

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 :

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	5,557,395,747	0	21,051,591,088	21,219,111,890	5,389,874,945	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	34,640	0	9,958,652,594	9,957,730,824	956,410	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,557,361,107	0	11,092,938,494	11,261,381,066	5,388,918,535	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A APLICA	85,887,974	0	5,173,141,445	5,172,261,294	86,768,125	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	46,141,181	0	5,576,000	5,273,588	46,443,593	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	1,095,395	1,095,395	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	12,115,052	0	12,575,007	11,997,268	12,692,791	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,153,895,043	5,153,895,043	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	5,641,717,434	5,641,717,434	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,041,243,862	5,041,243,862	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	578,035,251	578,035,251	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	22,438,321	22,438,321	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	34,233,631,545	0	33,944,061	0	34,267,575,606	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	571,188	0	809,334,459	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	468,701,299	0	4,741,621	0	473,442,920	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	1,881,196	0	1,670,640,212	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	6,032,666,338	0	25,754,088	0	6,058,420,426	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	162,292,925	0	995,968	0	163,288,893	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	8,622,834,644	0	108,037,136	0	8,730,871,780
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,681,756,712	0	34,273,981	0	2,716,030,693
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	524,283,208	0	7,751,909	0	532,035,117
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	296,393,400	0	2,358,551	0	298,751,951
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	494,605,072	0	1,421,459	0	496,026,531
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,027,284,825	0	11,242,702	0	1,038,527,527
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	134,770,213	0	0	0	134,770,213
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	3,388,871,771	0	49,792,300	0	3,438,664,071
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	74,869,443	0	1,196,234	0	76,065,677
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	7,067,727,383	0	95,498,725	0	7,163,226,108	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,067,727,383	0	95,498,725	0	7,163,226,108	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,749,464,938	1,750,180,954	1,670,423,396	0	1,669,707,380
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	344,179	1,095,395	3,210,395	0	2,459,179
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	75,497,433	1,299,576	1,299,573	0	75,497,430
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	81,793,432	72,506,196	72,506,196	0	81,793,432
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	1,024,918,004	1,024,826,060	1,027,303,044	0	1,027,394,988
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	61,195,559	117,891,525	59,666,320	0	2,970,354
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	480,364,646	480,364,646	479,591,997	0	479,591,997
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	25,351,685	52,197,556	26,845,871	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	226,304,682	5,728,600,527	5,866,391,129	0	364,095,284
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	48,972	5,145,843,644	5,146,419,074	0	624,402
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	124,561,012	383,914,295	485,538,108	0	226,184,825
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	17,934,017	17,934,017	15,440,625	0	15,440,625
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	73,141,898	73,141,898	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	13,688,879	56,483,334	50,352,699	0	7,558,244
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	51,283,339	51,283,339	95,498,725	0	95,498,725
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	284,693,824	0	0	0	284,693,824
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	284,693,824	0	0	0	284,693,824
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,975,591,921	33,832,039	0	0	3,941,759,882
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,975,591,921	33,832,039	0	0	3,941,759,882
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIERAS	0	992,000	0	0	0	992,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES	0	992,000	0	0	0	992,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	22,092,847,943	33,832,039	5,108,907,940	0	27,167,923,844
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	10,735,210	0	2,177,000	0	12,912,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	22,082,112,733	33,832,039	5,106,730,940	0	27,155,011,634
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	31,457,805	0	22,438,321	0	53,896,126
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	31,457,805	0	22,438,321	0	53,896,126
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,009,892,901	0	578,035,251	0	2,587,928,152
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,914,943,617	0	546,444,048	0	2,461,387,665
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	94,949,284	0	31,591,203	0	126,540,487
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,842,168,103	0	15,440,625	0	1,857,608,728	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,842,168,103	0	15,440,625	0	1,857,608,728	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONA	21,526,408,326	0	5,146,419,074	0	26,672,827,400	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	9,458,191,379	0	2,174,463,635	0	11,632,655,014	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,537,371,442	0	1,216,384,290	0	5,753,755,732	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	7,530,845,505	0	1,755,571,149	0	9,286,416,654	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS	1,143,269,231	0	502,163,346	216,600	1,645,215,977	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,881,248	0	10,640,252	0	25,521,500	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARIOS	15,658,862	0	9,741,691	0	25,400,553	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	15,394,128	0	3,000,000	0	18,394,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO	256,803,506	0	185,779,715	0	442,583,221	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	427,210,366	0	131,984,566	216,600	558,978,332	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	115,032,483	0	20,987,653	0	136,020,136	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUSION	902,350	0	0	0	902,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	41,951,944	0	56,555,905	0	98,507,849	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	170,347,686	0	43,374,992	0	213,722,678	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	19,809,276	0	5,349,951	0	25,159,227	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICOS	33,973,560	0	24,221,074	0	58,194,634	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN BIENES	20,968,903	0	5,404,556	0	26,373,459	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MUEBLES	10,334,919	0	5,122,991	0	15,457,910	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PASIVOS	101,935,998	0	73,141,898	0	175,077,896	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,608,122	0	73,141,898	0	74,750,020	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PASIVOS	100,327,876	0	0	0	100,327,876	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	508,185,946	0	108,037,136	0	616,223,082	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES	508,185,946	0	108,037,136	0	616,223,082	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	8,347,000	8,347,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RESPONSABILIDAD	199,831,962	0	3,800,000	200,000	203,431,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABILIDAD	0	199,831,962	200,000	3,800,000	0	203,431,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECORRIDAS	2,470,854,126	0	4,347,000	0	2,475,201,126	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABILIDAD	0	2,470,854,126	0	4,347,000	0	2,475,201,126
923-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECORRIDAS	499,349,795	0	0	0	499,349,795	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABILIDAD	0	499,349,795	0	0	0	499,349,795
	TOTAL	88,538,241,188	88,538,241,188	45,395,887,391	45,395,887,391	94,353,975,802	94,353,975,802

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____