

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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	1,036,799,048	0	1,369,261,452	695,550,597	1,710,509,903	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,036,799,048	0	1,369,261,452	695,550,597	1,710,509,903	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,215,148,437	1,215,148,437	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1,214,966,744	1,214,966,744	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	181,693	181,693	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,644,576,428	0	0	0	2,644,576,428	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	492,036,729	0	0	0	492,036,729	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	560,490,204	0	0	0	560,490,204	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	1,514,882,065	0	14,940,933	0	1,529,822,998
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	664,806,331	0	1,958,150	0	666,764,481
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,942,811	0	144,133	0	92,086,944
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	224,504,747	0	370,625	0	224,875,372
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	217,685,901	0	5,524,387	0	223,210,288
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	315,942,275	0	6,943,638	0	322,885,913
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	255,239,516	0	0	0	255,239,516	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	255,239,516	0	0	0	255,239,516	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	307,527,738	0	0	0	307,527,738	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	307,527,738	0	0	0	307,527,738	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	10,157,629	0	418,755,726	0	428,913,355
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	10,157,629	0	154,113,015	0	164,270,644
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	184,622,458	0	184,622,458
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	11,799,632	0	11,799,632
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	68,220,621	0	68,220,621
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	960,193,308	978,585,977	0	18,392,669
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	960,193,308	965,763,376	0	5,570,068
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	0	12,822,601	0	12,822,601
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	3,125,898,633	104,636,275	104,636,275	0	3,125,898,633
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	104,636,275	0	3,113,640,471
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	104,636,275	104,636,275	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	0	0	1,214,966,744	0	1,214,966,744
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,214,966,744	0	1,214,966,744
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	181,693	0	181,693
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	181,693	0	181,693
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	965,763,376	0	965,763,376	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	435,628,127	0	435,628,127	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	170,181,488	0	170,181,488	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	359,953,761	0	359,953,761	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	12,822,601	0	12,822,601	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	12,822,601	0	12,822,601	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	14,940,933	0	14,940,933	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	14,940,933	0	14,940,933	0
	TOTAL	4,677,546,379	4,677,546,379	4,642,766,382	4,642,766,382	6,344,784,144	6,344,784,144

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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	207,186,513	0	270,599,486	167,566,575	310,219,424	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	207,186,513	0	270,599,486	167,566,575	310,219,424	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	270,599,486	270,599,486	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	270,245,577	270,245,577	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	353,909	353,909	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	513,603,578	0	0	0	513,603,578	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	156,534,623	0	0	0	156,534,623	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,042,161	0	0	0	35,042,161	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	367,510,954	0	4,259,951	0	371,770,905
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	26,476,401	0	74,009	0	26,550,410
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	231,694,666	0	2,395,318	0	234,089,984
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	89,119,656	0	1,338,847	0	90,458,503
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	19,821,527	0	451,777	0	20,273,304
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	15,184,176	0	0	0	15,184,176	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	15,184,176	0	0	0	15,184,176	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	0	0	52,478,636	0	52,478,636
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	38,391,265	0	38,391,265
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	3,635,124	0	3,635,124
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	10,452,247	0	10,452,247
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	220,045,211	267,939,783	0	47,894,572
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	217,236,669	264,623,661	0	47,386,992
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	2,808,542	3,316,122	0	507,580
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	422,189,680	63,409,624	63,409,624	0	422,189,680
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	63,409,624	0	0	411,806,013
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	63,409,624	0	0	63,409,624	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	270,245,577	0	270,245,577
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	270,245,577	0	270,245,577
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	353,909	0	353,909
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	189,188	0	189,188
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	164,721	0	164,721
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	264,623,661	0	264,623,661	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	141,711,953	0	141,711,953	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	75,524,716	0	75,524,716	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	47,386,992	0	47,386,992	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	3,316,122	0	3,316,122	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,316,122	0	3,316,122	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	4,259,951	0	4,259,951	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	0	0	4,259,951	0	4,259,951	0
	TOTAL	859,584,502	859,584,502	1,096,853,541	1,096,853,541	1,171,407,523	1,171,407,523

Fecha, _____