

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025

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	7,912,605,726	0	6,122,731,634	6,643,706,174	7,391,631,186	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	3,061,365,817	3,061,365,817	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	7,912,605,726	0	3,061,365,817	3,582,340,357	7,391,631,186	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	400,000	0	5,060,000	400,000	5,060,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	400,000	0	5,060,000	400,000	5,060,000	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,761,931,050	0	3,214,962,532	3,059,053,930	1,917,839,652	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	2,966,135,850	2,966,135,850	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,335,352	2,335,352	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	195,113,555	0	246,491,330	50,107,460	391,497,425	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,566,817,495	0	0	40,475,268	1,526,342,227	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	5,824,240,397	0	18,000,039	0	5,842,240,436	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	1,782,408,601	0	14,588,950	0	1,796,997,551	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	580,536,913	0	3,411,089	0	583,948,002	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	1,466,675	0	0	0	1,466,675	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	1,625,160,788	0	30,196,591	0	1,655,357,379
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	223,832,527	0	3,952,564	0	227,785,091
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,170,324	0	1,107,288	0	5,277,612
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	460,344,786	0	4,848,182	0	465,192,968
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	731,071,445	0	14,244,422	0	745,315,867
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	205,741,706	0	6,044,135	0	211,785,841
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	88,472,603	745,900,609	726,622,427	0	69,194,421
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION F	0	69,194,488	0	0	0	69,194,488
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	19,278,182	19,278,182	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	483,665,013	483,665,013	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	84,860,674	84,860,674	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	154,994,588	154,994,588	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,102,152	3,102,152	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	102,638,634	3,556,090,288	3,809,191,570	0	355,739,916
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,799,115,404	2,799,115,404	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	97,453,598	199,061,069	448,198,853	0	346,591,382
215-23-00-000-000-000 M	C*P PRESTACIONES	0	0	543,669,596	543,669,596	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	207,678	207,678	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	4,382,441	14,036,541	18,000,039	0	8,345,939
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	802,595	0	0	0	802,595
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	207,678	207,678	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	207,678	207,678	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	14,306,045,419	0	0	0	14,306,045,419
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	11,066,617,704	0	0	0	11,066,617,704
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	1,074,956	207,678	2,385,352	0	3,252,630
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,074,956	207,678	2,385,352	0	3,252,630
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,072,296,011	0	2,966,085,850	0	7,038,381,861
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,072,296,011	0	2,966,085,850	0	7,038,381,861
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	342,893,192	0	246,491,330	0	589,384,522
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	342,893,192	0	245,751,026	0	588,644,218
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	740,304	0	740,304
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	543,669,596	0	543,669,596	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIO E INDE	0	0	543,669,596	0	543,669,596	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025

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	3,007,867,782	0	2,801,427,291	2,311,887	5,806,983,186	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,119,707,117	0	1,855,941,601	2,311,887	3,973,336,831	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	585,739,537	0	532,310,333	0	1,118,049,870	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	302,421,128	0	413,175,357	0	715,596,485	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	392,018,433	0	448,198,853	0	840,217,286	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,601,627	0	7,000,000	0	14,601,627	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	268,652,942	0	269,243,147	0	537,896,089	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	34,197,841	0	51,521,673	0	85,719,514	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	37,835,323	0	67,819,786	0	105,655,109	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	777,784	0	0	0	777,784	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	18,758,935	0	37,840,605	0	56,599,540	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,997,640	0	14,373,642	0	26,371,282	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,843,222	0	0	0	11,843,222	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	353,119	0	400,000	0	753,119	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	245,000	0	0	0	245,000	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	245,000	0	0	0	245,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	30,306,664	0	30,196,591	0	60,503,255	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	30,306,664	0	30,196,591	0	60,503,255	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	300,492,499	0	0	0	300,492,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	300,492,499	0	0	0	300,492,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,887,141,570	0	4,200,000	0	2,891,341,570	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,887,141,570	0	4,200,000	0	2,891,341,570
	TOTAL	23,980,249,071	23,980,249,071	17,490,852,789	17,490,852,789	27,463,223,616	27,463,223,616

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

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