

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
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	DISPONIBILIDADES E	5,392,165,344	0	28,604,657,355	28,537,071,599	5,459,751,100	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,227,560	0	10,368,903,669	10,265,107,549	106,023,680	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,389,937,784	0	18,235,753,686	18,271,964,050	5,353,727,420	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	60,139,693	0	4,989,891,516	5,009,407,249	40,623,960	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	21,035,520	0	0	19,995,518	1,040,002	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	3,196,669	3,196,669	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	11,472,432	0	11,834,433	11,354,648	11,952,217	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	4,974,860,414	4,974,860,414	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	174,463,857	0	6,209,594,788	6,384,058,645	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,378,588,653	5,378,588,653	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	242,000	242,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	174,463,857	0	830,764,135	1,005,227,992	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	44,757,485	0	1,066,120	780,000	45,043,605	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	0	0	780,000	780,000	0	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO DE RE	44,757,485	0	286,120	0	45,043,605	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	33,940,902,187	0	235,988,583	11,598	34,176,879,172	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	24,365,825,511	0	0	0	24,365,825,511	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	801,025,421	0	4,891,489	0	805,916,910	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	465,974,263	0	2,738,634	11,598	468,701,299	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	591,524,855	0	0	0	591,524,855	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,652,104,997	0	16,654,019	0	1,668,759,016	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	135,098,330	0	0	0	135,098,330	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	5,833,344,835	0	187,065,491	0	6,020,410,326	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	96,003,975	0	24,638,950	0	120,642,925	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	13,039,185,072	0	0	0	13,039,185,072	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	13,039,185,072	0	0	0	13,039,185,072	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,032,773,484	0	81,875,214	0	8,114,648,698
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,476,112,826	0	0	0	2,476,112,826
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	483,698,505	0	8,648,261	0	492,346,766
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	281,175,179	0	4,269,749	0	285,444,928
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	487,211,031	0	1,708,205	0	488,919,236
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	968,263,911	0	12,593,478	0	980,857,389
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,878,352	0	10	0	133,878,362
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	3,134,257,001	0	53,371,968	0	3,187,628,969
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	68,176,679	0	1,283,543	0	69,460,222
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	217,366,375	0	0	0	217,366,375	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	217,366,375	0	0	0	217,366,375	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	6,480,789,448	0	662,169,006	599,213,572	6,543,744,882	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,480,789,448	0	662,169,006	599,213,572	6,543,744,882	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,836,583,469	1,932,200,651	1,744,052,697	0	1,648,435,515
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	102,749	3,196,669	3,093,920	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	75,497,154	1,193,945	1,193,943	0	75,497,152
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	244,528,759	304,312,253	189,976,953	0	130,193,459
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	994,166,707	993,343,024	974,708,548	0	975,532,231
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	56,881,278	116,149,461	59,268,183	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	465,406,822	466,537,093	468,342,944	0	467,212,673
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	47,468,206	47,468,206	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	289,647,855	6,147,554,548	5,888,410,293	0	30,503,600
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	4,899,205,701	4,899,205,701	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	232,620,549	863,091,962	642,186,550	0	11,715,137
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	749,036	749,036	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	169,480	169,480	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	38,238,843	318,382,935	280,144,092	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	0	62,955,434	62,955,434	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	18,788,463	0	0	0	18,788,463
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	285,700,524	5,391,700	5,391,700	0	285,700,524
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	285,700,524	5,391,700	5,391,700	0	285,700,524
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,099,762,783	30,581,601	0	0	3,069,181,182
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,099,762,783	30,581,601	0	0	3,069,181,182
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	47,877,654,982	0	0	0	47,877,654,982

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
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
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	39,539,902,616	0	0	0	39,539,902,616
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	8,337,752,366	0	0	0	8,337,752,366
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	516,000	0	0	0	516,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	516,000	0	0	0	516,000
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	7,362,800	0	242,000	0	7,604,800
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	7,362,800	0	242,000	0	7,604,800
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	55,727,845,437	30,581,601	5,439,751,855	0	61,137,015,691
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	26,736,400	0	312,715,070	0	339,451,470
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	55,701,109,037	30,581,601	5,127,036,785	0	60,797,564,221
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,120,809,905	0	0	0	1,120,809,905
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,120,809,905	0	0	0	1,120,809,905
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,576,994,324	6,910,246	837,674,381	0	5,407,758,459
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,289,980,554	0	760,462,264	0	5,050,442,818
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	280,103,524	0	77,212,117	0	357,315,641
461-10-00-000-000-000 D	CONDONACIÓN O P	0	6,910,246	6,910,246	0	0	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,783,930,046	0	749,036	0	1,784,679,082	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	1,783,930,046	0	749,036	0	1,784,679,082
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	55,238,217,444	0	4,899,205,701	0	60,137,423,145	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	25,297,622,613	0	2,186,468,428	0	27,484,091,041	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	10,478,440,127	0	999,881,040	0	11,478,321,167	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	19,462,154,704	0	1,712,856,233	0	21,175,010,937	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,787,024,485	0	686,591,497	237,840	5,473,378,142	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	65,510,964	0	22,852,415	0	88,363,379	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	428,549,141	0	38,034,573	0	466,583,714	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	71,092,176	0	40,000	0	71,132,176	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,668,281,505	0	196,026,938	0	1,864,308,443	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,119,042,239	0	101,047,090	61,000	1,220,028,329	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	275,332,760	0	56,450,570	0	331,783,330	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	819,910	0	386,750	0	1,206,660	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	252,272,325	0	41,100,607	0	293,372,932	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	420,714,565	0	82,830,830	0	503,545,395	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	34,306,997	0	1,670,784	0	35,977,781	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	279,570,931	0	116,052,046	176,840	395,446,137	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	68,246,255	0	5,136,957	0	73,383,212	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	103,284,717	0	24,961,937	0	128,246,654	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	6,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	518,775,640	0	169,480	0	518,945,120	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	497,200,620	0	169,480	0	497,370,100	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	21,575,020	0	0	0	21,575,020	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	1,171,934,487	0	81,875,214	0	1,253,809,701	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	1,171,934,487	0	81,875,214	0	1,253,809,701	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	16,919,371	16,919,371	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	192,331,962	0	1,900,000	0	194,231,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	192,331,962	0	1,900,000	0	194,231,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,473,135,622	0	15,019,371	0	2,488,154,993	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,473,135,622	0	15,019,371	0	2,488,154,993
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	6,250,000	6,250,000	0	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	493,099,795	0	6,250,000	0	499,349,795	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	493,099,795	0	6,250,000	0	499,349,795
	TOTAL	126,014,218,942	126,014,218,942	54,551,348,014	54,551,348,014	131,881,566,106	131,881,566,106

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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