

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	5,389,874,945	0	22,579,038,658	22,075,876,058	5,893,037,545	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	956,410	0	10,558,398,698	10,558,445,108	910,000	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,388,918,535	0	12,020,639,960	11,517,430,950	5,892,127,545	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	86,768,125	0	5,121,694,365	5,126,030,047	82,432,443	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	46,443,593	0	2,444,588	5,573,500	43,314,681	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	1,782,016	1,782,016	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	12,692,791	0	11,368,237	12,575,007	11,486,021	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,106,099,524	5,106,099,524	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	6,558,979,179	6,558,979,179	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,950,883,739	5,950,883,739	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	421,644,774	421,644,774	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	186,450,666	186,450,666	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	DETIMENTO DE RE	45,043,605	0	0	0	45,043,605	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	34,267,575,606	0	156,086,304	0	34,423,661,910	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	809,334,459	0	397,913	0	809,732,372	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	473,442,920	0	10,665,389	0	484,108,309	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	1,670,640,212	0	10,284,346	0	1,680,924,558	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	6,058,420,426	0	116,232,925	0	6,174,653,351	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	163,288,893	0	18,505,731	0	181,794,624	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	8,730,871,780	0	110,331,935	0	8,841,203,715
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,716,030,693	0	34,273,981	0	2,750,304,674
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	532,035,117	0	7,756,646	0	539,791,763
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	298,751,951	0	2,654,812	0	301,406,763
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	496,026,531	0	1,421,459	0	497,447,990
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,038,527,527	0	11,365,134	0	1,049,892,661
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	3,438,664,071	0	51,406,645	0	3,490,070,716
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	76,065,677	0	1,453,258	0	77,518,935
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	7,163,226,108	0	45,290,752	0	7,208,516,860	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,163,226,108	0	45,290,752	0	7,208,516,860	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,669,707,380	1,595,937,257	1,649,977,866	0	1,723,747,989
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,459,179	1,782,016	1,437,837	0	2,115,000
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	75,497,430	4,106,910	4,232,526	0	75,623,046
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	81,793,432	50,413,674	50,474,442	0	81,854,200
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	1,027,394,988	1,026,986,107	1,019,011,842	0	1,019,420,723
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,970,354	2,999,022	57,451,095	0	57,422,427
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	479,591,997	479,591,997	487,312,593	0	487,312,593
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	30,057,531	30,057,531	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	364,095,284	6,114,192,870	6,194,087,050	0	443,989,464
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	624,402	5,105,142,498	5,104,602,926	0	84,830
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	226,184,825	480,535,153	555,782,598	0	301,432,270
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	15,440,625	10,215,742	10,215,742	0	15,440,625
215-25-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	239,999,999	239,999,999	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	17,374,441	34,748,882	0	17,374,441
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	7,558,244	165,426,312	203,446,151	0	45,578,083
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	95,498,725	95,498,725	45,290,752	0	45,290,752
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	3,941,759,882	31,624,502	0	0	3,910,135,380
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,941,759,882	31,624,502	0	0	3,910,135,380
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
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	992,000	0	0	0	992,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	992,000	0	0	0	992,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	27,167,923,844	31,624,502	6,014,132,743	0	33,150,432,085
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	12,912,210	0	2,938,000	0	15,850,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	27,155,011,634	31,624,502	6,011,194,743	0	33,134,581,875
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	53,896,126	0	186,450,666	0	240,346,792
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	53,896,126	0	186,450,666	0	240,346,792
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,587,928,152	0	421,644,774	0	3,009,572,926
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,461,387,665	0	372,182,987	0	2,833,570,652
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	126,540,487	0	49,461,787	0	176,002,274
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	239,999,999	0	239,999,999	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	0	0	239,999,999	0	239,999,999	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,857,608,728	0	10,215,742	0	1,867,824,470	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,857,608,728	0	10,215,742	0	1,867,824,470	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	26,672,827,400	0	5,104,602,926	0	31,777,430,326	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	11,632,655,014	0	2,169,119,415	0	13,801,774,429	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,753,755,732	0	1,221,312,504	0	6,975,068,236	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	9,286,416,654	0	1,714,171,007	0	11,000,587,661	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,645,215,977	0	606,782,834	3,640,389	2,248,358,422	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,521,500	0	2,870,400	0	28,391,900	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	25,400,553	0	74,794,788	1,297,100	98,898,241	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	18,394,128	0	0	0	18,394,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	442,583,221	0	211,038,511	0	653,621,732	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	558,978,332	0	130,831,289	197,313	689,612,308	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	136,020,136	0	42,814,506	0	178,834,642	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	902,350	0	0	0	902,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	98,507,849	0	29,623,530	0	128,131,379	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	213,722,678	0	57,520,003	0	271,242,681	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,159,227	0	4,037,876	0	29,197,103	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	58,194,634	0	18,042,746	2,145,976	74,091,404	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	26,373,459	0	9,456,195	0	35,829,654	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	15,457,910	0	25,752,990	0	41,210,900	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	175,077,896	0	34,748,882	0	209,826,778	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	74,750,020	0	0	0	74,750,020	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	100,327,876	0	34,748,882	0	135,076,758	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	616,223,082	0	110,331,935	0	726,555,017	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	616,223,082	0	110,331,935	0	726,555,017	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	9,095,160	9,095,160	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	203,431,962	0	2,200,000	0	205,631,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	203,431,962	0	2,200,000	0	205,631,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,475,201,126	0	6,895,160	0	2,482,096,286	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,475,201,126	0	6,895,160	0	2,482,096,286
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	94,353,975,802	94,353,975,802	48,350,245,867	48,350,245,867	101,166,316,865	101,166,316,865

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____