

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	5,680,640,895	0	5,491,783,596	5,917,948,580	5,254,475,911	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	2,745,891,798	2,745,891,798	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	5,680,640,895	0	2,745,891,798	3,172,056,782	5,254,475,911	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,859,000	0	2,147,720	0	7,006,720	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,859,000	0	2,147,720	0	7,006,720	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,653,235,190	0	2,843,717,798	2,739,943,409	1,757,009,579	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	2,632,719,205	2,632,719,205	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,637,166	3,637,166	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	242,947,036	0	207,361,427	100,814,329	349,494,134	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,410,288,154	0	0	2,772,709	1,407,515,445	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	5,128,151,695	0	13,253,322	0	5,141,405,017	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	1,267,321,109	0	12,471,347	0	1,279,792,456	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	450,358,164	0	781,975	0	451,140,139	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	1,314,031,685	0	27,356,741	0	1,341,388,426
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	180,354,329	0	3,952,563	0	184,306,892
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	405,034,212	0	4,799,491	0	409,833,703
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	574,760,565	0	14,230,079	0	588,990,644
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	153,882,579	0	4,374,608	0	158,257,187
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	662,273,618	662,273,615	0	67,664,149
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	-3	45	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	1,068,510	1,068,510	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	434,063,548	434,063,548	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	93,630,118	93,630,118	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	130,864,940	130,864,940	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,646,502	2,646,502	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	111,840,600	3,163,960,670	3,083,582,676	0	31,462,606
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,682,476,169	2,682,476,169	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	101,583,210	459,496,503	387,754,433	0	29,841,140
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	98,752	98,752	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	10,257,390	21,889,246	13,253,322	0	1,621,466
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	98,752	98,752	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	98,752	98,752	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	6,600,240	98,752	3,687,166	0	10,188,654
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,600,240	98,752	3,687,166	0	10,188,654
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,996,862,495	0	2,632,669,205	0	8,629,531,700
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,996,862,495	0	2,632,669,205	0	8,629,531,700
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	436,094,504	0	207,361,427	0	643,455,931
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	436,094,504	0	206,371,218	0	642,465,722
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	990,209	0	990,209
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	5,378,414,980	0	2,687,335,288	4,859,119	8,060,891,149	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,820,993,438	0	1,784,217,932	4,859,119	5,600,352,251	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	775,499,292	0	383,561,570	0	1,159,060,862	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	781,922,250	0	519,555,786	0	1,301,478,036	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	641,738,412	0	387,754,433	0	1,029,492,845	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	160,174	0	160,174	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,995,650	0	5,000,000	0	17,995,650	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	391,941,177	0	273,582,712	0	665,523,889	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	89,109,609	0	51,441,396	0	140,551,005	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	85,759,876	0	10,461,933	0	96,221,809	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,363,383	0	0	0	1,363,383	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	33,517,242	0	25,055,094	0	58,572,336	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,556,515	0	11,059,649	0	37,616,164	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	719,000	0	719,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	494,960	0	10,274,475	0	10,769,435	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,452,151	0	0	0	14,452,151	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,452,151	0	0	0	14,452,151	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	54,298,734	0	27,356,741	0	81,655,475	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	54,298,734	0	27,356,741	0	81,655,475	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	10,550,001	10,550,001	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	241,419,593	0	10,550,001	0	251,969,594	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	241,419,593	0	10,550,001	0	251,969,594
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,763,832,109	0	0	0	2,763,832,109	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,763,832,109	0	0	0	2,763,832,109
	TOTAL	23,815,298,265	23,815,298,265	15,290,330,691	15,290,330,691	26,616,446,059	26,616,446,059

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____