

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	5,718,696,538	0	8,936,688,972	8,941,495,234	5,713,890,276	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,468,344,486	4,468,344,486	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	5,718,696,538	0	4,468,344,486	4,473,150,748	5,713,890,276	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,823,341	0	2,669,439	1,692,780	4,800,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,823,341	0	2,669,439	1,692,780	4,800,000	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,529,152,773	0	4,542,928,785	4,448,989,843	1,623,091,715	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	4,268,791,856	4,268,791,856	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	565,543	565,543	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	342,181,803	0	273,571,386	291,013,191	324,739,998	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,186,970,970	0	0	-111,380,747	1,298,351,717	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	5,208,900,640	0	81,963,284	0	5,290,863,924	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	811,027,680	0	50,322,661	0	861,350,341	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,340,844,752	0	24,457,210	0	1,365,301,962	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	457,583,466	0	7,183,413	0	464,766,879	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	1,396,118,348	0	28,304,561	0	1,424,422,909
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	192,212,019	0	3,952,564	0	196,164,583
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	0	0	303,574	0	303,574
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	419,432,688	0	5,398,573	0	424,831,261
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	617,446,283	0	14,254,024	0	631,700,307
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	167,027,358	0	4,395,826	0	171,423,184
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	67,664,125	911,385,485	909,164,201	0	65,442,841
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	69	0	0	511,380	0	511,311
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	13,845,078	11,112,414	2,732,664	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	594,264,600	594,264,600	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	162,969,572	162,969,572	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	136,797,957	136,797,957	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,508,278	3,508,278	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	185,193,737	4,414,183,999	4,469,885,027	0	240,894,765
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	3,785,488,820	3,785,488,820	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	178,393,504	519,296,347	579,594,240	0	238,691,397
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	92,489	92,489	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	22,489,154	22,489,154	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	6,800,233	86,817,189	82,220,324	0	2,203,368
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	62,586,940	36,414,163	0	0	26,172,777
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	62,586,940	36,414,163	0	0	26,172,777
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	227,860,555	92,489	92,489	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	92,489	92,489	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	12,177,794	92,489	615,543	0	12,700,848
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	12,177,794	92,489	615,543	0	12,700,848
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	15,594,452,134	0	4,268,741,856	0	19,863,193,990
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	15,594,452,134	0	4,268,741,856	0	19,863,193,990
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	1,147,497,715	0	273,571,386	0	1,421,069,101
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,142,485,640	0	230,267,462	0	1,372,753,102
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,012,075	0	43,303,924	0	48,315,999
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 Junio 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	14,399,387,739	0	3,793,168,436	7,679,616	18,184,876,559	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	9,906,710,416	0	2,674,982,851	7,679,616	12,574,013,651	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,044,984,712	0	518,803,113	0	2,563,787,825	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,447,692,611	0	599,382,472	0	3,047,075,083	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,035,781,030	0	579,851,426	146	2,615,632,310	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,677,361	0	1,609,675	0	4,287,036	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	39,732,064	0	3,000,000	0	42,732,064	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,416,385,226	0	445,101,939	0	1,861,487,165	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	234,954,726	0	33,437,292	146	268,391,872	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	128,144,018	0	10,125,435	0	138,269,453	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,590,700	0	59,500	0	2,650,200	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	101,337,003	0	65,705,751	0	167,042,754	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	59,470,818	0	7,394,251	0	66,865,069	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	2,798,880	0	780,000	0	3,578,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,350,209	0	12,637,583	0	41,987,792	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	30,087,939	0	22,489,154	0	52,577,093	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	30,087,939	0	22,489,154	0	52,577,093	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	136,385,397	0	28,304,561	0	164,689,958	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	136,385,397	0	28,304,561	0	164,689,958	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	14,040,440	14,040,440	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	259,942,499	0	600,000	600,000	259,942,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	259,942,499	600,000	600,000	0	259,942,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,771,372,357	0	12,840,440	0	2,784,212,797	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,771,372,357	0	12,840,440	0	2,784,212,797
	TOTAL	34,347,785,786	34,347,785,786	23,364,273,122	23,364,273,122	38,951,565,259	38,951,565,259

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____