

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	7.260.254.439	0	2.836.067.586	2.316.615.096	7.779.706.929	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7.250.145.471	0	2.615.462.696	2.306.506.128	7.559.102.039	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	10.108.968	0	220.604.890	10.108.968	220.604.890	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	455.675.512	453.275.512	2.400.000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	0	0	3.100.000	700.000	2.400.000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	452.575.512	452.575.512	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.578.007.282	0	1.784.816.957	1.845.614.446	5.517.209.793	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	279.635.798	0	409.227.634	451.823.495	237.039.937	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.304.273.867	1.304.273.867	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	71.315.456	71.315.456	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.294.657.336	0	0	18.201.628	5.276.455.708	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	6.537.766.314	0	5.924.753	0	6.543.691.067	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	835.598.233	0	3.490.759	0	839.088.992	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	761.493.916	0	2.433.994	0	763.927.910	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	3.669.807.727	0	43.456.671	0	3.713.264.398
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.032.897.684	0	3.171.788	0	1.036.069.472
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.489.269	0	46.274	0	165.535.543
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.538.623	0	151.566	0	110.690.189
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.570.358.020	0	22.524.759	0	1.592.882.779
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	390.819.696	0	8.683.544	0	399.503.240
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	399.704.435	0	8.878.740	0	408.583.175
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	277.073.458	0	6.653.320	0	283.726.778	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	277.073.458	0	6.653.320	0	283.726.778	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	218.844.084	0	7.891.803	0	226.735.887	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	7.891.803	0	7.891.803	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.017.719.324	975.189.611	1.251.392.243	0	3.293.921.956
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.364.497.577	452.575.512	829.979.333	0	2.741.901.398
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	288.030.092	157.402.722	160.298.541	0	290.925.911
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	240.516.792	240.516.792	173.504.021	0	173.504.021
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	43.189.373	43.209.095	21.661.776	0	21.642.054
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	81.485.490	81.485.490	65.948.572	0	65.948.572
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	221.792.126	1.600.139.854	2.229.794.722	0	851.446.994
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1.063.872.724	1.451.304.018	0	387.431.294
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	27.939.542	282.913.048	687.160.464	0	432.186.958
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	193.852.584	210.639.696	34.567.497	0	17.780.385
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	35.839.025	36.292.867	0	453.842
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	3.483.558	12.578.073	0	9.094.515
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3.391.803	7.891.803	0	4.500.000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.540.296	0	175.266	0	127.715.562
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.540.296	0	175.266	0	127.715.562
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	693.400.309	10.108.968	217.463.289	0	900.754.630
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.482.442	0	47.613	0	545.530.055
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8.631.740	10.108.968	214.432.283	0	212.955.055
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	70.417.528	0	699.210	0	71.116.738
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	68.868.599	0	2.284.183	0	71.152.782
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	631.662.607	0	197.079.521	0	828.742.128
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	615.859.692	0	60.836.063	0	676.695.755
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	15.802.915	0	136.243.458	0	152.046.373
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.415.369.104	0	1.304.273.867	0	2.719.642.971
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.415.369.104	0	1.304.273.867	0	2.719.642.971
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	35.807.979	0	66.000.280	0	101.808.259
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1.047.646	0	17.726.788	0	18.774.434
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	29.863.981	0	46.685.493	0	76.549.474
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4.896.352	0	1.587.999	0	6.484.351
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1.582.636.450	0	1.451.304.018	0	3.033.940.468	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	788.020.383	0	686.016.770	0	1.474.037.153	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	273.577.975	0	235.384.758	0	508.962.733	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	490.701.323	0	477.978.549	0	968.679.872	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	30.336.769	0	51.923.941	0	82.260.710	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	46.044.277	0	711.612.527	0	757.656.804	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5.493.323	0	5.493.323	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3.513.970	0	3.513.970	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	48.846.924	0	48.846.924	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27.939.542	0	68.318.645	0	96.258.187	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	63.614.728	0	63.614.728	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	8.061.020	0	8.061.020	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	266.647.450	0	266.647.450	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	106.336.712	0	106.336.712	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	1.864.382	0	1.864.382	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	300.000	0	150.000	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	17.804.735	0	68.765.373	0	86.570.108	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	36.292.867	0	36.292.867	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	27.292.867	0	27.292.867	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	42.658.477	0	43.456.671	0	86.115.148	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	42.658.477	0	43.456.671	0	86.115.148	0
	TOTAL	24.007.563.261	24.007.563.261	9.925.140.913	9.925.140.913	26.731.760.687	26.731.760.687

Fecha \_\_\_\_\_