

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	5,893,037,545	0	21,900,775,853	21,774,002,800	6,019,810,598	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	910,000	0	10,164,034,287	10,164,884,287	60,000	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,892,127,545	0	11,736,741,566	11,609,118,513	6,019,750,598	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	82,432,443	0	5,335,194,325	5,331,484,946	86,141,822	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	43,314,681	0	17,312,281	15,945,781	44,681,181	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	219,034	219,034	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	11,486,021	0	13,711,116	11,368,237	13,828,900	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,303,951,894	5,303,951,894	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	6,371,508,299	6,371,508,299	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,897,850,785	5,897,850,785	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	473,657,514	473,657,514	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	DETIMENTO DE RE	45,043,605	0	0	0	45,043,605	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	34,423,661,910	0	202,930,938	0	34,626,592,848	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	809,732,372	0	0	0	809,732,372	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	484,108,309	0	20,662,087	0	504,770,396	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	1,680,924,558	0	14,419,084	0	1,695,343,642	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	6,174,653,351	0	165,439,838	0	6,340,093,189	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	181,794,624	0	2,409,929	0	184,204,553	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	DEPRECIACION ACU	0	8,841,203,715	0	113,400,470	0	8,954,604,185
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,750,304,674	0	34,273,981	0	2,784,578,655
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	539,791,763	0	7,756,646	0	547,548,409
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	301,406,763	0	2,934,273	0	304,341,036
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	497,447,990	0	1,421,459	0	498,869,449
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,049,892,661	0	11,536,790	0	1,061,429,451
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	134,770,213	0	0	0	134,770,213
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	3,490,070,716	0	53,990,592	0	3,544,061,308
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	77,518,935	0	1,486,729	0	79,005,664
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	7,208,516,860	0	86,533,967	0	7,295,050,827	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,208,516,860	0	86,533,967	0	7,295,050,827	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,723,747,989	1,656,733,994	1,725,885,318	0	1,792,899,313
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,115,000	219,034	733,279	0	2,629,245
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	75,623,046	871,024	285,524	0	75,037,546
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	81,854,200	67,476,690	67,477,228	0	81,854,738
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	1,019,420,723	1,019,094,157	1,071,775,814	0	1,072,102,380
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	57,422,427	57,460,309	63,539,945	0	63,502,063
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	487,312,593	487,312,593	497,773,341	0	497,773,341
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	24,300,187	24,300,187	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	443,989,464	6,310,177,191	6,243,183,373	0	376,995,646
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	84,830	5,357,924,978	5,357,900,492	0	60,344
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	301,432,270	609,471,182	508,314,149	0	200,275,237
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	15,440,625	1,012,760	3,012,353	0	17,440,218
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
215-25-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	9,985,972	0	9,985,972
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	17,374,441	17,374,441	29,731,727	0	29,731,727
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	45,578,083	270,103,078	238,704,713	0	14,179,718
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	45,290,752	45,290,752	86,533,967	0	86,533,967
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	0	0	0	284,693,824
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	284,693,824	0	0	0	284,693,824
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,910,135,380	31,624,502	0	0	3,878,510,878
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,910,135,380	31,624,502	0	0	3,878,510,878
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 Julio 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 FINANCI	0	992,000	0	0	0	992,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	992,000	0	0	0	992,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	33,150,432,085	31,624,502	5,961,099,789	0	39,079,907,372
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	15,850,210	0	11,130,000	0	26,980,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	33,134,581,875	31,624,502	5,949,969,789	0	39,052,927,162
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	240,346,792	0	0	0	240,346,792
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	240,346,792	0	0	0	240,346,792
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,009,572,926	0	473,657,514	0	3,483,230,440
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,833,570,652	0	453,523,970	0	3,287,094,622
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	176,002,274	0	20,133,544	0	196,135,818
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	239,999,999	0	9,985,972	0	249,985,971	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	239,999,999	0	9,985,972	0	249,985,971	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,867,824,470	0	3,012,353	0	1,870,836,823	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,867,824,470	0	3,012,353	0	1,870,836,823	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	31,777,430,326	0	5,357,900,492	0	37,135,330,818	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	13,801,774,429	0	2,348,895,210	0	16,150,669,639	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	6,975,068,236	0	1,286,228,506	0	8,261,296,742	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	11,000,587,661	0	1,722,776,776	0	12,723,364,437	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,248,358,422	0	545,173,121	1,085,197	2,792,446,346	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	28,391,900	0	3,541,011	0	31,932,911	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	98,898,241	0	10,629,822	0	109,528,063	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	18,394,128	0	12,000,000	0	30,394,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	653,621,732	0	237,846,729	0	891,468,461	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	689,612,308	0	123,868,779	1,085,197	812,395,890	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	178,834,642	0	25,564,046	0	204,398,688	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	128,131,379	0	49,578,689	0	177,710,068	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	271,242,681	0	44,538,759	0	315,781,440	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	29,197,103	0	6,427,824	0	35,624,927	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	74,091,404	0	12,381,860	0	86,473,264	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	35,829,654	0	2,752,628	0	38,582,282	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	41,210,900	0	16,042,974	0	57,253,874	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	209,826,778	0	29,731,727	0	239,558,505	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	74,750,020	0	30,300	0	74,780,320	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	135,076,758	0	29,701,427	0	164,778,185	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	726,555,017	0	113,400,470	0	839,955,487	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	726,555,017	0	113,400,470	0	839,955,487	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	18,500,000	18,500,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	205,631,962	0	8,500,000	0	214,131,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	205,631,962	0	8,500,000	0	214,131,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,482,096,286	0	10,000,000	0	2,492,096,286	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,482,096,286	0	10,000,000	0	2,492,096,286
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	101,166,316,865	101,166,316,865	48,013,807,706	48,013,807,706	107,671,883,140	107,671,883,140

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_