

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 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	6,062,989,361	0	22,511,309,742	22,654,590,229	5,919,708,874	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	672,229	0	10,492,671,498	10,493,057,077	286,650	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,062,317,132	0	12,018,638,244	12,161,533,152	5,919,422,224	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	103,862,669	0	5,380,119,240	5,377,934,978	106,046,931	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	50,990,107	0	4,160,781	2,554,777	52,596,111	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	811,129	811,129	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	25,240,821	0	13,118,346	12,540,088	25,819,079	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,362,028,984	5,362,028,984	27,631,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	6,254,559,069	6,254,559,069	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,308,053,958	5,308,053,958	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	539,586,077	539,586,077	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	405,919,034	405,919,034	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	35,165,330,227	0	138,662,003	0	35,303,992,230	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	809,982,272	0	0	0	809,982,272	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	538,411,316	0	10,019,623	0	548,430,939	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	1,935,817,793	0	32,791,069	0	1,968,608,862	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	6,599,866,330	0	95,851,311	0	6,695,717,641	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	188,803,820	0	0	0	188,803,820	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	9,303,893,222	0	120,701,401	0	9,424,594,623
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,887,400,598	0	34,273,981	0	2,921,674,579
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	570,839,173	0	7,763,588	0	578,602,761
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	314,042,501	0	3,507,277	0	317,549,778
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	503,133,826	0	1,421,459	0	504,555,285
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,099,428,696	0	13,627,589	0	1,113,056,285
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	3,713,785,822	0	60,107,507	0	3,773,893,329
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	80,492,393	0	0	0	80,492,393
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	7,438,033,882	0	38,931,123	800,144	7,476,164,861	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,438,033,882	0	38,931,123	800,144	7,476,164,861	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,056,321,058	1,794,318,010	1,766,838,021	0	3,028,841,069
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	10,374,200	812,702	597,702	0	10,159,200
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	74,751,977	22,905,414	23,312,001	0	75,158,564
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	79,977,348	71,414,625	71,502,525	0	80,065,248
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	2,137,071,393	1,096,745,148	1,127,693,811	0	2,168,020,056
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	68,144,560	68,334,612	59,864,884	0	59,674,832
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	669,987,872	511,949,246	461,022,853	0	619,061,479
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	16,013,708	22,156,263	22,844,245	0	16,701,690
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	351,373,787	6,369,525,305	6,396,764,736	0	378,613,218
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	60,344	5,345,137,554	5,366,731,874	0	21,654,664
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	165,112,650	679,739,535	760,238,154	0	245,611,269
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	15,440,625	681,999	14,935,250	0	29,693,876
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	14,839,116	27,008,045	12,168,929	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	43,553,921	224,179,648	199,513,236	0	18,887,509
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	93,578,668	92,778,524	43,177,293	0	43,977,437
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	285,573,083	0	1,350,000	0	286,923,083
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	285,573,083	0	1,350,000	0	286,923,083
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,783,637,372	31,624,502	0	0	3,752,012,870
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,783,637,372	31,624,502	0	0	3,752,012,870
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 Noviembre 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	1,742,000	0	1,000,000	0	2,742,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,742,000	0	1,000,000	0	2,742,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	55,172,861,255	31,624,502	5,371,302,962	0	60,512,539,715
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	34,213,210	0	1,865,000	0	36,078,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	55,138,648,045	31,624,502	5,369,437,962	0	60,476,461,505
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	240,346,792	0	405,919,034	0	646,265,826
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	240,346,792	0	405,919,034	0	646,265,826
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,375,519,400	0	539,586,077	0	5,915,105,477
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,131,051,007	0	516,937,235	0	5,647,988,242
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	244,468,393	0	22,648,842	0	267,117,235
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	249,985,971	0	0	0	249,985,971	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	249,985,971	0	0	0	249,985,971	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,872,751,344	0	30,375,875	15,440,625	1,887,686,594	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,872,751,344	0	30,375,875	15,440,625	1,887,686,594	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	53,651,523,286	0	5,366,731,874	0	59,018,255,160	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	23,020,183,643	0	2,210,154,149	0	25,230,337,792	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	12,236,272,466	0	1,303,673,453	0	13,539,945,919	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	18,395,067,177	0	1,852,904,272	0	20,247,971,449	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,602,889,076	0	847,387,830	21,252,129	5,429,024,777	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	62,690,261	0	31,783,251	0	94,473,512	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	330,284,867	0	44,810,455	0	375,095,322	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	37,394,128	0	0	0	37,394,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,537,743,347	0	338,966,526	612,672	1,876,097,201	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,221,994,854	0	139,762,866	17,768,120	1,343,989,600	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	279,209,477	0	32,039,965	0	311,249,442	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	902,350	0	432,000	0	1,334,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	270,750,716	0	64,165,097	0	334,915,813	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	423,026,979	0	99,630,621	1,439,046	521,218,554	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,018,431	0	0	1,432,291	48,586,140	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	193,040,418	0	48,411,481	0	241,451,899	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	64,614,172	0	19,707,611	0	84,321,783	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	131,219,076	0	27,677,957	0	158,897,033	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	298,187,224	0	12,168,929	0	310,356,153	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	75,695,339	0	12,168,929	0	87,864,268	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	222,491,885	0	0	0	222,491,885	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	1,189,244,524	0	120,701,401	0	1,309,945,925	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	1,189,244,524	0	120,701,401	0	1,309,945,925	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	10,955,488	10,955,488	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	216,581,962	0	7,600,000	0	224,181,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	216,581,962	0	7,600,000	0	224,181,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,591,837,439	0	1,677,744	1,677,744	2,591,837,439	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,591,837,439	1,677,744	1,677,744	0	2,591,837,439
923-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	1,053,409,088	0	0	0	1,053,409,088	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	1,053,409,088	0	0	0	1,053,409,088
	TOTAL	127,807,221,105	127,807,221,105	48,938,994,893	48,938,994,893	134,191,191,017	134,191,191,017

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____