

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	224.218.012	0	224.839.532	200.977.913	248.079.631	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	224.218.012	0	224.839.532	200.977.913	248.079.631	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	224.839.532	224.839.532	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	224.357.498	224.357.498	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	263.000	263.000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	219.034	219.034	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	311.995.709	0	4.598.021	0	316.593.730
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25.588.293	0	74.009	0	25.662.302
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	202.950.863	0	2.395.317	0	205.346.180
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	68.927.613	0	1.670.037	0	70.597.650
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	14.130.236	0	458.658	0	14.588.894
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	0	0	47.524.794	0	47.524.794
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	32.900.201	0	32.900.201
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	7.636.033	0	7.636.033
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	6.988.560	0	6.988.560
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	248.502.707	248.502.707	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	248.502.707	248.502.707	0	0
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	179.780.890	179.780.890	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	654.996.527	179.780.890	0	0	475.215.637
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	179.780.890	0	0	179.780.890	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	263.000	0	263.000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	263.000	0	263.000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	224.357.498	0	224.357.498
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	224.357.498	0	224.357.498
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	219.034	0	219.034
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	219.034	0	219.034
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	248.502.707	0	248.502.707	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	147.374.961	0	147.374.961	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	68.584.435	0	68.584.435	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	32.543.311	0	32.543.311	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	4.598.021	0	4.598.021	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	0	0	4.598.021	0	4.598.021	0
	TOTAL	983.850.147	983.850.147	1.131.063.389	1.131.063.389	1.081.031.604	1.081.031.604

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	1.124.735.237	0	1.085.873.430	941.236.629	1.269.372.038	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.124.735.237	0	1.085.873.430	941.236.629	1.269.372.038	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	950.571.210	950.571.210	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	949.523.564	949.523.564	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1.047.646	1.047.646	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.452.032.464	0	0	0	2.452.032.464	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	0	0	382.524.716	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	477.458.253	0	0	0	477.458.253	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	1.333.769.321	0	13.512.535	0	1.347.281.856
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	641.142.421	0	1.971.993	0	643.114.414
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90.156.711	0	148.842	0	90.305.553
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	204.758.266	0	1.274.916	0	206.033.182
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	159.332.462	0	4.043.990	0	163.376.452
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	238.379.461	0	6.072.794	0	244.452.255
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	200.385.096	0	0	0	200.385.096	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	200.385.096	0	0	0	200.385.096	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	47.887.799	131.836.949	384.204.620	0	300.255.470
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	47.886.796	131.836.949	135.302.220	0	51.352.067
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	173.966.430	0	173.966.430
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1.003	0	12.483.382	0	12.484.385
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	62.452.588	0	62.452.588
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	1.058.302.080	1.058.302.080	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1.058.302.080	1.058.302.080	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26.481.052	0	0	0	26.481.052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26.481.052	0	0	0	26.481.052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3.021.262.358	382.582.824	382.582.824	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	2.626.421.372	0	382.582.824	0	3.009.004.196
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	382.582.824	382.582.824	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	0	0	949.523.564	0	949.523.564
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	949.523.564	0	949.523.564
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	1.047.646	0	1.047.646
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	1.047.646	0	1.047.646
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1.058.302.080	0	1.058.302.080	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	481.827.500	0	481.827.500	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	136.124.870	0	136.124.870	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	440.349.710	0	440.349.710	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	13.512.535	0	13.512.535	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	13.512.535	0	13.512.535	0
	TOTAL	4.429.400.530	4.429.400.530	4.680.981.108	4.680.981.108	5.645.851.946	5.645.851.946

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	5.167.302.691	0	1.110.985.883	535.485.804	5.742.802.770	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5.167.302.691	0	1.100.876.915	535.485.804	5.732.693.802	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	10.108.968	0	10.108.968	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	310.312.864	310.312.864	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	310.312.864	310.312.864	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	6.220.665.624	642.658.342	5.578.007.282	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	639.938.684	360.302.886	279.635.798	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	241.488.042	241.488.042	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	35.335.621	31.621.473	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	5.303.903.277	9.245.941	5.294.657.336	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	5.303.903.277	0	0	5.303.903.277	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	5.303.903.277	0	0	5.303.903.277	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3.577.399.892	0	0	0	3.577.399.892	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	0	0	300.150.844	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	250.651.172	0	0	0	250.651.172	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	1.981.384.220	0	24.547.921	0	2.005.932.141
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	362.995.181	0	1.125.787	0	364.120.988
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165.442.995	0	46.274	0	165.489.269
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19.831.642	0	2.724	0	19.834.366
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.140.865.376	0	18.113.282	0	1.158.978.658
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	153.905.988	0	2.939.606	0	156.845.594
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	138.343.038	0	2.320.248	0	140.663.286
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
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2.443.160.925	310.312.864	537.090.999	0	2.669.939.060
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.213.355.488	310.312.864	461.454.953	0	2.364.497.577
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	229.805.437	0	6.872.588	0	236.678.025
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	33.650.161	0	33.650.161
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	23.068.955	0	23.068.955
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	12.044.342	0	12.044.342
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	293.936.398	515.728.524	0	221.792.126
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	275.831.663	275.831.663	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	554.077	28.493.619	0	27.939.542
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	17.550.658	17.550.658	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	193.852.584	0	193.852.584
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.585.000	0	0	0	94.585.000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.585.000	0	0	0	94.585.000
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	684.329.910	0	9.070.399	0	693.400.309
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.475.976	0	6.466	0	545.482.442
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	8.631.740	0	8.631.740
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	70.340.998	0	76.530	0	70.417.528
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	68.512.936	0	355.663	0	68.868.599
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10.687.339.127	415.821.834	415.821.834	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	6.405.857.737	415.821.834	0	0	5.990.035.903
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	415.821.834	0	0	415.821.834	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	631.662.607	0	631.662.607
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	615.859.692	0	615.859.692
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	15.802.915	0	15.802.915
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	241.488.042	0	241.488.042
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	241.488.042	0	241.488.042
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	34.541.299	0	34.541.299
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	29.863.981	0	29.863.981
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	4.677.318	0	4.677.318
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	275.831.663	0	275.831.663	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	158.817.922	0	158.817.922	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	68.868.670	0	68.868.670	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	17.808.302	0	17.808.302	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	30.336.769	0	30.336.769	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	46.044.277	0	46.044.277	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	27.939.542	0	27.939.542	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	300.000	0	300.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	17.804.735	0	17.804.735	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	193.852.584	0	193.852.584	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	193.852.584	0	193.852.584	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	24.547.921	0	24.547.921	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	24.547.921	0	24.547.921	0
	TOTAL	16.306.621.016	16.306.621.016	9.202.311.912	9.202.311.912	17.280.679.711	17.280.679.711

Fecha, _____