

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	7,368,885,339	0	5,712,923,570	6,417,272,784	6,664,536,125	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	2,856,461,785	2,856,461,785	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	7,368,885,339	0	2,856,461,785	3,560,810,999	6,664,536,125	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,810,000	0	2,049,805	2,043,177	4,816,628	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,810,000	0	2,049,805	2,043,177	4,816,628	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,566,755,399	0	2,947,294,309	2,853,432,472	1,660,617,236	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	2,653,073,956	2,653,073,956	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,156,829	1,156,829	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	350,831,300	0	293,003,524	199,007,460	444,827,364	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	60,000	60,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,215,924,099	0	0	134,227	1,215,789,872	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	5,405,261,211	0	58,942,297	0	5,464,203,508	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	1,467,925,807	0	49,699,802	0	1,517,625,609	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	476,540,321	0	9,242,495	0	485,782,816	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	1,508,969,495	0	28,269,683	0	1,537,239,178
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	208,022,273	0	3,952,564	0	211,974,837
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,246,228	0	468,874	0	1,715,102
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	440,494,968	0	5,132,569	0	445,627,537
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	674,320,202	0	14,101,393	0	688,421,595
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	184,885,824	0	4,614,283	0	189,500,107
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	67,664,127	708,662,437	708,662,437	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	RECAUDACIÓN DEL	67	0	0	0	67	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	195,708	195,708	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	458,276,711	458,276,711	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	103,027,072	103,027,072	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	144,024,586	144,024,586	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,138,360	3,138,360	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	240,660,957	3,557,775,058	3,511,776,445	0	194,662,344
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,840,697	2,812,789,934	2,814,948,564	0	4,999,327
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	231,567,870	695,550,108	636,383,323	0	172,401,085
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	174,221	174,221	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	6,252,390	49,260,795	60,270,337	0	17,261,932
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	174,221	174,221	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	174,221	174,221	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	18,101,656	174,221	1,206,829	0	19,134,264
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	18,101,656	174,221	1,206,829	0	19,134,264
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	31,764,457,127	0	2,653,023,956	0	34,417,481,083
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	31,764,457,127	0	2,653,023,956	0	34,417,481,083
453-00-00-000-000-000 M	VENTA BIENES DE U	0	115,000	0	60,000	0	175,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	115,000	0	60,000	0	175,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,314,442,359	0	293,003,524	0	2,607,445,883
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,263,901,310	0	292,209,360	0	2,556,110,670
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	50,541,049	0	794,164	0	51,335,213
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	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 Octubre 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
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIO E INDE	391,255,581	0	0	0	391,255,581	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	27,542,991,853	0	2,817,776,589	2,828,025	30,357,940,417	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	18,833,430,497	0	1,781,698,905	2,828,025	20,612,301,377	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,943,398,539	0	436,594,144	0	4,379,992,683	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,766,162,817	0	599,483,540	0	5,365,646,357	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,346,475,663	0	637,911,283	199,920	4,984,187,026	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,699,027	0	13,746,119	0	24,445,146	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	911,897	0	0	0	911,897	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	75,788,501	0	3,166,769	0	78,955,270	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,044,915,657	0	407,958,335	199,920	3,452,674,072	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	427,306,451	0	81,919,787	0	509,226,238	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	214,465,758	0	18,447,260	0	232,913,018	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,996,481	0	499,800	0	6,496,281	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	320,642,660	0	85,626,081	0	406,268,741	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	113,062,613	0	17,760,573	0	130,823,186	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	12,136,880	0	0	0	12,136,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	102,501,620	0	8,786,559	0	111,288,179	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	249,236,544	0	28,269,683	0	277,506,227	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	249,236,544	0	28,269,683	0	277,506,227	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	291,242,499	0	100,000	0	291,342,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	291,242,499	0	100,000	0	291,342,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,848,434,970	0	3,800,000	0	2,852,234,970	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,848,434,970	0	3,800,000	0	2,852,234,970
	TOTAL	51,930,926,102	51,930,926,102	16,475,853,473	16,475,853,473	54,864,217,260	54,864,217,260

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____