

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 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	5,254,475,911	0	8,611,118,621	8,409,284,118	5,456,310,414	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,287,352,229	4,287,352,229	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	5,254,475,911	0	4,323,766,392	4,121,931,889	5,456,310,414	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	7,006,720	0	2,842,090	0	9,848,810	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	7,006,720	0	2,842,090	0	9,848,810	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,757,009,579	0	4,101,982,732	4,264,187,274	1,594,805,037	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	3,812,872,248	3,812,872,248	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,217,329	1,217,329	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	349,494,134	0	287,893,155	374,557,464	262,829,825	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,407,515,445	0	0	75,540,233	1,331,975,212	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	5,141,405,017	0	51,567,271	0	5,192,972,288	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	1,279,792,456	0	48,063,855	0	1,327,856,311	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	451,140,139	0	3,503,416	0	454,643,555	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	1,341,388,426	0	27,341,387	0	1,368,729,813
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	184,306,892	0	3,952,564	0	188,259,456
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	409,833,703	0	4,799,494	0	414,633,197
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	588,990,644	0	14,201,677	0	603,192,321
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	158,257,187	0	4,387,652	0	162,644,839
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	67,664,149	888,579,931	888,579,907	0	67,664,125
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	45	0	0	-24	69	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	17,712,531	17,712,531	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	581,722,896	581,722,896	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	148,726,532	148,726,532	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	137,404,875	137,404,875	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,013,097	3,013,097	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	31,462,606	4,095,924,820	4,145,043,951	0	80,581,737
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	3,628,295,369	3,628,295,369	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	29,841,140	430,034,235	464,996,094	0	64,802,999
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	185,217	185,217	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	1,621,466	37,409,999	51,567,271	0	15,778,738
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	26,172,777	0	36,414,163	0	62,586,940
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	26,172,777	0	36,414,163	0	62,586,940
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	227,860,555	185,217	185,217	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	185,217	185,217	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	10,188,654	185,217	1,267,329	0	11,270,766
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	10,188,654	185,217	1,267,329	0	11,270,766
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,629,531,700	0	3,812,822,248	0	12,442,353,948
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,629,531,700	0	3,812,822,248	0	12,442,353,948
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	643,455,931	0	287,893,155	0	931,349,086
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	642,465,722	0	287,508,010	0	929,973,732
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	990,209	0	385,145	0	1,375,354
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	8,060,891,149	0	3,633,746,663	5,451,294	11,689,186,518	0

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 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	5,600,352,251	0	2,567,176,474	5,451,294	8,162,077,431	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,159,060,862	0	496,753,451	0	1,655,814,313	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,301,478,036	0	569,816,738	0	1,871,294,774	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,029,492,845	0	464,997,248	1,154	1,494,488,939	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	753,131	0	753,131	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	160,174	0	0	0	160,174	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	17,995,650	0	8,917,090	0	26,912,740	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	665,523,889	0	374,917,401	0	1,040,441,290	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	140,551,005	0	36,495,688	1,154	177,045,539	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	96,221,809	0	8,252,994	0	104,474,803	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,363,383	0	322,917	0	1,686,300	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	58,572,336	0	12,050,210	0	70,622,546	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,616,164	0	11,609,041	0	49,225,205	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	719,000	0	0	0	719,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,798,880	0	2,798,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,769,435	0	8,879,896	0	19,649,331	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	81,655,475	0	27,341,387	0	108,996,862	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	81,655,475	0	27,341,387	0	108,996,862	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	2,272,905	2,272,905	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	251,969,594	0	2,272,905	0	254,242,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	251,969,594	0	2,272,905	0	254,242,499
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	26,616,446,059	26,616,446,059	21,880,744,102	21,880,744,102	30,833,391,160	30,833,391,160

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____