

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	293.203.080	0	297.799.168	415.524.823	175.477.425	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	293.203.080	0	297.799.168	415.524.823	175.477.425	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	297.799.168	297.799.168	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	293.128.528	293.128.528	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4.670.640	4.670.640	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	508.333.958	0	1.003.170	0	509.337.128	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	1.003.170	0	34.387.661	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	DEPRECIACIÓN 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	45.133.962	50.145.633	71.032.491	0	66.020.820
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34.762.556	34.762.556	46.271.979	0	46.271.979
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3.143.358	8.155.029	16.895.825	0	11.884.154
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7.228.048	7.228.048	7.864.687	0	7.864.687
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	108.507.216	436.411.681	350.005.617	0	22.101.152
215-21-00-000-000-000 M	GASTO EN PERSO	0	36.684.648	333.468.304	297.820.777	0	1.037.121
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	71.822.568	102.943.377	51.181.670	0	20.060.861
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	1.003.170	0	1.003.170
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	712.881.901	0	293.128.528	0	1.006.010.429
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	712.881.901	0	293.128.528	0	1.006.010.429
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	35.541.453	0	4.670.640	0	40.212.093
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33.642.915	0	0	0	33.642.915
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1.898.538	0	4.670.640	0	6.569.178
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	726.131.850	0	297.820.777	0	1.023.952.627	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	403.582.371	0	177.869.668	0	581.452.039	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	197.512.044	0	81.319.728	0	278.831.772	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	125.037.435	0	38.631.381	0	163.668.816	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	104.110.614	0	51.181.670	0	155.292.284	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50.878.339	0	28.319.570	0	79.197.909	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14.237.615	0	8.869.280	0	23.106.895	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18.000.000	0	1.951.600	0	19.951.600	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13.780.000	0	4.580.000	0	18.360.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7.214.660	0	7.461.220	0	14.675.880	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	1.720.190.845	1.720.190.845	1.432.161.267	1.432.161.267	1.952.470.807	1.952.470.807

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	1.549.710.630	0	1.251.375.485	1.654.016.285	1.147.069.830	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.549.710.630	0	1.251.375.485	1.654.016.285	1.147.069.830	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1.122.456.024	1.122.456.024	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1.086.671.799	1.086.671.799	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	35.784.225	35.784.225	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.499.772.754	0	28.605.280	0	2.528.378.034	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	419.926.221	0	18.860.138	0	438.786.359	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	487.797.038	0	9.745.142	0	497.542.180	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	1.375.956.284	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	207.038.416	0	0	0	207.038.416	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	207.038.416	0	0	0	207.038.416	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	247.321.378	0	4.688.600	0	252.009.978	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	247.321.378	0	4.688.600	0	252.009.978	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	359.209.886	486.647.039	381.607.094	0	254.169.941
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	142.612.044	288.244.158	125.632.114	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	150.374.497	150.374.497	173.882.450	0	173.882.450
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9.049.329	10.854.368	14.751.563	0	12.946.524
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	57.174.016	57.174.016	67.340.967	0	67.340.967
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	122.142.642	1.420.056.879	1.515.479.652	0	217.565.415
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	12.775.395	978.850.294	966.544.249	0	469.350
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	64.068.152	88.611.619	211.404.752	0	186.861.285
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	304.236.771	304.236.771	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	45.299.095	47.299.095	28.605.280	0	26.605.280
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	1.059.100	4.688.600	0	3.629.500
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	2.802.702.396	3.287.347	1.089.959.146	0	3.889.374.195
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2.802.702.396	3.287.347	1.089.959.146	0	3.889.374.195
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	20.685.790	0	35.784.225	0	56.470.015
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	20.637.372	0	35.763.535	0	56.400.907
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48.418	0	20.690	0	69.108
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2.633.618.783	0	966.544.249	0	3.600.163.032	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1.287.801.367	0	427.163.636	0	1.714.965.003	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	363.617.367	0	140.915.721	0	504.533.088	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	982.200.049	0	398.464.892	0	1.380.664.941	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	103.374.900	0	211.404.752	0	314.779.652	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	439.399	0	4.641.848	0	5.081.247	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3.454.570	0	3.454.570	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	60.851.929	0	138.345.795	0	199.197.724	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	30.218.667	0	10.304.277	0	40.522.944	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	225.599	0	8.444.986	0	8.670.585	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	384.421	0	384.421	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450.000	0	0	0	450.000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	36.020.000	0	36.020.000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	180.001	0	180.001	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11.189.306	0	9.628.854	0	20.818.160	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	7.728.567.408	7.728.567.408	5.799.302.426	5.799.302.426	8.841.406.260	8.841.406.260

