

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	248.079.631	0	264.460.008	53.530.388	459.009.251	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	248.079.631	0	264.460.008	53.530.388	459.009.251	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	264.460.008	264.460.008	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	264.166.905	264.166.905	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	293.103	293.103	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	508.333.958	0	0	0	508.333.958	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	152.922.673	0	0	0	152.922.673	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	33.384.491	0	0	0	33.384.491	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	316.593.730	0	4.598.017	0	321.191.747
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25.662.302	0	74.009	0	25.736.311
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	205.346.180	0	2.395.315	0	207.741.495
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	70.597.650	0	1.670.036	0	72.267.686
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	14.588.894	0	458.657	0	15.047.551
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	47.524.794	47.524.794	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32.900.201	32.900.201	0	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7.636.033	7.636.033	0	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6.988.560	6.988.560	0	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	6.005.594	278.561.504	0	272.555.910
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	0	252.519.913	0	252.519.913
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	6.005.594	26.041.591	0	20.035.997
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	224.357.498	0	264.166.905	0	488.524.403
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	224.357.498	0	264.166.905	0	488.524.403
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	219.034	0	293.103	0	512.137
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	219.034	0	293.103	0	512.137
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	248.502.707	0	252.519.913	0	501.022.620	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	147.374.961	0	130.368.983	0	277.743.944	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	68.584.435	0	65.580.961	0	134.165.396	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	32.543.311	0	56.589.969	0	89.113.280	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	26.041.591	0	26.041.591	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6.790.328	0	6.790.328	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	7.991.160	0	7.991.160	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4.747.148	0	4.747.148	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	4.300.000	0	4.300.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2.212.955	0	2.212.955	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	4.598.021	0	4.598.017	0	9.196.038	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	4.598.021	0	4.598.017	0	9.196.038	0
	TOTAL	1.081.031.604	1.081.031.604	865.609.925	865.609.925	1.575.120.745	1.575.120.745

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1.269.372.038	0	1.211.065.031	932.571.009	1.547.866.060	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.269.372.038	0	1.211.065.031	932.571.009	1.547.866.060	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1.057.852.897	1.057.852.897	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1.040.106.962	1.040.106.962	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	17.745.935	17.745.935	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.452.032.464	0	2.441.195	0	2.454.473.659	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	382.524.716	0	1.002.041	0	383.526.757	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	477.458.253	0	1.439.154	0	478.897.407	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	1.347.281.856	0	14.254.069	0	1.361.535.925
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	643.114.414	0	1.971.992	0	645.086.406
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90.305.553	0	148.842	0	90.454.395
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	206.033.182	0	2.016.165	0	208.049.347
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	163.376.452	0	4.044.275	0	167.420.727
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	244.452.255	0	6.072.795	0	250.525.050
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	200.385.096	0	6.653.320	0	207.038.416	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	200.385.096	0	6.653.320	0	207.038.416	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	300.255.470	401.987.534	355.526.389	0	253.794.325
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	51.352.067	153.085.134	153.085.134	0	51.352.067
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	173.966.430	173.966.430	140.847.224	0	140.847.224
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12.484.385	12.483.382	7.918.747	0	7.919.750
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	62.452.588	62.452.588	53.675.284	0	53.675.284
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	733.024.730	872.668.437	0	139.643.707
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	713.236.743	829.570.121	0	116.333.378
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	19.787.987	34.003.801	0	14.215.814
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	9.094.515	0	9.094.515
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26.481.052	0	127.000	0	26.608.052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26.481.052	0	127.000	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	949.523.564	0	1.040.106.962	0	1.989.630.526
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	949.523.564	0	1.040.106.962	0	1.989.630.526
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1.047.646	0	17.745.935	0	18.793.581
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1.047.646	0	17.726.788	0	18.774.434
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	19.147	0	19.147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.058.302.080	0	829.570.121	0	1.887.872.201	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	481.827.500	0	400.881.034	0	882.708.534	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	136.124.870	0	105.583.771	0	241.708.641	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	440.349.710	0	323.105.316	0	763.455.026	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	34.003.801	0	34.003.801	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6.908.830	0	6.908.830	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	25.325.821	0	25.325.821	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	450.000	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1.319.150	0	1.319.150	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	13.512.535	0	14.254.069	0	27.766.604	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	13.512.535	0	14.254.069	0	27.766.604	0
	TOTAL	5.645.851.946	5.645.851.946	4.290.852.698	4.290.852.698	6.811.268.474	6.811.268.474

