

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	6,264,109,394	0	22,330,444,714	21,909,316,149	6,685,237,959	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	290,000	0	10,732,384,189	10,715,915,548	16,758,641	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,263,819,394	0	11,598,060,525	11,193,400,601	6,668,479,318	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	85,236,596	0	5,741,355,768	5,726,341,953	100,250,411	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	44,904,122	0	6,426,959	4,320,000	47,011,081	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	2,740,198	2,740,198	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	12,700,733	0	12,906,856	0	25,607,589	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,719,281,755	5,719,281,755	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	5,804,569,792	5,804,569,792	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,295,453,447	5,295,453,447	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	750,000	750,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	508,366,345	508,366,345	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	34,762,103,535	0	278,926,016	0	35,041,029,551	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	809,982,272	0	0	0	809,982,272	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	518,009,946	0	7,049,642	0	525,059,588	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	1,723,765,241	0	189,056,342	0	1,912,821,583	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	6,433,692,827	0	78,220,765	0	6,511,913,592	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	184,204,553	0	4,599,267	0	188,803,820	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	9,069,833,827	76,571	116,170,453	0	9,185,927,709
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,818,852,636	0	34,273,981	0	2,853,126,617
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	555,311,997	0	7,763,588	0	563,075,585
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	307,459,192	0	3,216,068	0	310,675,260
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	500,290,908	0	1,421,459	0	501,712,367
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,073,304,593	76,571	12,963,455	0	1,086,191,477
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	3,599,351,895	0	56,531,902	0	3,655,883,797
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	80,492,393	0	0	0	80,492,393
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	7,344,455,214	0	44,059,531	0	7,388,514,745	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,344,455,214	0	44,059,531	0	7,388,514,745	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,797,278,669	547,602,460	1,766,027,603	0	3,015,703,812
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	215,000	2,740,198	2,740,198	0	215,000
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	75,041,297	2,244,413	2,295,514	0	75,092,398
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	81,415,906	70,256,922	78,977,564	0	90,136,548
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	1,078,178,505	43,952,541	1,096,375,261	0	2,130,601,225
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	60,721,228	61,435,519	66,679,283	0	65,964,992
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	501,706,733	342,348,762	494,335,678	0	653,693,649
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	24,624,105	24,624,105	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	428,687,615	6,586,931,814	6,599,842,483	0	441,598,284
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	60,344	5,725,118,039	5,725,118,039	0	60,344
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	183,633,392	446,403,420	515,561,950	0	252,791,922
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	15,440,625	1,212,156	1,212,156	0	15,440,625
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	43,285,275	14,428,425	0	0	28,856,850
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	43,119,017	324,813,662	313,890,807	0	32,196,162
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	124,360,499	74,956,112	44,059,531	0	93,463,918
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	79,259	0	284,773,083
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	284,693,824	0	79,259	0	284,773,083
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,846,886,376	31,624,502	0	0	3,815,261,874
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,846,886,376	31,624,502	0	0	3,815,261,874
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 Septiembre 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 FINANCIEROS	0	992,000	0	750,000	0	1,742,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES	0	992,000	0	750,000	0	1,742,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	44,769,754,520	31,624,502	5,358,702,451	0	50,096,832,469
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30,624,210	0	1,239,000	0	31,863,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	44,739,130,310	31,624,502	5,357,463,451	0	50,064,969,259
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	240,346,792	0	0	0	240,346,792
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	240,346,792	0	0	0	240,346,792
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS PASIVOS	0	4,071,162,462	0	508,366,345	0	4,579,528,807
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,874,385,259	0	482,970,036	0	4,357,355,295
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS PASIVOS	0	196,777,203	0	25,396,309	0	222,173,512
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	249,985,971	0	0	0	249,985,971	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS INTEGROS AL FISCO	249,985,971	0	0	0	249,985,971	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1,870,836,823	0	1,212,156	0	1,872,048,979	0
521-04-00-000-000-000 D	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1,870,836,823	0	1,212,156	0	1,872,048,979	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	42,443,343,567	0	5,725,118,039	0	48,168,461,606	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	18,372,339,849	0	2,366,039,586	0	20,738,379,435	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTRATO	9,537,037,884	0	1,342,227,133	0	10,879,265,017	0
531-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,533,965,834	0	2,016,851,320	0	16,550,817,154	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS	3,300,528,918	0	550,526,891	150	3,851,055,659	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,180,680	0	8,610,894	0	47,791,574	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARIOS	119,943,345	0	29,086,767	0	149,030,112	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,394,128	0	7,000,000	0	37,394,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO GENERAL	1,131,127,573	0	184,724,257	0	1,315,851,830	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	943,872,859	0	151,360,024	150	1,095,232,733	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238,110,646	0	21,629,863	0	259,740,509	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	200,059,152	0	38,633,604	0	238,692,756	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	326,376,169	0	52,742,522	0	379,118,691	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	42,058,697	0	2,935,504	0	44,994,201	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICOS	99,689,614	0	21,889,146	0	121,578,760	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	53,693,441	0	2,624,269	0	56,317,710	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES MUEBLES	75,120,264	0	29,290,041	0	104,410,305	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PASIVOS	297,380,533	0	0	0	297,380,533	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	74,888,648	0	0	0	74,888,648	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PASIVA	222,491,885	0	0	0	222,491,885	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	955,185,129	0	116,170,453	76,571	1,071,279,011	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES	955,185,129	0	116,170,453	76,571	1,071,279,011	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	2,309,228	2,309,228	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RECONOCIDA	213,581,962	0	0	0	213,581,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABILIDAD	0	213,581,962	0	0	0	213,581,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECONOCIDAS	2,499,145,866	0	2,309,228	0	2,501,455,094	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABILIDAD	0	2,499,145,866	0	2,309,228	0	2,501,455,094
923-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECONOCIDAS	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	114,095,838,355	114,095,838,355	47,792,552,437	47,792,552,437	121,250,226,328	121,250,226,328

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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