

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	7,391,631,186	0	6,488,034,888	6,313,947,527	7,565,718,547	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	3,244,017,444	3,244,017,444	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	7,391,631,186	0	3,244,017,444	3,069,930,083	7,565,718,547	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	5,060,000	0	1,612,620	2,302,360	4,370,260	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	5,060,000	0	1,612,620	2,302,360	4,370,260	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,917,839,652	0	3,086,313,387	3,242,691,600	1,761,461,439	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	2,839,087,065	2,839,087,065	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	799,501	799,501	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	391,497,425	0	246,426,821	396,056,485	241,867,761	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,526,342,227	0	0	6,748,549	1,519,593,678	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	5,842,240,436	0	16,321,501	0	5,858,561,937	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	1,796,997,551	0	8,186,577	0	1,805,184,128	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	583,948,002	0	8,134,924	0	592,082,926	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	1,655,357,379	0	30,303,778	0	1,685,661,157
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	227,785,091	0	3,952,563	0	231,737,654
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,277,612	0	1,107,288	0	6,384,900
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	465,192,968	0	4,848,177	0	470,041,145
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	745,315,867	0	14,284,884	0	759,600,751
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	211,785,841	0	6,110,866	0	217,896,707
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	69,194,421	729,166,086	727,635,792	0	67,664,127
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION F	0	69,194,488	1,530,294	0	0	67,664,194
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	67	0	0	0	67	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	478,617,067	478,617,067	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	95,136,388	95,136,388	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	150,957,677	150,957,677	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,924,660	2,924,660	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	355,739,916	3,067,763,685	3,299,031,088	0	587,007,319
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,890,288,604	2,890,288,604	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	346,591,382	163,722,144	389,542,294	0	572,411,532
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	114,693	114,693	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	8,345,939	10,614,157	16,321,501	0	14,053,283
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	802,595	3,024,087	2,763,996	0	542,504
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	2,878,689	114,693	0	225,096,559
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	114,693	114,693	0	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	227,860,555	0	0	0	227,860,555
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	2,763,996	0	2,763,996	0
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	3,252,630	114,693	849,501	0	3,987,438
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,252,630	114,693	849,501	0	3,987,438
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,038,381,861	0	2,839,037,065	0	9,877,418,926
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,038,381,861	0	2,839,037,065	0	9,877,418,926
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	589,384,522	0	246,426,821	0	835,811,343
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	588,644,218	0	246,111,365	0	834,755,583
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	740,304	0	315,456	0	1,055,760
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	543,669,596	0	0	0	543,669,596	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIO E INDE	543,669,596	0	0	0	543,669,596	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,806,983,186	0	2,893,140,442	2,851,838	8,697,271,790	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,973,336,831	0	1,854,302,089	2,851,838	5,824,787,082	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,118,049,870	0	523,463,694	0	1,641,513,564	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	715,596,485	0	515,374,659	0	1,230,971,144	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	840,217,286	0	396,546,594	7,004,300	1,229,759,580	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,601,627	0	14,000,000	7,000,000	21,601,627	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	537,896,089	0	197,144,301	0	735,040,390	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	85,719,514	0	71,512,184	4,300	157,227,398	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	105,655,109	0	14,846,987	0	120,502,096	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	56,599,540	0	49,597,112	0	106,196,652	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,371,282	0	11,004,718	0	37,376,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,843,222	0	0	0	11,843,222	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,179,520	0	2,179,520	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	753,119	0	36,261,772	0	37,014,891	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	60,503,255	0	30,303,778	0	90,807,033	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	60,503,255	0	30,303,778	0	90,807,033	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	17,413,100	17,413,100	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	300,492,499	0	7,000,000	0	307,492,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	300,492,499	0	7,000,000	0	307,492,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,891,341,570	0	10,413,100	0	2,901,754,670	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,891,341,570	0	10,413,100	0	2,901,754,670
	TOTAL	27,463,223,616	27,463,223,616	16,729,609,463	16,729,609,463	30,826,876,297	30,826,876,297

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

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