

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	7,800,735,060	0	9,600,517,476	10,474,675,730	6,926,576,806	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,800,258,738	4,800,258,738	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	7,800,735,060	0	4,800,258,738	5,674,416,992	6,926,576,806	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,424,810	0	1,371,480	5,796,290	0	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,424,810	0	1,371,480	5,796,290	0	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,644,485,798	0	4,809,366,451	4,795,955,499	1,657,896,750	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	4,495,618,159	4,495,618,159	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,183,751	3,183,751	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	430,704,889	0	310,564,541	290,925,768	450,343,662	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,213,780,909	0	0	6,227,821	1,207,553,088	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	5,541,677,464	0	274,547,617	24,874,439	5,791,350,642	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	1,555,576,898	0	196,874,777	0	1,752,451,675	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	525,055,583	0	77,672,840	24,874,439	577,853,984	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	1,216,775	0	0	0	1,216,775	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	1,565,618,666	0	29,235,458	0	1,594,854,124
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	215,927,400	0	3,952,564	0	219,879,964
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,241,012	0	822,024	0	3,063,036
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	450,648,429	0	4,848,180	0	455,496,609
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	702,594,232	0	14,193,050	0	716,787,282
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	194,207,593	0	5,419,640	0	199,627,233
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	1,029,256,512	1,029,256,512	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
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	678,156,801	678,156,801	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	198,753,293	198,753,293	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	149,185,109	149,185,109	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,161,309	3,161,309	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	602,783,176	5,674,538,563	5,087,982,466	0	16,227,079
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	357,996,079	4,451,560,220	4,093,564,141	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	189,456,507	917,868,863	744,639,435	0	16,227,079
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	134,224	134,224	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	55,330,590	304,975,256	249,644,666	0	0
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	134,224	134,224	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	134,224	134,224	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	20,056,778	134,224	352,960,775	0	372,883,329
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	20,056,778	134,224	352,960,775	0	372,883,329
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	38,562,143,917	0	4,145,841,135	0	42,707,985,052
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	38,562,143,917	0	4,145,841,135	0	42,707,985,052
453-00-00-000-000-000 M	VENTA BIENES DE U	0	175,000	0	0	0	175,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	175,000	0	0	0	175,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,002,854,785	0	310,564,541	0	3,313,419,326
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,939,688,756	0	310,564,536	0	3,250,253,292
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	63,166,029	0	5	0	63,166,034
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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	33,530,733,577	0	4,097,796,540	4,232,399	37,624,297,718	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	22,675,207,647	0	2,724,280,723	4,232,399	25,395,255,971	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,887,079,037	0	572,696,206	0	5,459,775,243	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	5,968,446,893	0	800,819,611	0	6,769,266,504	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,563,359,313	0	746,156,376	1,545,453	6,307,970,236	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	29,237,700	0	3,345,685	0	32,583,385	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	911,897	0	46,766,534	0	47,678,431	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	85,955,270	0	4,000,000	0	89,955,270	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,833,787,715	0	417,844,820	1,545,453	4,250,087,082	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	547,916,906	0	73,613,897	0	621,530,803	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	279,511,976	0	71,333,542	0	350,845,518	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,764,031	0	3,610,835	0	10,374,866	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,452,978	0	102,809,485	0	553,262,463	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	144,598,521	0	14,629,240	0	159,227,761	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,048,118	0	1,596,888	0	19,645,006	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	13,272,462	0	880,000	0	14,152,462	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	152,901,739	0	5,725,450	0	158,627,189	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	305,885,715	0	29,235,458	0	335,121,173	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	305,885,715	0	29,235,458	0	335,121,173	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	19,250,000	19,250,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	291,242,499	0	9,050,000	500,000	299,792,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	291,242,499	500,000	9,050,000	0	299,792,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,863,184,970	0	9,700,000	0	2,872,884,970	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,863,184,970	0	9,700,000	0	2,872,884,970
	TOTAL	59,852,561,830	59,852,561,830	26,282,304,921	26,282,304,921	64,122,723,418	64,122,723,418

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha,_____