

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	175.477.425	0	227.688.008	297.382.806	105.782.627	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	175.477.425	0	227.688.008	297.382.806	105.782.627	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	227.688.008	227.688.008	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	226.689.506	226.689.506	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	998.502	998.502	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	509.337.128	0	781.830	0	510.118.958	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	781.830	0	153.704.503	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34.387.661	0	0	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	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	66.020.820	66.058.856	53.283.366	0	53.245.330
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	46.271.979	46.271.979	35.992.845	0	35.992.845
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11.884.154	11.922.190	9.255.374	0	9.217.338
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7.864.687	7.864.687	8.035.147	0	8.035.147
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	22.101.152	284.607.316	285.931.657	0	23.425.493
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1.037.121	239.100.317	239.100.317	0	1.037.121
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	20.060.861	44.503.829	46.049.510	0	21.606.542
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1.003.170	1.003.170	781.830	0	781.830
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	1.006.010.429	0	226.689.506	0	1.232.699.935
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.006.010.429	0	226.689.506	0	1.232.699.935
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40.212.093	0	998.502	0	41.210.595
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33.642.915	0	454.653	0	34.097.568
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6.569.178	0	543.849	0	7.113.027
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.023.952.627	0	239.100.317	0	1.263.052.944	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	581.452.039	0	131.636.468	0	713.088.507	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	278.831.772	0	66.801.445	0	345.633.217	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	163.668.816	0	40.662.404	0	204.331.220	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	155.292.284	0	46.049.510	0	201.341.794	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	79.197.909	0	23.166.078	0	102.363.987	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	23.106.895	0	8.692.822	0	31.799.717	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	18.360.000	0	10.150.000	0	28.510.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14.675.880	0	4.040.610	0	18.716.490	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	1.952.470.807	1.952.470.807	1.091.973.845	1.091.973.845	2.168.707.666	2.168.707.666

Fecha \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	1.147.069.830	0	1.198.943.885	1.110.931.879	1.235.081.836	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.147.069.830	0	1.198.943.885	1.110.931.879	1.235.081.836	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1.062.620.092	1.062.620.092	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	951.949.597	951.949.597	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	110.670.495	110.670.495	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.528.378.034	0	11.730.847	0	2.540.108.881	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	438.786.359	0	8.958.593	0	447.744.952	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	497.542.180	0	2.772.254	0	500.314.434	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	45.000.000	0	252.038.416	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	207.038.416	0	45.000.000	0	252.038.416	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	252.009.978	0	178.000	0	252.187.978	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	252.009.978	0	178.000	0	252.187.978	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	254.169.941	382.814.970	381.041.624	0	252.396.595
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	128.618.531	136.323.793	0	7.705.262
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	173.882.450	176.454.800	171.287.517	0	168.715.167
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12.946.524	12.973.022	9.088.931	0	9.062.433
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	67.340.967	64.768.617	64.341.383	0	66.913.733
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	217.565.415	972.834.740	999.710.813	0	244.441.488
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	469.350	823.981.749	832.904.081	0	9.391.682
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	186.861.285	117.671.452	109.897.885	0	179.087.718
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	26.605.280	27.374.039	56.730.847	0	55.962.088
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	3.629.500	3.807.500	178.000	0	0
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	3.889.374.195	0	951.949.597	0	4.841.323.792
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3.889.374.195	0	951.949.597	0	4.841.323.792
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	56.470.015	0	110.670.495	0	167.140.510
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56.400.907	0	110.670.495	0	167.071.402
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	69.108	0	0	0	69.108
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	3.600.163.032	0	832.904.081	0	4.433.067.113	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1.714.965.003	0	387.523.215	0	2.102.488.218	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	504.533.088	0	143.778.470	0	648.311.558	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.380.664.941	0	301.602.396	0	1.682.267.337	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	314.779.652	0	109.897.885	0	424.677.537	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5.081.247	0	11.089.939	0	16.171.186	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.454.570	0	333.200	0	3.787.770	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	199.197.724	0	34.124.004	0	233.321.728	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	40.522.944	0	9.104.463	0	49.627.407	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8.670.585	0	8.319.995	0	16.990.580	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	0	0	450.000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	36.020.000	0	17.320.000	0	53.340.000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	180.001	0	1.802.255	0	1.982.256	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20.818.160	0	27.804.029	0	48.622.189	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	8.841.406.260	8.841.406.260	4.616.924.500	4.616.924.500	9.929.129.079	9.929.129.079

