

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	6,555,068,066	0	8,729,532,412	7,559,888,167	7,724,712,311	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,364,766,206	4,364,766,206	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	6,555,068,066	0	4,364,766,206	3,195,121,961	7,724,712,311	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,105,670	0	1,684,385	1,452,835	4,337,220	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,105,670	0	1,684,385	1,452,835	4,337,220	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,680,971,329	0	4,287,060,873	4,361,294,023	1,606,738,179	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	4,018,041,690	4,018,041,690	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,986,687	3,986,687	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	394,684,269	0	265,032,496	269,852,427	389,864,338	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,286,287,060	0	0	69,413,219	1,216,873,841	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	5,345,364,186	0	18,015,996	0	5,363,380,182	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	1,419,802,224	0	14,097,206	0	1,433,899,430	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	464,766,879	0	3,918,790	0	468,685,669	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	1,452,779,125	0	28,137,791	0	1,480,916,916
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	200,117,146	0	3,952,564	0	204,069,710
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	617,792	0	314,218	0	932,010
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	430,229,831	0	5,132,570	0	435,362,401
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	645,916,559	0	14,252,367	0	660,168,926
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	175,897,797	0	4,486,072	0	180,383,869
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	67,664,126	696,163,564	696,578,004	0	68,078,566
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	68	0	0	0	68	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	0	414,440	0	414,440
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	454,617,092	454,617,092	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	100,288,483	100,288,483	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	137,951,235	137,951,235	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,306,754	3,306,754	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	192,215,020	3,191,832,668	3,136,012,935	0	136,395,287
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,756,745,867	2,756,794,839	0	48,972
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	181,528,824	409,731,014	361,088,699	0	132,886,509
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	113,401	113,401	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	10,686,196	25,242,386	18,015,996	0	3,459,806
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	113,401	113,401	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	113,401	113,401	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	13,269,545	113,401	4,086,687	0	17,242,831
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,269,545	113,401	4,086,687	0	17,242,831
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	23,885,396,695	0	4,017,941,690	0	27,903,338,385
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,885,396,695	0	4,017,941,690	0	27,903,338,385
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	1,793,915,613	0	265,032,496	0	2,058,948,109
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,745,599,614	0	263,832,496	0	2,009,432,110
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48,315,999	0	1,200,000	0	49,515,999
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 Agosto 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	20,939,577,655	0	2,759,852,582	3,057,743	23,696,372,494	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	14,360,042,660	0	1,775,160,909	3,057,743	16,132,145,826	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,969,144,905	0	416,382,972	0	3,385,527,877	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,610,390,090	0	568,308,701	0	4,178,698,791	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,257,227,332	0	361,088,699	0	3,618,316,031	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,275,646	0	3,830,285	0	10,105,931	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	57,593,895	0	7,928,371	0	65,522,266	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,279,313,662	0	225,741,872	0	2,505,055,534	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	339,659,316	0	46,108,694	0	385,768,010	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	158,714,709	0	26,829,737	0	185,544,446	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,619,651	0	285,600	0	4,905,251	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	206,021,613	0	30,365,939	0	236,387,552	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	85,270,777	0	14,392,990	0	99,663,767	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	6,791,880	0	2,845,000	0	9,636,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	94,626,158	0	2,760,211	0	97,386,369	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	193,046,174	0	28,137,791	0	221,183,965	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	193,046,174	0	28,137,791	0	221,183,965	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	45,582,013	45,582,013	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	293,242,499	0	0	0	293,242,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	293,242,499	0	0	0	293,242,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,784,212,797	0	45,582,013	0	2,829,794,810	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,784,212,797	0	45,582,013	0	2,829,794,810
	TOTAL	43,359,648,333	43,359,648,333	20,119,177,785	20,119,177,785	47,664,910,316	47,664,910,316

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, \_\_\_\_\_