

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

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	3,916,210,618	0	28,899,793,340	27,168,954,403	5,647,049,555	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	90,407,784	0	13,640,061,232	13,728,162,410	2,306,606	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,825,802,834	0	15,259,732,108	13,440,791,993	5,644,742,949	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	42,527,153	0	7,144,837,154	7,132,976,630	54,387,677	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,365,422	0	1,200,000	1,365,511	1,199,911	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	356,773	356,773	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	13,241,235	0	12,026,035	0	25,267,270	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,920,496	0	7,131,254,346	7,131,254,346	27,920,496	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	7,911,165,092	7,792,508,661	118,656,431	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	7,426,298,565	7,426,298,565	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	484,866,527	366,210,096	118,656,431	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	46,331,724	0	0	0	46,331,724	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO DE RE	46,331,724	0	0	0	46,331,724	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	35,512,247,465	0	12,511,330	0	35,524,758,795	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	573,816,144	0	3,347,458	0	577,163,602	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	2,010,402,805	0	0	0	2,010,402,805	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	6,836,793,728	0	9,163,872	0	6,845,957,600	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	DEPRECIACION ACU	0	9,548,433,817	0	124,059,455	0	9,672,493,272
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,955,948,560	0	34,273,981	0	2,990,222,541
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	586,366,349	0	7,763,588	0	594,129,937
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	321,353,752	0	3,896,959	0	325,250,711
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	505,976,744	0	1,421,459	0	507,398,203
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,127,191,730	0	14,135,445	0	1,141,327,175
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	3,836,334,076	0	62,568,023	0	3,898,902,099
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	7,509,821,834	0	47,158,336	0	7,556,980,170	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,509,821,834	0	47,158,336	0	7,556,980,170	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,490,355,340	185,435,718	1,758,568,308	0	3,063,487,930
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	0	356,773	356,773	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	74,751,978	0	-1	0	74,751,977
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	79,391,312	44,917,639	44,917,639	0	79,391,312
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	1,087,208,589	0	1,095,454,261	0	2,182,662,850
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,103	0	75,712,106	0	75,713,209
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	233,326,055	102,607,903	521,250,430	0	651,968,582
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	15,676,303	37,553,403	20,877,100	1,000,000	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	7,622,941,790	7,933,917,995	0	310,976,205
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	7,141,172,720	7,141,172,720	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	153,969,641	318,248,968	0	164,279,327
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	24,304,937	24,663,937	0	359,000
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	0	0	47,158,336	0	47,158,336
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	0	303,494,492	402,674,034	0	99,179,542
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	285,573,083	0	0	0	285,573,083
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	285,573,083	0	0	0	285,573,083
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,123,062,402	432,156,718	0	0	3,690,905,684
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,720,388,368	29,482,684	0	0	3,690,905,684
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	402,674,034	402,674,034	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	44,836,265,599	1,537,859,048	1,537,859,048	0	44,836,265,599
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	39,539,902,616	0	0	0	39,539,902,616
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	6,834,222,031	1,537,859,048	0	0	5,296,362,983
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	1,537,859,048	0	0	1,537,859,048	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	29,482,684	7,485,263,933	0	7,455,781,249

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

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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	29,482,684	7,485,263,933	0	7,455,781,249
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	484,866,527	0	484,866,527
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	441,913,491	0	441,913,491
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	17,476,975	0	17,476,975
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	25,476,061	0	25,476,061
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	7,141,172,720	0	7,141,172,720	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	2,772,083,890	0	2,772,083,890	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	1,624,446,659	0	1,624,446,659	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	2,744,642,171	0	2,744,642,171	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	330,432,435	30,860	330,401,575	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,668,678	0	1,668,678	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	0	0	438,813	0	438,813	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	50,549,723	0	50,549,723	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	116,221,315	30,860	116,190,455	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,225,300	0	2,225,300	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	71,400	0	71,400	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	10,524,926	0	10,524,926	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	83,606,173	0	83,606,173	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	53,035,000	0	53,035,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	297,500	0	297,500	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	11,793,607	0	11,793,607	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	124,059,455	0	124,059,455	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	124,059,455	0	124,059,455	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	18,160,000	18,160,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	224,281,962	0	14,800,000	2,000,000	237,081,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	224,281,962	2,000,000	14,800,000	0	237,081,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,622,464,143	0	1,360,000	0	2,623,824,143	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,622,464,143	0	1,360,000	0	2,623,824,143
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	65,721,704,482	65,721,704,482	61,437,165,820	61,437,165,820	73,715,664,742	73,715,664,742

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____