

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,828,933,746	0	20,755,673,366	20,841,593,123	5,743,013,989	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,060	0	9,913,370,953	9,913,373,013	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,828,931,686	0	10,842,302,413	10,928,220,110	5,743,013,989	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	40,581,037	0	5,173,850,076	5,146,185,026	68,246,087	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,640,002	0	27,000,000	600,000	28,040,002	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	611,077	611,077	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	11,309,294	0	12,456,560	11,191,510	12,574,344	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,133,782,439	5,133,782,439	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	5,637,130,579	5,637,130,579	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,285,894,450	5,285,894,450	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	351,236,129	351,236,129	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	45,043,605	0	0	0	45,043,605	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO DE RE	45,043,605	0	0	0	45,043,605	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	34,184,579,602	0	0	0	34,184,579,602	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	808,763,271	0	0	0	808,763,271	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	468,701,299	0	0	0	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	1,668,759,016	0	0	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	6,025,264,395	0	0	0	6,025,264,395	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	120,642,925	0	0	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	8,197,173,273	0	72,644,362	0	8,269,817,635
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	501,047,881	0	7,745,109	0	508,792,990
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	289,714,677	0	2,226,241	0	291,940,918
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	490,340,695	0	1,421,459	0	491,762,154
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	993,646,797	0	11,212,676	0	1,004,859,473
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,888,362	0	10,000	0	133,898,362
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	3,241,678,270	0	48,846,476	0	3,290,524,746
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	70,743,765	0	1,182,401	0	71,926,166
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	6,607,943,080	0	278,151,257	0	6,886,094,337	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	6,607,943,080	0	278,151,257	0	6,886,094,337	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,807,600,406	1,663,747,119	1,571,722,913	0	1,715,576,200
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	272,191	611,077	564,165	0	225,279
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	75,497,147	0	-10	0	75,497,137
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	148,068,258	52,758,876	67,508,967	0	162,818,349
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	1,011,997,253	1,010,366,312	933,619,210	0	935,250,151
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	65,302,716	65,349,443	56,982,938	0	56,936,211
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	476,799,308	477,929,579	478,174,254	0	477,043,983
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	29,663,533	56,731,832	34,873,389	0	7,805,090
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	45,512,098	5,605,913,392	5,861,045,942	0	300,644,648
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	4,980,387,491	4,980,387,491	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	26,628,435	164,173,003	178,374,638	0	40,830,070
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	320,154,680	320,154,680	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	100,327,876	0	100,327,876
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	3,650,000	0	3,650,000
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	0	141,198,218	278,151,257	0	136,953,039
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	18,883,663	0	0	0	18,883,663
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	285,824,165	123,641	2,675,953	0	288,376,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	285,824,165	123,641	2,675,953	0	288,376,477
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,184,172,151	31,592,522	0	0	3,152,579,629
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,184,172,151	31,592,522	0	0	3,152,579,629
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	46,374,124,647	0	0	0	46,374,124,647
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	6,834,222,031	0	0	0	6,834,222,031
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	242,000	0	0	0	242,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	242,000	0	0	0	242,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,489,526,153	31,592,522	5,349,079,494	0	11,807,013,125
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,250,500	0	1,444,000	0	6,694,500
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,484,275,653	31,592,522	5,347,635,494	0	11,800,318,625
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	439,106,124	0	351,236,129	0	790,342,253
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	438,630,458	0	317,318,430	0	755,948,888
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	475,666	0	33,917,699	0	34,393,365
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	320,154,680	0	320,154,680	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	320,154,680	0	320,154,680	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,486,465,181	0	4,980,387,491	0	11,466,852,672	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,713,283,089	0	2,244,545,245	0	4,957,828,334	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,235,980,438	0	1,058,249,593	0	2,294,230,031	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,537,201,654	0	1,677,592,653	0	4,214,794,307	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	290,515,341	0	182,060,973	36,335	472,539,979	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,773,040	0	2,878,128	0	6,651,168	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,566,552	0	10,237,716	0	28,804,268	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	135,000,790	0	90,201,142	36,335	225,165,597	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	46,988,377	0	3,900,225	0	50,888,602	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	89,250	0	89,250	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	14,291,396	0	1,201,368	0	15,492,764	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	43,225,320	0	41,166,373	0	84,391,693	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	15,934,474	0	15,934,474	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	21,415,000	0	12,020,000	0	33,435,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,750,000	0	4,432,297	0	8,182,297	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,504,866	0	0	0	3,504,866	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	143,403	0	100,327,876	0	100,471,279	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	143,403	0	0	0	143,403	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	100,327,876	0	100,327,876	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	82,524,575	0	72,644,362	0	155,168,937	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	82,524,575	0	72,644,362	0	155,168,937	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	15,099,781	15,099,781	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	196,131,962	0	0	0	196,131,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	196,131,962	0	0	0	196,131,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,492,450,307	0	0	15,099,781	2,477,350,526	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,492,450,307	15,099,781	0	0	2,477,350,526
923-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	499,349,795	0	0	0	499,349,795	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	499,349,795	0	0	0	499,349,795
	TOTAL	70,011,213,081	70,011,213,081	44,848,449,637	44,848,449,637	75,871,548,897	75,871,548,897

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____