

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	6,581,975,374	0	22,002,103,986	23,026,683,613	5,557,395,747	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	169,860	0	10,434,224,406	10,434,359,626	34,640	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,581,805,514	0	11,567,879,580	12,592,323,987	5,557,361,107	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	84,344,390	0	5,270,279,830	5,268,736,246	85,887,974	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	45,541,181	0	1,798,139	1,198,139	46,141,181	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	1,702,426	1,702,426	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	11,171,468	0	11,997,268	11,053,684	12,115,052	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,254,781,997	5,254,781,997	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	6,029,850,341	6,029,850,341	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,307,094,033	5,307,094,033	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	500,000	500,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	690,798,503	690,798,503	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	31,457,805	31,457,805	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	45,043,605	0	0	0	45,043,605	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO DE RE	45,043,605	0	0	0	45,043,605	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	34,231,142,993	0	3,008,358	519,806	34,233,631,545	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	24,365,825,511	0	0	0	24,365,825,511	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	808,763,271	0	0	0	808,763,271	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	468,701,299	0	0	0	468,701,299	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	591,524,855	0	0	0	591,524,855	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,668,759,016	0	0	0	1,668,759,016	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	135,098,330	0	0	0	135,098,330	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,030,177,786	0	3,008,358	519,806	6,032,666,338	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	162,292,925	0	0	0	162,292,925	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	13,039,185,072	0	0	0	13,039,185,072	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	13,039,185,072	0	0	0	13,039,185,072	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,514,962,262	0	107,872,382	0	8,622,834,644
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,647,482,731	0	34,273,981	0	2,681,756,712
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	516,538,099	0	7,745,109	0	524,283,208
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	294,167,159	0	2,226,241	0	296,393,400
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	493,183,613	0	1,421,459	0	494,605,072
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,016,072,149	0	11,212,676	0	1,027,284,825
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	134,394,301	0	375,912	0	134,770,213
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	3,339,437,168	0	49,434,603	0	3,388,871,771
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	73,687,042	0	1,182,401	0	74,869,443
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	217,366,375	0	0	0	217,366,375	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	217,366,375	0	0	0	217,366,375	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	7,016,444,044	0	51,283,339	0	7,067,727,383	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,016,444,044	0	51,283,339	0	7,067,727,383	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,631,308,756	1,871,530,125	1,989,686,307	0	1,749,464,938
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	344,179	1,142,426	1,142,426	0	344,179
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	75,497,434	0	-1	0	75,497,433
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	86,976,287	100,801,041	95,618,186	0	81,793,432
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	939,885,478	955,184,709	1,040,217,235	0	1,024,918,004
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	53,361,760	53,902,021	61,735,820	0	61,195,559
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	475,243,618	476,373,889	481,494,917	0	480,364,646
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	284,126,039	309,477,724	0	25,351,685
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,342,635,526	7,171,042,566	6,054,711,722	0	226,304,682
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	21,567,952	5,322,670,609	5,301,151,629	0	48,972
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	70,687,069	317,591,033	371,464,976	0	124,561,012
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,181,334,742	1,474,385,530	310,984,805	0	17,934,017
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	693,342	1,464,719	771,377	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4,913,391	10,280,108	19,055,596	0	13,688,879
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	44,650,567	44,650,567	51,283,339	0	51,283,339
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	18,788,463	0	0	0	18,788,463
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	284,693,824	1,916,733	1,916,733	0	284,693,824
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	284,693,824	1,916,733	1,916,733	0	284,693,824
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,005,491,929	29,900,008	0	0	3,975,591,921
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	4,005,491,929	29,900,008	0	0	3,975,591,921
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	46,374,124,647	0	0	0	46,374,124,647
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	39,539,902,616	0	0	0	39,539,902,616

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	6,834,222,031	0	0	0	6,834,222,031
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIEROS	0	492,000	0	500,000	0	992,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	492,000	0	500,000	0	992,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	16,755,853,902	29,900,008	5,366,894,049	0	22,092,847,943
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,253,100	0	3,482,110	0	10,735,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	16,748,600,802	29,900,008	5,363,411,939	0	22,082,112,733
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	31,457,805	0	31,457,805
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	31,457,805	0	31,457,805
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,319,094,398	0	690,798,503	0	2,009,892,901
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,253,996,803	0	660,946,814	0	1,914,943,617
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	65,097,595	0	29,851,689	0	94,949,284
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,531,183,298	0	310,984,805	0	1,842,168,103	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,531,183,298	0	310,984,805	0	1,842,168,103	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	16,225,256,697	0	5,301,151,629	0	21,526,408,326	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	7,179,360,864	0	2,278,830,515	0	9,458,191,379	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,318,250,471	0	1,219,120,971	0	4,537,371,442	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	5,727,645,362	0	1,803,200,143	0	7,530,845,505	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	755,237,211	0	388,037,700	5,680	1,143,269,231	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	12,445,825	0	2,435,423	0	14,881,248	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	12,259,746	0	3,399,116	0	15,658,862	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	15,394,128	0	15,394,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	117,314,018	0	139,489,488	0	256,803,506	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	307,887,640	0	119,328,406	5,680	427,210,366	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	89,821,711	0	25,210,772	0	115,032,483	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	902,350	0	0	0	902,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	19,862,735	0	22,089,209	0	41,951,944	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	128,604,258	0	41,743,428	0	170,347,686	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	17,366,765	0	2,442,511	0	19,809,276	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	33,435,000	0	538,560	0	33,973,560	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,832,297	0	9,136,606	0	20,968,903	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,504,866	0	6,830,053	0	10,334,919	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	101,164,621	0	771,377	0	101,935,998	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	836,745	0	771,377	0	1,608,122	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	100,327,876	0	0	0	100,327,876	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	400,313,564	0	107,872,382	0	508,185,946	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	400,313,564	0	107,872,382	0	508,185,946	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	13,200,000	13,200,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	197,131,962	0	6,700,000	4,000,000	199,831,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	197,131,962	4,000,000	6,700,000	0	199,831,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,468,354,126	0	2,500,000	0	2,470,854,126	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,468,354,126	0	2,500,000	0	2,470,854,126
923-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	499,349,795	0	0	0	499,349,795	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	499,349,795	0	0	0	499,349,795
	TOTAL	83,393,493,127	83,393,493,127	48,582,833,187	48,582,833,187	88,538,241,188	88,538,241,188

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____