

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 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	7,724,712,311	0	8,320,705,757	8,676,532,729	7,368,885,339	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,160,352,878	4,160,352,878	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	7,724,712,311	0	4,160,352,879	4,516,179,851	7,368,885,339	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,337,220	0	2,226,120	1,753,340	4,810,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,337,220	0	2,226,120	1,753,340	4,810,000	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,606,738,179	0	4,117,632,098	4,157,614,878	1,566,755,399	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	3,861,118,742	3,861,118,742	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,019,106	1,019,106	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	389,864,338	0	255,494,250	294,527,288	350,831,300	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,216,873,841	0	0	949,742	1,215,924,099	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	5,363,380,182	0	41,881,029	0	5,405,261,211	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	1,433,899,430	0	34,026,377	0	1,467,925,807	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	468,685,669	0	7,854,652	0	476,540,321	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	DEPRECIACION ACU	0	1,480,916,916	0	28,052,579	0	1,508,969,495
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	204,069,710	0	3,952,563	0	208,022,273
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	932,010	0	314,218	0	1,246,228
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	435,362,401	0	5,132,567	0	440,494,968
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	660,168,926	0	14,151,276	0	674,320,202
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	180,383,869	0	4,501,955	0	184,885,824
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	68,078,566	914,375,776	913,961,337	0	67,664,127
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	RECAUDACION DEL	68	0	0	1	67	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	414,440	1,623,267	1,208,827	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	615,915,877	615,915,877	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	151,103,471	151,103,471	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	142,465,422	142,465,422	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,267,739	3,267,739	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	136,395,287	4,512,554,631	4,616,820,301	0	240,660,957
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	48,972	3,843,827,634	3,846,619,359	0	2,840,697
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	132,886,509	629,478,271	728,159,632	0	231,567,870
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	160,281	160,281	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	3,459,806	39,088,445	41,881,029	0	6,252,390
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	160,281	160,281	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	160,281	160,281	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	17,242,831	160,281	1,019,106	0	18,101,656
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	17,242,831	160,281	1,019,106	0	18,101,656
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	27,903,338,385	0	3,861,118,742	0	31,764,457,127
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	27,903,338,385	0	3,861,118,742	0	31,764,457,127
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	2,058,948,109	0	255,494,250	0	2,314,442,359
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,009,432,110	0	254,469,200	0	2,263,901,310
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	49,515,999	0	1,025,050	0	50,541,049
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 Septiembre 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	23,696,372,494	0	3,848,148,532	1,529,173	27,542,991,853	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	16,132,145,826	0	2,702,813,844	1,529,173	18,833,430,497	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,385,527,877	0	557,870,662	0	3,943,398,539	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,178,698,791	0	587,464,026	0	4,766,162,817	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,618,316,031	0	728,159,632	0	4,346,475,663	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,105,931	0	593,096	0	10,699,027	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	291,907	0	619,990	0	911,897	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	65,522,266	0	10,266,235	0	75,788,501	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,505,055,534	0	539,860,123	0	3,044,915,657	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	385,768,010	0	41,538,441	0	427,306,451	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	185,544,446	0	28,921,312	0	214,465,758	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,905,251	0	1,091,230	0	5,996,481	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	236,387,552	0	84,255,108	0	320,642,660	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	99,663,767	0	13,398,846	0	113,062,613	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	9,636,880	0	2,500,000	0	12,136,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	97,386,369	0	5,115,251	0	102,501,620	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	221,183,965	0	28,052,579	0	249,236,544	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	221,183,965	0	28,052,579	0	249,236,544	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	20,640,160	20,640,160	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	293,242,499	0	0	2,000,000	291,242,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	293,242,499	2,000,000	0	0	291,242,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,829,794,810	0	18,640,160	0	2,848,434,970	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,829,794,810	0	18,640,160	0	2,848,434,970
	TOTAL	47,664,910,316	47,664,910,316	22,534,696,876	22,534,696,876	51,930,926,102	51,930,926,102

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

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