

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,456,310,414	0	6,895,517,490	6,633,131,366	5,718,696,538	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	3,447,758,745	3,447,758,745	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	5,456,310,414	0	3,447,758,745	3,185,372,621	5,718,696,538	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	9,848,810	0	2,736,260	8,761,729	3,823,341	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	9,848,810	0	2,736,260	8,761,729	3,823,341	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,594,805,037	0	3,369,322,860	3,434,975,124	1,529,152,773	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	3,152,148,186	3,152,148,186	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,026,045	1,026,045	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	262,829,825	0	216,148,629	136,796,651	342,181,803	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,331,975,212	0	0	145,004,242	1,186,970,970	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	5,192,972,288	0	15,928,352	0	5,208,900,640	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	1,327,856,311	0	12,988,441	0	1,340,844,752	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	454,643,555	0	2,939,911	0	457,583,466	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	1,368,729,813	0	27,388,535	0	1,396,118,348
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	188,259,456	0	3,952,563	0	192,212,019
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	414,633,197	0	4,799,491	0	419,432,688
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	603,192,321	0	14,253,962	0	617,446,283
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	162,644,839	0	4,382,519	0	167,027,358
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	678,601,280	678,601,280	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	69	0	0	0	69	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	4,566,662	4,566,662	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	435,667,813	435,667,813	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	99,768,396	99,768,396	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	135,796,031	135,796,031	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,802,378	2,802,378	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	80,581,737	3,178,614,469	3,283,226,469	0	185,193,737
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,710,201,221	2,710,201,221	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	64,802,999	427,701,586	541,292,091	0	178,393,504
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	169,017	169,017	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	15,635,788	15,635,788	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	15,778,738	24,906,857	15,928,352	0	6,800,233
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	62,586,940	0	0	0	62,586,940
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	62,586,940	0	0	0	62,586,940
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	227,860,555	169,017	169,017	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	169,017	169,017	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	11,270,766	169,017	1,076,045	0	12,177,794
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	11,270,766	169,017	1,076,045	0	12,177,794
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	12,442,353,948	0	3,152,098,186	0	15,594,452,134
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	12,442,353,948	0	3,152,098,186	0	15,594,452,134
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	931,349,086	0	216,148,629	0	1,147,497,715
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	929,973,732	0	212,511,908	0	1,142,485,640
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,375,354	0	3,636,721	0	5,012,075
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	11,689,186,518	0	2,718,418,180	8,216,959	14,399,387,739	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,162,077,431	0	1,752,849,944	8,216,959	9,906,710,416	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,655,814,313	0	389,170,399	0	2,044,984,712	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,871,294,774	0	576,397,837	0	2,447,692,611	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,494,488,939	0	541,292,091	0	2,035,781,030	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	753,131	0	1,924,230	0	2,677,361	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	160,174	0	131,733	0	291,907	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	26,912,740	0	12,819,324	0	39,732,064	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,040,441,290	0	375,943,936	0	1,416,385,226	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	177,045,539	0	57,909,187	0	234,954,726	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	104,474,803	0	23,669,215	0	128,144,018	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,686,300	0	904,400	0	2,590,700	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	70,622,546	0	30,714,457	0	101,337,003	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	49,225,205	0	10,245,613	0	59,470,818	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	719,000	0	17,329,118	0	18,048,118	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,798,880	0	0	0	2,798,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	19,649,331	0	9,700,878	0	29,350,209	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,452,151	0	15,635,788	0	30,087,939	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,452,151	0	15,635,788	0	30,087,939	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	108,996,862	0	27,388,535	0	136,385,397	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	108,996,862	0	27,388,535	0	136,385,397	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	14,240,248	14,240,248	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	254,242,499	0	6,200,000	500,000	259,942,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	254,242,499	500,000	6,200,000	0	259,942,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,763,832,109	0	7,540,248	0	2,771,372,357	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,763,832,109	0	7,540,248	0	2,771,372,357
	TOTAL	30,833,391,160	30,833,391,160	17,458,033,587	17,458,033,587	34,347,785,786	34,347,785,786

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____