00-00-000-000-000 M	GASTOS PATRIMONI	60,713,540	0	19,358,888	0	80,072,428	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	60,713,540	0	19,358,888	0	80,072,428	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	41,556,170	0	4,644,435	0	46,200,605	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	41,556,170	0	4,644,435	0	46,200,605	0
	TOTAL	3,624,822,981	3,624,822,981	1,152,858,912	1,152,858,912	3,982,747,903	3,982,747,903

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