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	5.742.802.770	0	1.360.542.547	1.330.513.699	5.772.831.618	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5.732.693.802	0	1.139.937.657	1.320.404.731	5.552.226.728	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	10.108.968	0	220.604.890	10.108.968	220.604.890	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	455.675.512	453.275.512	2.400.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	3.100.000	700.000	2.400.000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	452.575.512	452.575.512	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5.578.007.282	0	462.504.052	523.301.541	5.517.209.793	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	279.635.798	0	409.227.634	451.823.495	237.039.937	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	53.276.418	53.276.418	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5.294.657.336	0	0	18.201.628	5.276.455.708	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	3.577.399.892	0	3.483.558	0	3.580.883.450	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	300.150.844	0	2.488.718	0	302.639.562	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	250.651.172	0	994.840	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	2.005.932.141	0	24.604.585	0	2.030.536.726
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	364.120.968	0	1.125.787	0	365.246.755
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165.489.269	0	46.274	0	165.535.543
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19.834.366	0	2.724	0	19.837.090
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.158.978.658	0	18.113.279	0	1.177.091.937
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	156.845.594	0	2.969.233	0	159.814.827
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	140.663.286	0	2.347.288	0	143.010.574
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	65.371.686	0	0	0	65.371.686	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	65.371.686	0	0	0	65.371.686	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	0	0	7.891.803	0	7.891.803	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	0	0	7.891.803	0	7.891.803	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2.669.939.060	525.677.283	895.865.854	0	3.040.127.631
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.364.497.577	452.575.512	829.979.333	0	2.741.901.398
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	236.678.025	4.317.588	7.213.407	0	239.573.844
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33.650.161	33.650.161	32.656.797	0	32.656.797
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	23.068.955	23.089.680	13.743.029	0	13.722.304
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12.044.342	12.044.342	12.273.288	0	12.273.288
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	221.792.126	861.109.530	1.078.564.781	0	439.247.377
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	350.635.981	369.213.984	0	18.578.003
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	27.939.542	257.119.467	627.115.072	0	397.935.147
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	193.852.584	210.639.696	34.567.497	0	17.780.385
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	35.839.025	36.292.867	0	453.842
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3.483.558	3.483.558	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3.391.803	7.891.803	0	4.500.000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.585.000	0	48.266	0	94.633.266
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.585.000	0	48.266	0	94.633.266
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	693.400.309	10.108.968	217.463.289	0	900.754.630
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.482.442	0	47.613	0	545.530.055
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8.631.740	10.108.968	214.432.283	0	212.955.055
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	70.417.528	0	699.210	0	71.116.738
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	68.868.599	0	2.284.183	0	71.152.782
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	631.662.607	0	197.079.521	0	828.742.128
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	615.859.692	0	60.836.063	0	676.695.755
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	15.802.915	0	136.243.458	0	152.046.373
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	0	0	241.488.042
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	0	0	241.488.042
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	34.541.299	0	47.961.242	0	82.502.541
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	29.863.981	0	46.685.493	0	76.549.474
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4.677.318	0	1.275.749	0	5.953.067
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	275.831.663	0	369.213.984	0	645.045.647	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	158.817.922	0	154.766.753	0	313.584.675	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	68.868.670	0	64.220.026	0	133.088.696	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	17.808.302	0	98.303.264	0	116.111.566	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	30.336.769	0	51.923.941	0	82.260.710	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	46.044.277	0	651.567.135	0	697.611.412	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5.493.323	0	5.493.323	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3.513.970	0	3.513.970	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	35.147.766	0	35.147.766	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	27.939.542	0	35.001.664	0	62.941.206	0
532-08-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	58.867.580	0	58.867.580	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	8.061.020	0	8.061.020	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	266.197.450	0	266.197.450	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	102.036.712	0	102.036.712	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1.864.382	0	1.864.382	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	300.000	0	150.000	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17.804.735	0	65.233.268	0	83.038.003	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	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 : 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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	36.292.867	0	36.292.867	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	27.292.867	0	27.292.867	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	24.547.921	0	24.604.585	0	49.152.506	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	24.547.921	0	24.604.585	0	49.152.506	0
	TOTAL	17.280.679.711	17.280.679.711	4.768.678.290	4.768.678.290	18.345.371.468	18.345.371.468

Fecha, _____