

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	5.467.686.911	0	6.407.808.442	2.784.001.753	9.091.493.600	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5.443.814.286	0	5.582.442.708	2.760.129.128	8.266.127.866	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	23.872.625	0	825.365.734	23.872.625	825.365.734	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8.916.734	0	479.841.777	482.078.405	6.680.106	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8.916.734	0	2.522.876	4.759.504	6.680.106	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	477.318.901	477.318.901	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.443.104.755	0	5.727.706.956	5.739.433.639	5.431.378.072	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	231.313.298	0	3.088.795.131	3.089.040.407	231.068.022	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.299.718.424	1.299.718.424	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	1.312.639.684	1.312.639.684	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.208.077.309	0	0	11.481.407	5.196.595.902	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	26.553.717	26.553.717	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	6.631.356.191	0	21.831.610	0	6.653.187.801	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	904.333.919	0	12.468.714	0	916.802.633	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	786.348.107	0	9.362.896	0	795.711.003	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	3.756.887.359	0	0	0	3.756.887.359
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.039.241.261	0	0	0	1.039.241.261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.581.817	0	0	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.841.755	0	0	0	110.841.755
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.615.036.914	0	0	0	1.615.036.914
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	408.588.200	0	0	0	408.588.200
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	417.597.412	0	0	0	417.597.412
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	336.497.478	0	4.755.240	0	341.252.718	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	336.497.478	0	4.755.240	0	341.252.718	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	271.015.224	0	35.944.095	0	306.959.319	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	18.827.246	0	35.944.095	0	54.771.341	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	252.187.978	0	0	0	252.187.978	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.264.156.878	1.021.225.884	1.031.906.301	0	3.274.837.295
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.573.323.145	477.318.901	501.002.600	0	2.597.006.844
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	296.602.438	145.148.342	151.704.011	0	303.158.107
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	251.856.486	254.428.836	252.669.266	0	250.096.916
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	55.568.004	60.095.350	42.101.621	0	37.574.275
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	86.806.805	84.234.455	84.428.803	0	87.001.153
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	374.593.956	2.144.212.187	2.071.561.144	0	301.942.913
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	11.324.691	1.469.228.074	1.471.119.132	0	13.215.749
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	259.862.927	412.229.220	377.036.973	0	224.670.680
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	42.000.000	168.474.619	154.532.881	0	28.058.262
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	1.773.959	6.341.213	0	4.567.254
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	61.406.338	68.339.648	26.586.850	0	19.653.540
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	24.166.667	35.944.095	0	11.777.428
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.715.562	0	15.668.192	0	143.383.754
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.715.562	0	15.668.192	0	143.383.754
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	709.732.150	23.872.625	889.753.532	0	1.575.613.057
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.780.935	0	59.785.880	0	605.566.815
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	728.457	0	23.872.625	824.676.772	0	800.075.690
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	75.787.278	0	4.830.490	0	80.617.768
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	88.892.394	0	460.390	0	89.352.784
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	1.590.014.586	0	2.275.308.717	0	3.865.323.303
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	855.196.918	0	431.828.401	0	1.287.025.319
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	734.817.668	0	510.070.289	0	1.244.887.957
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	1.333.410.027	0	1.333.410.027
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6.315.511.769	0	1.299.718.424	0	7.615.230.193
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6.315.511.769	0	1.299.718.424	0	7.615.230.193
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1.456.672.543	0	1.236.372.566	0	2.693.045.109
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	201.168.970	0	18.136.918	0	219.305.888
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	170.524.116	0	36.372.583	0	206.896.699
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1.069.294.894	0	1.180.377.199	0	2.249.672.093
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15.684.563	0	1.485.866	0	17.170.429
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	21.100	0	0	0	21.100
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	21.100	0	0	0	21.100
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	7.516.594.360	0	1.471.119.132	0	8.987.713.492	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3.619.086.220	0	710.046.403	0	4.329.132.623	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1.332.499.627	0	293.067.969	0	1.625.567.596	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2.324.953.071	0	407.864.507	0	2.732.817.578	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	240.055.442	0	60.140.253	0	300.195.695	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3.009.953.955	0	507.684.141	0	3.517.638.096	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	38.895.159	0	13.010.197	0	51.905.356	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	20.579.760	0	1.280.428	0	21.860.188	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	101.945.198	0	37.139.525	0	139.084.723	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	468.077.867	0	48.663.495	0	516.741.362	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	245.790.657	0	60.497.744	0	306.288.401	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	170.428.376	0	47.833.848	0	218.262.224	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	26.738.359	0	10.511.499	0	37.249.858	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1.158.319.231	0	30.474.111	0	1.188.793.342	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	334.542.981	0	30.122.084	0	364.665.065	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	54.389.736	0	0	0	54.389.736	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	4.732.256	0	4.109.000	0	8.841.256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	385.514.375	0	224.042.210	0	609.556.585	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	39.880.929	0	6.341.213	0	46.222.142	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30.880.929	0	6.341.213	0	37.222.142	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	129.738.109	0	0	0	129.738.109	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	129.738.109	0	0	0	129.738.109	0
	TOTAL	31.790.498.149	31.790.498.149	17.852.356.390	17.852.356.390	37.447.301.589	37.447.301.589

Fecha \_\_\_\_\_