

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2025**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		7,911,165,092	7,792,508,661	118,656,431	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,426,298,565	7,426,298,565		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	484,866,527	366,210,096	118,656,431	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		7,622,941,790	7,933,917,995		310,976,205
215-21	GASTOS EN PERSONAL	7,141,172,720	7,141,172,720		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153,969,641	318,248,968		164,279,327
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	24,304,937	24,663,937		359,000
215-31	INICIATIVA DE INVERSION		47,158,336		47,158,336
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	303,494,492	402,674,034		99,179,542

MOVIMIENTOS DE FONDO		28,899,793,340	27,168,954,403	5,647,049,555	
111-01	CAJA	13,640,061,232	13,728,162,410	2,306,606	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	15,259,732,108	13,440,791,993	5,644,742,949	

Cuentas Complementarias		7,330,272,872	8,891,544,938	101,719,401	3,350,061,013
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,200,000	1,365,511	1,199,911	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	356,773	356,773		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	12,026,035		25,267,270	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,131,254,346	7,131,254,346	27,920,496	
116-02	DETRIMENTO DE RECURSOS DISPONIB			46,331,724	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	356,773	356,773		
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI		-1		74,751,977
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	44,917,639	44,917,639		79,391,312
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		1,095,454,261		2,182,662,850
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		75,712,106		75,713,209
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	102,607,903	521,250,430		651,968,582
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	37,553,403	20,877,100	1,000,000	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				285,573,083

DEUDA		432,156,718			3,690,905,684
221-05	OBLIG.CON SUBSECRETARIA EDUCACI	29,482,684			3,690,905,684
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	402,674,034			

BIENES		12,511,330	124,059,455	48,781,310,242	9,672,493,272
141-01	EDIFICACIONES			24,365,825,511	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P			809,982,272	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,347,458		577,163,602	
141-05	VEHICULOS			591,524,855	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			2,010,402,805	
141-07	HERRAMIENTAS			135,098,330	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2025**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	9,163,872		6,845,957,600	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA			188,803,820	
142-01	TERRENOS			13,039,185,072	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICAC		34,273,981		2,990,222,541
149-02	DEP.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIP.P/		7,763,588		594,129,937
149-04	DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS Y EQU		3,896,959		325,250,711
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC		1,421,459		507,398,203
149-06	DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y ENSE		14,135,445		1,141,327,175
149-07	DEPRECIACION ACUM.HERRAMIENTAS				134,770,213
149-08	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMPUTAC		62,568,023		3,898,902,099
149-09	DEPREC.ACUMULADA EQUIPOS COMUNI				80,492,393
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION			217,366,375	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		9,210,164,678	9,508,020,368	15,152,613,920	52,776,913,375
161-02	PROYECTOS	47,158,336		7,556,980,170	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				39,539,902,616
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	1,537,859,048			5,296,362,983
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,537,859,048		
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	29,482,684	7,485,263,933		7,455,781,249
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		441,913,491		441,913,491
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,476,975		17,476,975
461-04	OTROS INGRESOS		25,476,061		25,476,061
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,772,083,890		2,772,083,890	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	1,624,446,659		1,624,446,659	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,744,642,171		2,744,642,171	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,668,678		1,668,678	
532-02	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	438,813		438,813	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	50,549,723		50,549,723	
532-05	SERVICIOS BASICOS	116,221,315	30,860	116,190,455	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	2,225,300		2,225,300	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	71,400		71,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,524,926		10,524,926	
532-09	ARRIENDOS	83,606,173		83,606,173	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	53,035,000		53,035,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	297,500		297,500	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	11,793,607		11,793,607	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	124,059,455		124,059,455	

Cuentas de Orden		18,160,000	18,160,000	3,914,315,193	3,914,315,193
921-01	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIE	14,800,000	2,000,000	237,081,962	
921-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN	2,000,000	14,800,000		237,081,962
921-03	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR FI	1,360,000		2,623,824,143	
921-04	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN		1,360,000		2,623,824,143
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR			1,053,409,088	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN				1,053,409,088

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :				
Cuentas					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES				73,715,664,742	73,715,664,742
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		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
ALCALDE