

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	6,664,536,125	0	9,122,027,544	7,985,828,609	7,800,735,060	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,561,013,772	4,561,013,772	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	6,664,536,125	0	4,561,013,772	3,424,814,837	7,800,735,060	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,816,628	0	3,599,392	3,991,210	4,424,810	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,816,628	0	3,599,392	3,991,210	4,424,810	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,660,617,236	0	4,541,174,555	4,557,305,993	1,644,485,798	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	4,144,712,834	4,144,712,834	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,052,819	1,052,819	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	444,827,364	0	395,408,902	409,531,377	430,704,889	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,215,789,872	0	0	2,008,963	1,213,780,909	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	5,464,203,508	0	77,473,956	0	5,541,677,464	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	861,350,341	0	0	0	861,350,341	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,517,625,609	0	37,951,289	0	1,555,576,898	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	485,782,816	0	39,272,767	0	525,055,583	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	966,875	0	249,900	0	1,216,775	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	1,537,239,178	0	28,379,488	0	1,565,618,666
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	211,974,837	0	3,952,563	0	215,927,400
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,715,102	0	525,910	0	2,241,012
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	445,627,537	0	5,020,892	0	450,648,429
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	688,421,595	0	14,172,637	0	702,594,232
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	189,500,107	0	4,707,486	0	194,207,593
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	67,664,127	708,021,396	708,021,396	0	67,664,127
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	67	0	0	0	67	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	246,047	246,047	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	455,963,057	455,963,057	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	105,195,413	105,195,413	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	143,602,239	143,602,239	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,014,640	3,014,640	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	194,662,344	3,421,498,876	3,829,619,708	0	602,783,176
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4,999,327	2,819,796,408	3,172,793,160	0	357,996,079
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	172,401,085	560,399,695	577,455,117	0	189,456,507
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	180,305	180,305	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	17,261,932	41,122,468	79,191,126	0	55,330,590
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	180,305	180,305	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	180,305	180,305	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	19,134,264	180,305	1,102,819	0	20,056,778
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	19,134,264	180,305	1,102,819	0	20,056,778
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	34,417,481,083	0	4,144,662,834	0	38,562,143,917
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	34,417,481,083	0	4,144,662,834	0	38,562,143,917
453-00-00-000-000-000 M	VENTA BIENES DE U	0	175,000	0	0	0	175,000
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	175,000	0	0	0	175,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,607,445,883	0	395,408,902	0	3,002,854,785
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,556,110,670	0	383,578,086	0	2,939,688,756
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	51,335,213	0	11,830,816	0	63,166,029
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 Noviembre 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	30,357,940,417	0	3,174,254,892	1,461,732	33,530,733,577	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	20,612,301,377	0	2,064,368,002	1,461,732	22,675,207,647	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,379,992,683	0	507,086,354	0	4,887,079,037	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	5,365,646,357	0	602,800,536	0	5,968,446,893	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,984,187,026	0	581,172,287	2,000,000	5,563,359,313	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,445,146	0	4,792,554	0	29,237,700	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	911,897	0	0	0	911,897	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	78,955,270	0	7,000,000	0	85,955,270	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,452,674,072	0	381,113,643	0	3,833,787,715	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	509,226,238	0	38,690,668	0	547,916,906	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	232,913,018	0	46,598,958	0	279,511,976	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,496,281	0	267,750	0	6,764,031	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	406,268,741	0	44,184,237	0	450,452,978	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	130,823,186	0	13,775,335	0	144,598,521	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,048,118	0	0	0	18,048,118	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,136,880	0	1,135,582	0	13,272,462	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	111,288,179	0	43,613,560	2,000,000	152,901,739	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	52,577,093	0	0	0	52,577,093	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	52,577,093	0	0	0	52,577,093	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	277,506,227	0	28,379,488	0	305,885,715	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	277,506,227	0	28,379,488	0	305,885,715	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	11,050,000	11,050,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	291,342,499	0	0	100,000	291,242,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	291,342,499	100,000	0	0	291,242,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,852,234,970	0	10,950,000	0	2,863,184,970	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,852,234,970	0	10,950,000	0	2,863,184,970
	TOTAL	54,864,217,260	54,864,217,260	21,669,012,996	21,669,012,996	59,852,561,830	59,852,561,830

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

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