Fecha \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	5.906.968.985	0	1.068.433.856	2.462.225.743	4.513.177.098	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5.054.070.215	0	982.560.715	1.609.326.973	4.427.303.957	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	852.898.770	0	85.873.141	852.898.770	85.873.141	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3.557.369	0	707.922.971	707.497.232	3.983.108	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3.557.369	0	2.097.390	1.671.651	3.983.108	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	705.825.581	705.825.581	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5.490.878.501	0	206.199.870	245.525.226	5.451.553.145	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	235.241.788	0	172.572.751	174.100.859	233.713.680	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	33.627.119	33.627.119	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5.251.922.565	0	0	37.797.248	5.214.125.317	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	0	0	3.581.128.352	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	0	0	302.884.464	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	65.371.686	0	1.554.140	0	66.925.826	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	65.371.686	0	1.554.140	0	66.925.826	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	13.327.246	0	5.500.000	0	18.827.246	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	13.327.246	0	5.500.000	0	18.827.246	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2.922.655.214	784.693.726	926.247.916	0	3.064.209.404
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.618.042.304	705.825.581	822.908.630	0	2.735.125.353
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	254.635.194	0	0	0	254.635.194
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32.536.430	32.536.430	31.525.834	0	31.525.834
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5.312.084	34.202.513	60.835.109	0	31.944.680
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12.129.202	12.129.202	10.978.343	0	10.978.343
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	253.968.260	1.780.445.564	2.061.668.979	0	535.191.675
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	55.562.025	439.305.457	386.279.042	0	2.535.610
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	169.258.214	348.539.687	708.777.010	0	529.495.537
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	70.630.479	70.630.479	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	24.986.000	910.082.837	888.257.365	0	3.160.528
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	2.917.119	3.588.062	670.943	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	244.902	1.799.042	1.554.140	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	1.000.000	6.500.000	5.500.000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.633.266	0	0	0	94.633.266
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.633.266	0	0	0	94.633.266
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR PAG	0	1.539.487.297	852.898.770	85.227.608	0	771.816.135
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.632.425	0	135.422	0	545.767.847
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	833.768.319	852.898.770	81.579.062	0	62.448.611
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	74.841.288	0	749.480	0	75.590.768
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	85.245.265	0	2.763.644	0	88.008.909
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	1.386.882.443	0	93.751.153	0	1.480.633.596
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	729.010.489	0	37.013.663	0	766.024.152
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	657.871.954	0	56.737.490	0	714.609.444
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	136.085.091	0	27.214.929	0	163.300.020
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	129.017.676	0	26.953.781	0	155.971.457
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7.067.415	0	261.148	0	7.328.563
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	919	0	6.180	0	7.099
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	919	0	6.180	0	7.099
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.009.680.441	0	386.279.042	0	1.395.959.483	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	455.412.207	0	136.017.959	0	591.430.166	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	190.990.093	0	57.857.392	0	248.847.485	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	246.723.396	0	139.996.265	0	386.719.661	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	116.554.745	0	52.407.426	0	168.962.171	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1.140.187.014	0	814.663.714	0	1.954.850.728	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11.505.139	0	5.679.394	0	17.184.533	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.513.970	0	8.204.027	0	11.717.997	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	70.000.000	0	30.000.000	0	100.000.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	80.207.111	0	42.953.872	0	123.160.983	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	88.005.609	0	47.825.252	0	135.830.861	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	80.933.281	0	14.446.633	0	95.379.914	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11.383.242	0	14.854.770	0	26.238.012	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	494.557.126	0	467.359.846	0	981.916.972	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	173.294.234	0	29.383.683	0	202.677.917	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5.221.235	0	20.473.092	0	25.694.327	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	450.000	0	1.900.000	0	2.350.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Abril 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	121.116.067	0	131.583.145	0	252.699.212	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	39.209.986	0	670.943	0	39.880.929	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	30.209.986	0	670.943	0	30.880.929	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	19.317.680.969	19.317.680.969	6.609.364.966	6.609.364.966	19.093.759.674	19.093.759.674

Fecha \_\_\_\_\_