

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	105.782.627	0	309.011.097	311.773.662	103.020.062	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	105.782.627	0	309.011.097	311.773.662	103.020.062	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3.100.000	0	0	2.700.000	400.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3.100.000	0	0	2.700.000	400.000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	309.011.097	309.011.097	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	290.822.825	290.822.825	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	18.188.272	18.188.272	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	510.118.958	0	987.700	0	511.106.658	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	153.704.503	0	333.200	0	154.037.703	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34.387.661	0	654.500	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	325.789.765	0	0	0	325.789.765
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25.810.320	0	0	0	25.810.320
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	210.136.810	0	0	0	210.136.810
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	73.937.723	0	0	0	73.937.723
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	15.506.208	0	0	0	15.506.208
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	53.245.330	53.283.366	68.392.253	0	68.354.217
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35.992.845	35.992.845	48.294.584	0	48.294.584
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9.217.338	9.255.374	11.744.491	0	11.706.455
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8.035.147	8.035.147	8.353.178	0	8.353.178
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	23.425.493	329.582.549	345.593.079	0	39.436.023
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1.037.121	305.038.642	304.762.014	0	760.493
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	21.606.542	24.543.907	39.843.365	0	36.906.000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	781.830	0	987.700	0	1.769.530
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	1.232.699.935	0	290.822.825	0	1.523.522.760
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.232.699.935	0	290.822.825	0	1.523.522.760
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	41.210.595	0	18.188.272	0	59.398.867
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	34.097.568	0	17.565.386	0	51.662.954
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7.113.027	0	622.886	0	7.735.913
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.263.052.944	0	304.762.014	0	1.567.814.958	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	713.088.507	0	182.490.070	0	895.578.577	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	345.633.217	0	89.679.443	0	435.312.660	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	204.331.220	0	32.592.501	0	236.923.721	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	201.341.794	0	39.843.365	0	241.185.159	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	102.363.987	0	19.947.475	0	122.311.462	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	31.799.717	0	8.483.604	0	40.283.321	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19.951.600	0	0	0	19.951.600	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28.510.000	0	2.790.000	0	31.300.000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18.716.490	0	5.822.286	0	24.538.776	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	13.794.056	0	0	0	13.794.056	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	13.794.056	0	0	0	13.794.056	0
	TOTAL	2.168.707.666	2.168.707.666	1.346.481.188	1.346.481.188	2.508.838.180	2.508.838.180

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1.235.081.836	0	1.073.355.970	1.275.644.770	1.032.793.036	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.235.081.836	0	1.073.355.970	1.275.644.770	1.032.793.036	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	932.592.068	932.592.068	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	931.908.987	931.908.987	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	683.081	683.081	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.540.108.881	0	20.602.565	0	2.560.711.446	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	447.744.952	0	11.894.169	0	459.639.121	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	500.314.434	0	8.708.396	0	509.022.830	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	1.375.956.284	0	0	0	1.375.956.284
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	647.058.399	0	0	0	647.058.399
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90.603.237	0	0	0	90.603.237
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209.694.888	0	0	0	209.694.888
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	171.866.418	0	0	0	171.866.418
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	256.733.342	0	0	0	256.733.342
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	252.038.416	0	3.201.100	0	255.239.516	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	252.038.416	0	3.201.100	0	255.239.516	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	252.187.978	0	0	0	252.187.978	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	252.187.978	0	0	0	252.187.978	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	252.396.595	387.118.687	389.201.512	0	254.479.420
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	7.705.262	140.763.902	140.763.902	0	7.705.262
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	168.715.167	171.287.517	172.031.027	0	169.458.677
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9.062.433	10.725.885	11.037.068	0	9.373.616
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	66.913.733	64.341.383	65.369.515	0	67.941.865
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	244.441.488	1.136.963.693	961.904.499	0	69.382.294
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	9.391.682	865.660.013	865.599.266	0	9.330.935
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	179.087.718	209.421.937	72.501.568	0	42.167.349
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	55.962.088	61.881.743	23.803.665	0	17.884.010
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	4.841.323.792	0	931.908.987	0	5.773.232.779
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4.841.323.792	0	931.908.987	0	5.773.232.779
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	167.140.510	0	683.081	0	167.823.591
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	167.071.402	0	571.532	0	167.642.934
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	69.108	0	111.549	0	180.657
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4.433.067.113	0	865.599.266	0	5.298.666.379	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2.102.488.218	0	393.172.176	0	2.495.660.394	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	648.311.558	0	145.918.200	0	794.229.758	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.682.267.337	0	326.508.890	0	2.008.776.227	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	424.677.537	0	72.501.568	0	497.179.105	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16.171.186	0	6.396.654	0	22.567.840	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.787.770	0	1.280.428	0	5.068.198	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	233.321.728	0	23.703.313	0	257.025.041	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	49.627.407	0	12.671.874	0	62.299.281	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16.990.580	0	10.008.126	0	26.998.706	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	450.000	0	160.000	0	610.000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	53.340.000	0	2.003.800	0	55.343.800	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	48.622.189	0	16.277.373	0	64.899.562	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	42.186.963	0	0	0	42.186.963	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	42.186.963	0	0	0	42.186.963	0
	TOTAL	9.929.129.079	9.929.129.079	4.491.934.917	4.491.934.917	10.688.744.778	10.688.744.778

