

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	7,565,718,547	0	11,343,304,602	10,456,109,280	8,452,913,869	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	5,671,652,301	5,671,652,301	0	0
111-03-00-000-000-000 M	CUENTA CORRIENTE	7,565,718,547	0	5,671,652,301	4,784,456,979	8,452,913,869	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,370,260	0	2,620,740	2,243,980	4,747,020	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,370,260	0	2,620,740	2,243,980	4,747,020	0
115-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,761,461,439	0	5,634,745,339	5,669,958,904	1,726,247,874	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,349,832,290	5,349,832,290	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	812,778	812,778	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	241,867,761	0	284,100,271	276,841,020	249,127,012	0
115-12-00-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,519,593,678	0	0	42,472,816	1,477,120,862	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	5,858,561,937	0	147,971,320	0	6,006,533,257	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	33,092,400	0	894,442,741	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,805,184,128	0	64,383,678	0	1,869,567,806	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	592,082,926	0	50,495,242	0	642,578,168	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,685,661,157	0	30,204,944	0	1,715,866,101
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	231,737,654	0	3,938,894	0	235,676,548
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,384,900	0	1,173,952	0	7,558,852
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	470,041,145	0	4,848,182	0	474,889,327
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	759,600,751	0	14,209,155	0	773,809,906
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	217,896,707	0	6,034,761	0	223,931,468
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	978,127,664	978,127,664	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	RECAUDACIÓN DEL	67	0	0	0	67	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCION PREVISI	0	0	658,661,124	658,661,124	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	163,689,642	163,689,642	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCION VOLUNT	0	0	152,669,178	152,669,178	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,107,720	3,107,720	0	0
215-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	587,007,319	4,782,386,822	4,870,956,827	0	675,577,324
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	4,001,431,304	4,001,431,304	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	572,411,532	726,309,389	721,415,425	0	567,517,568
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	138,778	138,778	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C*P ADQUISICION D	0	14,053,283	53,964,847	147,971,320	0	108,059,756
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	542,504	542,504	0	0	0
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	225,096,559	138,778	138,778	0	227,860,555
221-03-00-000-000-000 M	IVA DEBITO FISCAL	0	0	138,778	138,778	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	2,763,996	0	0	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	14,306,045,419	0	0	0	14,303,281,423
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	11,063,853,708
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	3,987,438	138,778	9,863,795	0	13,712,455
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,987,438	138,778	9,863,795	0	13,712,455
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,877,418,926	0	5,340,781,273	0	15,218,200,199
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	9,877,418,926	0	5,340,781,273	0	15,218,200,199
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	835,811,343	0	284,100,271	0	1,119,911,614
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	834,755,583	0	283,735,759	0	1,118,491,342
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,055,760	0	364,512	0	1,420,272
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	8,697,271,790	0	4,003,064,101	1,632,797	12,698,703,094	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	5,824,787,082	0	2,731,003,627	1,632,797	8,554,157,912	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,641,513,564	0	691,800,497	0	2,333,314,061	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,230,971,144	0	580,259,977	0	1,811,231,121	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,229,759,580	0	722,007,325	591,900	1,951,175,005	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,440,000	0	1,440,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	21,601,627	0	12,860,750	0	34,462,377	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	735,040,390	0	493,804,142	0	1,228,844,532	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	157,227,398	0	41,818,309	23,170	199,022,537	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	120,502,096	0	31,280,214	531,300	151,251,010	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	777,784	0	379,610	0	1,157,394	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	106,196,652	0	120,056,283	37,430	226,215,505	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,376,000	0	11,000,628	0	48,376,628	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	2,179,520	0	0	0	2,179,520	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	37,014,891	0	9,367,389	0	46,382,280	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	90,807,033	0	30,204,944	0	121,011,977	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	90,807,033	0	30,204,944	0	121,011,977	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	3,339,726	3,339,726	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	307,492,499	0	700,000	300,000	307,892,499	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	307,492,499	300,000	700,000	0	307,892,499
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,901,754,670	0	2,339,726	0	2,904,094,396	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.G	0	2,901,754,670	0	2,339,726	0	2,904,094,396
	TOTAL	30,826,876,297	30,826,876,297	27,648,050,139	27,648,050,139	36,580,233,537	36,580,233,537

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR

Fecha, _____