

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	5,673,312,004	0	6,752,742,304	6,758,459,330	5,667,594,978	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	3,376,371,152	3,376,371,152	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	5,673,312,004	0	3,376,371,152	3,382,088,178	5,667,594,978	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	4,963,952,391	3,363,443,773	1,600,508,618	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	3,124,493,128	3,124,493,128	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	4,618,165	4,618,165	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	266,179,806	97,258,666	168,921,140	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	1,568,661,292	137,073,814	1,431,587,478	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,568,661,292	0	0	1,568,661,292	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,568,661,292	0	0	1,568,661,292	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,102,259,929	0	2,146,083	0	5,104,406,012	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	0	0	811,027,680	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,250,989,100	0	854,100	0	1,251,843,200	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	440,798,407	0	1,291,983	0	442,090,390	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	1,259,732,951	0	27,152,646	0	1,286,885,597
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	172,449,202	0	3,952,563	0	176,401,765
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	395,435,226	0	4,799,492	0	400,234,718
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	546,438,530	0	14,164,290	0	560,602,820
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	145,409,993	0	4,236,301	0	149,646,294
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	67,664,152	623,134,631	623,134,631	0	67,664,152
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	42	0	0	0	42	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	2,871,409	2,871,409	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	435,803,042	435,803,042	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	56,685,706	56,685,706	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	125,171,064	125,171,064	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,603,410	2,603,410	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	3,369,160,799	3,396,092,815	0	26,932,016
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	0	0	2,757,308,541	2,757,308,541	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	204,405,092	229,581,025	0	25,175,933
215-23-00-000-000-000 M	C*P PRESTACIONES	0	0	391,255,581	391,255,581	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	17,005	17,005	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	12,786,420	12,786,420	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	0	390,000	2,146,083	0	1,756,083
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	0	2,998,160	2,998,160	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	230,858,715	3,015,165	17,005	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	17,005	17,005	0	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	227,860,555	0	0	0	227,860,555
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,998,160	2,998,160	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	12,622,804,513	2,044,739,021	2,044,739,021	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	7,338,637,777	0	2,044,739,021	0	9,383,376,798
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	2,044,739,021	2,044,739,021	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	17,005	4,668,165	0	4,651,160
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	17,005	4,668,165	0	4,651,160
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	3,124,443,128	0	3,124,443,128
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	3,124,443,128	0	3,124,443,128
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	266,179,806	0	266,179,806
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	266,179,806	0	266,179,806
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	391,255,581	0	391,255,581	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	0	0	391,255,581	0	391,255,581	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,767,364,511	10,005,970	2,757,358,541	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	2,079,371,585	10,005,970	2,069,365,615	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	408,631,457	0	408,631,457	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	279,361,469	0	279,361,469	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	229,581,025	50,000	229,531,025	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	8,192,400	0	8,192,400	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	122,395,115	0	122,395,115	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	45,888,940	0	45,888,940	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	19,458,892	0	19,458,892	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,267,350	0	1,267,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	15,099,416	50,000	15,049,416	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	17,278,912	0	17,278,912	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	12,786,420	0	12,786,420	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	0	0	12,786,420	0	12,786,420	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	27,152,646	0	27,152,646	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	27,152,646	0	27,152,646	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	8,720,000	8,720,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	239,439,593	0	4,000,000	720,000	242,719,593	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	239,439,593	720,000	4,000,000	0	242,719,593
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,760,351,859	0	4,000,000	0	2,764,351,859	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,760,351,859	0	4,000,000	0	2,764,351,859
	TOTAL	17,207,024,602	17,207,024,602	21,195,767,582	21,195,767,582	20,660,665,198	20,660,665,198

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____