

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 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	DISPONIBILIDADES E	5,667,594,978	0	6,005,459,366	5,992,413,449	5,680,640,895	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	3,002,729,683	3,002,729,683	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	5,667,594,978	0	3,002,729,683	2,989,683,766	5,680,640,895	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	0	5,353,960	494,960	4,859,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	5,353,960	494,960	4,859,000	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,600,508,618	0	3,044,641,757	2,991,915,185	1,653,235,190	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	2,872,469,367	2,872,469,367	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,142,692	2,142,692	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	168,921,140	0	211,929,352	137,903,456	242,947,036	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	115,000	115,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,431,587,478	0	-42,014,654	-20,715,330	1,410,288,154	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	841,500	0	0	0	841,500	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO RECU	650,500	0	0	0	650,500	0
116-05-00-000-000-000 D	DEUDORES DETRIM	191,000	0	0	0	191,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,104,406,012	0	23,745,683	0	5,128,151,695	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,598,477,867	0	0	0	2,598,477,867	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	811,027,680	0	0	0	811,027,680	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,251,843,200	0	15,477,909	0	1,267,321,109	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	442,090,390	0	8,267,774	0	450,358,164	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	966,875	0	0	0	966,875	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	898,973,268	0	0	0	898,973,268	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	898,973,268	0	0	0	898,973,268	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,286,885,597	0	27,146,088	0	1,314,031,685
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	176,401,765	0	3,952,564	0	180,354,329
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	400,234,718	0	4,799,494	0	405,034,212
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	560,602,820	0	14,157,745	0	574,760,565
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	149,646,294	0	4,236,285	0	153,882,579
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	963,185,115	0	0	0	963,185,115	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	963,185,115	0	0	0	963,185,115	0
214-00-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES A FA	0	67,664,152	658,293,784	658,293,784	0	67,664,152
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION F	0	67,664,194	0	0	0	67,664,194
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	42	0	0	0	42	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	5,142,027	5,142,027	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	429,615,733	429,615,733	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	93,365,511	93,365,511	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	127,571,466	127,571,466	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,599,047	2,599,047	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	26,932,016	2,974,010,268	3,058,918,852	0	111,840,600
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,621,056,439	2,621,056,439	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	25,175,933	335,800,110	412,207,387	0	101,583,210
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	243,612	243,612	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	1,665,731	1,665,731	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	1,756,083	15,244,376	23,745,683	0	10,257,390
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	26,172,777	0	0	0	26,172,777
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	26,172,777	0	0	0	26,172,777
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	227,860,555	243,612	243,612	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	243,612	243,612	0	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	227,860,555	0	0	0	227,860,555
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	12,622,804,513	0	0	0	12,622,804,513
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	3,239,427,715	0	0	0	3,239,427,715
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	9,383,376,798	0	0	0	9,383,376,798
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,651,160	243,612	2,192,692	0	6,600,240
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,651,160	243,612	2,192,692	0	6,600,240
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,124,443,128	0	2,872,419,367	0	5,996,862,495
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,124,443,128	0	2,872,419,367	0	5,996,862,495
453-00-00-000-000-000 M	VENTA BIENES DE U	0	0	0	115,000	0	115,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	115,000	0	115,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	266,179,806	20,368,983	190,283,681	0	436,094,504
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	266,179,806	20,368,983	190,283,681	0	436,094,504
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	391,255,581	0	0	0	391,255,581	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIO E INDE	391,255,581	0	0	0	391,255,581	0

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 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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,757,358,541	0	2,626,728,910	5,672,471	5,378,414,980	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,069,365,615	0	1,757,300,294	5,672,471	3,820,993,438	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	408,631,457	0	366,867,835	0	775,499,292	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	279,361,469	0	502,560,781	0	781,922,250	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	229,531,025	0	412,207,387	0	641,738,412	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,192,400	0	4,803,250	0	12,995,650	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	122,395,115	0	269,546,062	0	391,941,177	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	45,888,940	0	43,220,669	0	89,109,609	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,458,892	0	66,300,984	0	85,759,876	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,267,350	0	96,033	0	1,363,383	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	15,049,416	0	18,467,826	0	33,517,242	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,278,912	0	9,277,603	0	26,556,515	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	494,960	0	494,960	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,786,420	0	1,665,731	0	14,452,151	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	12,786,420	0	1,665,731	0	14,452,151	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	27,152,646	0	27,146,088	0	54,298,734	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	27,152,646	0	27,146,088	0	54,298,734	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	1,819,750	1,819,750	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	242,719,593	0	0	1,300,000	241,419,593	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	242,719,593	1,300,000	0	0	241,419,593
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,764,351,859	0	0	519,750	2,763,832,109	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,764,351,859	519,750	0	0	2,763,832,109
	TOTAL	20,660,665,198	20,660,665,198	15,801,928,891	15,801,928,891	23,815,298,265	23,815,298,265

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____