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	4.126.822.448	0	5.025.441.375	1.196.583.321	7.955.680.502	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4.102.949.823	0	4.200.075.641	1.172.710.696	7.130.314.768	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	23.872.625	0	825.365.734	23.872.625	825.365.734	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	5.816.734	0	479.841.777	479.378.405	6.280.106	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5.816.734	0	2.522.876	2.059.504	6.280.106	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	477.318.901	477.318.901	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5.443.104.755	0	4.486.103.791	4.497.830.474	5.431.378.072	0
115-03-00-000-000-000 M	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 M	TRANSFERENCIAS	0	0	76.986.612	76.986.612	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	1.293.768.331	1.293.768.331	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5.208.077.309	0	0	11.481.407	5.196.595.902	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	26.553.717	26.553.717	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	3.581.128.352	0	241.345	0	3.581.369.697	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	302.884.464	0	241.345	0	303.125.809	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	251.646.012	0	0	0	251.646.012	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
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2.055.141.310	0	0	0	2.055.141.310
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	366.372.542	0	0	0	366.372.542
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165.581.817	0	0	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19.839.814	0	0	0	19.839.814
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.195.205.216	0	0	0	1.195.205.216
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	162.784.059	0	0	0	162.784.059
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	145.357.862	0	0	0	145.357.862
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	73.142.386	0	1.554.140	0	74.696.526	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	73.142.386	0	1.554.140	0	74.696.526	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18.827.246	0	35.944.095	0	54.771.341	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	18.827.246	0	35.944.095	0	54.771.341	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2.958.514.953	580.823.831	574.312.536	0	2.952.003.658
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.573.323.145	477.318.901	501.002.600	0	2.597.006.844
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	288.897.176	4.384.440	10.940.109	0	295.452.845
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	47.148.474	47.148.474	32.343.655	0	32.343.655
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	37.288.233	40.114.091	19.320.062	0	16.494.204
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11.857.925	11.857.925	10.706.110	0	10.706.110
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	106.726.975	677.665.945	764.063.566	0	193.124.596
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	895.888	298.529.419	300.757.852	0	3.124.321
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	59.168.667	178.263.376	264.692.040	0	145.597.331
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	42.000.000	168.474.619	154.532.881	0	28.058.262
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	1.773.959	6.341.213	0	4.567.254
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4.662.420	6.457.905	1.795.485	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	24.166.667	35.944.095	0	11.777.428
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.633.266	0	15.668.192	0	110.301.458
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.633.266	0	15.668.192	0	110.301.458
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	709.732.150	23.872.625	889.753.532	0	1.575.613.057
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.780.935	0	59.785.880	0	605.566.815
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	728.457	0	23.872.625	824.676.772	0	800.075.690
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	75.787.278	0	4.830.490	0	80.617.768
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	88.892.394	0	460.390	0	89.352.784
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 INSTI	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	1.590.014.586	0	2.275.308.717	0	3.865.323.303
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	855.196.918	0	431.828.401	0	1.287.025.319
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	734.817.668	0	510.070.289	0	1.244.887.957
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	0	0	1.333.410.027	0	1.333.410.027
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	76.986.612	0	318.474.654
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	76.986.612	0	318.474.654
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1.248.321.438	0	1.217.501.213	0	2.465.822.651
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	170.524.116	0	36.372.583	0	206.896.699
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1.069.294.894	0	1.180.377.199	0	2.249.672.093
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8.502.428	0	751.431	0	9.253.859
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	21.100	0	0	0	21.100
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	21.100	0	0	0	21.100
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.820.474.303	0	300.757.852	0	2.121.232.155	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	803.509.495	0	134.384.157	0	937.893.652	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	338.554.852	0	57.470.326	0	396.025.178	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	438.354.514	0	48.763.116	0	487.117.630	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	240.055.442	0	60.140.253	0	300.195.695	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2.383.934.624	0	395.339.208	0	2.779.273.832	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22.723.973	0	6.613.543	0	29.337.516	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16.791.990	0	0	0	16.791.990	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	101.945.198	0	37.139.525	0	139.084.723	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	132.392.152	0	5.012.707	0	137.404.859	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	164.363.533	0	39.342.266	0	203.705.799	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	133.486.196	0	37.825.722	0	171.311.918	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 : 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	26.353.938	0	10.511.499	0	36.865.437	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1.157.869.231	0	30.314.111	0	1.188.183.342	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	252.692.981	0	25.328.284	0	278.021.265	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	54.389.736	0	0	0	54.389.736	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2.750.000	0	1.309.000	0	4.059.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	318.175.696	0	201.942.551	0	520.118.247	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	39.880.929	0	6.341.213	0	46.222.142	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	30.880.929	0	6.341.213	0	37.222.142	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	73.757.090	0	0	0	73.757.090	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	73.757.090	0	0	0	73.757.090	0
	TOTAL	19.692.661.404	19.692.661.404	12.013.940.285	12.013.940.285	24.249.718.631	24.249.718.631

Fecha, _____