Fecha: \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	4,513,177,098	0	1,652,635,633	2,038,990,283	4,126,822,448	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,427,303,957	0	1,628,763,008	1,953,117,142	4,102,949,823	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	85,873,141	0	23,872,625	85,873,141	23,872,625	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,983,108	0	586,995,922	585,162,296	5,816,734	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,983,108	0	3,425,212	1,591,586	5,816,734	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	583,570,710	583,570,710	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,451,553,145	0	1,218,205,565	1,226,653,955	5,443,104,755	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	233,713,680	0	131,207,588	133,607,970	231,313,298	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,714,148	0	1,086,997,977	1,086,997,977	3,714,148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,214,125,317	0	0	6,048,008	5,208,077,309	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	66,925,826	0	6,216,560	0	73,142,386	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	66,925,826	0	6,216,560	0	73,142,386	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,827,246	0	0	0	18,827,246	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	18,827,246	0	0	0	18,827,246	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,064,209,404	662,631,204	556,936,753	0	2,958,514,953
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,735,125,353	583,570,710	421,768,502	0	2,573,323,145
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	254,635,194	2,646,795	36,908,777	0	288,897,176
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,525,834	31,525,834	47,148,474	0	47,148,474
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	31,944,680	33,909,522	39,253,075	0	37,288,233
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	10,978,343	10,978,343	11,857,925	0	11,857,925
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	535,191,675	1,505,480,528	1,077,015,828	0	106,726,975
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,535,610	426,154,542	424,514,820	0	895,888
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	529,495,537	849,654,826	379,327,956	0	59,168,667
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,160,528	228,117,020	266,956,492	0	42,000,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,554,140	6,216,560	0	4,662,420
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	771,816,135	85,873,141	23,789,156	0	709,732,150
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545,767,847	0	13,088	0	545,780,935
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	62,448,611	85,873,141	22,696,073	728,457	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	75,590,768	0	196,510	0	75,787,278
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	88,008,909	0	883,485	0	88,892,394
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	1,480,633,596	0	109,380,990	0	1,590,014,586
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	766,024,152	0	89,172,766	0	855,196,918
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	714,609,444	0	20,208,224	0	734,817,668
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	163,300,020	0	1,085,021,418	0	1,248,321,438
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	155,971,457	0	14,552,659	0	170,524,116
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	1,069,294,894	0	1,069,294,894
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,328,563	0	1,173,865	0	8,502,428
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	7,099	0	14,001	0	21,100
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	7,099	0	14,001	0	21,100
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,395,959,483	0	424,514,820	0	1,820,474,303	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	591,430,166	0	212,079,329	0	803,509,495	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	248,847,485	0	89,707,367	0	338,554,852	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	386,719,661	0	51,634,853	0	438,354,514	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	168,962,171	0	71,093,271	0	240,055,442	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,954,850,728	0	429,083,896	0	2,383,934,624	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,184,533	0	5,539,440	0	22,723,973	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,717,997	0	5,073,993	0	16,791,990	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	100,000,000	0	1,945,198	0	101,945,198	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	123,160,983	0	9,231,169	0	132,392,152	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	135,830,861	0	28,532,672	0	164,363,533	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	95,379,914	0	38,106,282	0	133,486,196	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,238,012	0	115,926	0	26,353,938	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	961,916,972	0	195,952,259	0	1,157,869,231	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	202,677,917	0	50,015,064	0	252,692,981	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,694,327	0	28,695,409	0	54,389,736	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,350,000	0	400,000	0	2,750,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	252,699,212	0	65,476,484	0	318,175,696	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Mayo 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
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	39,880,929	0	0	0	39,880,929	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	30,880,929	0	0	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	19,093,759,674	19,093,759,674	6,702,964,680	6,702,964,680	19,692,661,404	19,692,661,404

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