

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	5,713,890,276	0	8,686,039,912	7,844,862,122	6,555,068,066	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,343,019,956	4,343,019,956	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	5,713,890,276	0	4,343,019,956	3,501,842,166	6,555,068,066	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,800,000	0	1,541,210	2,235,540	4,105,670	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,800,000	0	1,541,210	2,235,540	4,105,670	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,623,091,715	0	4,395,706,517	4,337,826,903	1,680,971,329	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	4,022,252,705	4,022,252,705	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	607,300	607,300	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	324,739,998	0	372,846,512	302,902,241	394,684,269	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,298,351,717	0	0	12,064,657	1,286,287,060	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	5,290,863,924	0	54,500,262	0	5,345,364,186	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	861,350,341	0	0	0	861,350,341	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,365,301,962	0	54,500,262	0	1,419,802,224	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	464,766,879	0	0	0	464,766,879	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	1,424,422,909	0	28,356,216	0	1,452,779,125
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	196,164,583	0	3,952,563	0	200,117,146
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	303,574	0	314,218	0	617,792
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	424,831,261	0	5,398,570	0	430,229,831
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	631,700,307	0	14,216,252	0	645,916,559
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	171,423,184	0	4,474,613	0	175,897,797
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	65,442,841	698,146,445	700,367,730	0	67,664,126
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	0	511,311	511,376	-3	68	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	2,732,664	0	324,474	3,057,138	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	454,657,683	454,657,683	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	99,571,951	99,571,951	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	139,772,911	139,772,911	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,308,050	3,308,050	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	240,894,765	3,499,564,728	3,450,884,983	0	192,215,020
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,754,701,096	2,754,701,096	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	238,691,397	698,757,595	641,595,022	0	181,528,824
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	88,603	88,603	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	2,203,368	46,017,434	54,500,262	0	10,686,196
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	88,603	88,603	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	88,603	88,603	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	12,700,848	88,603	657,300	0	13,269,545
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	12,700,848	88,603	657,300	0	13,269,545
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	19,863,193,990	0	4,022,202,705	0	23,885,396,695
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	19,863,193,990	0	4,022,202,705	0	23,885,396,695
453-00-00-000-000-000 M	VENTA BIENES DE U	0	115,000	0	0	0	115,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	115,000	0	0	0	115,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,421,069,101	510,005	373,356,517	0	1,793,915,613
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,372,753,102	510,005	373,356,517	0	1,745,599,614
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48,315,999	0	0	0	48,315,999
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 Julio 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	18,184,876,559	0	2,756,832,231	2,131,135	20,939,577,655	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	12,574,013,651	0	1,788,160,144	2,131,135	14,360,042,660	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,563,787,825	0	405,357,080	0	2,969,144,905	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,047,075,083	0	563,315,007	0	3,610,390,090	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,615,632,310	0	641,595,022	0	3,257,227,332	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,287,036	0	1,988,610	0	6,275,646	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	291,907	0	0	0	291,907	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,732,064	0	14,861,831	0	57,593,895	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,861,487,165	0	417,826,497	0	2,279,313,662	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	268,391,872	0	71,267,444	0	339,659,316	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	138,269,453	0	20,445,256	0	158,714,709	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,650,200	0	1,969,451	0	4,619,651	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	167,042,754	0	38,978,859	0	206,021,613	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	66,865,069	0	18,405,708	0	85,270,777	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,048,118	0	0	0	18,048,118	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,578,880	0	3,213,000	0	6,791,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	41,987,792	0	52,638,366	0	94,626,158	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	52,577,093	0	0	0	52,577,093	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	52,577,093	0	0	0	52,577,093	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	164,689,958	0	28,356,216	0	193,046,174	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	164,689,958	0	28,356,216	0	193,046,174	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	35,700,000	35,700,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	259,942,499	0	34,500,000	1,200,000	293,242,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	259,942,499	1,200,000	34,500,000	0	293,242,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,784,212,797	0	0	0	2,784,212,797	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,784,212,797	0	0	0	2,784,212,797
	TOTAL	38,951,565,259	38,951,565,259	20,798,669,754	20,798,669,754	43,359,648,333	43,359,648,333

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____