

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 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	5,647,049,555	0	21,750,424,759	21,214,042,865	6,183,431,449	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,306,606	0	10,345,377,702	10,347,498,217	186,091	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,644,742,949	0	11,405,047,057	10,866,544,648	6,183,245,358	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	54,387,677	0	5,316,138,123	5,314,429,254	56,096,546	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,199,911	0	0	0	1,199,911	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	526,928	526,928	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	25,267,270	0	13,734,904	12,026,035	26,976,139	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,920,496	0	5,301,876,291	5,301,876,291	27,920,496	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	118,656,431	0	6,160,454,397	6,076,026,991	203,083,837	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,795,722,642	5,795,722,642	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	118,656,431	0	364,731,755	280,304,349	203,083,837	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	DETIMENTO DE RE	46,331,724	0	0	0	46,331,724	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	35,524,758,795	0	1,639,808	0	35,526,398,603	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	577,163,602	0	1,639,808	0	578,803,410	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	6,845,957,600	0	0	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	9,672,493,272	0	124,105,005	0	9,796,598,277
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,990,222,541	0	34,273,981	0	3,024,496,522
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	594,129,937	0	7,763,588	0	601,893,525
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	325,250,711	0	3,942,509	0	329,193,220
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	507,398,203	0	1,421,459	0	508,819,662
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,141,327,175	0	14,135,445	0	1,155,462,620
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	3,898,902,099	0	62,568,023	0	3,961,470,122
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	7,556,980,170	0	66,933,538	0	7,623,913,708	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,556,980,170	0	66,933,538	0	7,623,913,708	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,063,487,930	1,704,505,051	1,653,944,975	0	3,012,927,854
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	0	526,928	526,928	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	74,751,977	923,525	923,524	0	74,751,976
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	79,391,312	4,177,107	4,177,112	0	79,391,317
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	2,182,662,850	1,095,454,261	1,040,866,106	0	2,128,074,695
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	75,713,209	75,712,106	64,713,951	0	64,715,054
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	651,968,582	521,253,225	521,875,870	0	652,591,227
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	1,000,000	0	6,457,899	20,861,484	0	13,403,585
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	310,976,205	5,480,399,672	5,516,503,556	0	347,080,089
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	5,275,156,335	5,275,156,335	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	164,279,327	157,298,384	146,129,420	0	153,110,363
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	461,992	461,992	0	0
215-25-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	142,463	0	142,463
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	26,040,000	26,040,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	359,000	359,000	1,639,808	0	1,639,808
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	47,158,336	0	66,933,538	0	114,091,874
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	99,179,542	21,083,961	0	0	78,095,581
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	285,573,083	6,976,480	0	0	278,596,603
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	285,573,083	6,976,480	0	0	278,596,603
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,690,905,684	29,482,684	0	0	3,661,423,000
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,690,905,684	29,482,684	0	0	3,661,423,000
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	44,836,265,599	0	0	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	5,296,362,983	0	0	0	5,296,362,983

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 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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,455,781,249	29,482,684	5,854,688,010	0	13,280,986,575
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	218,000	0	218,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,455,781,249	29,482,684	5,854,470,010	0	13,280,768,575
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	484,866,527	0	364,731,755	0	849,598,282
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	441,913,491	0	306,493,377	0	748,406,868
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	17,476,975	0	5	0	17,476,980
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,476,061	0	58,238,373	0	83,714,434
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	142,463	0	142,463	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	0	0	142,463	0	142,463	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	461,992	0	461,992	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	461,992	0	461,992	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,141,172,720	0	5,275,156,335	0	12,416,329,055	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,772,083,890	0	2,315,782,487	0	5,087,866,377	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,624,446,659	0	1,367,138,961	0	2,991,585,620	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,744,642,171	0	1,592,234,887	0	4,336,877,058	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	330,401,575	0	146,148,081	18,661	476,530,995	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,668,678	0	36,000	0	1,704,678	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	438,813	0	37,299,114	0	37,737,927	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50,549,723	0	500,544	0	51,050,267	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	116,190,455	0	83,102,880	18,661	199,274,674	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,225,300	0	0	0	2,225,300	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	71,400	0	0	0	71,400	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	10,524,926	0	136,364	0	10,661,290	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	83,606,173	0	1,978,833	0	85,585,006	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	53,035,000	0	23,094,346	0	76,129,346	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	297,500	0	0	0	297,500	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	11,793,607	0	0	0	11,793,607	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	26,040,000	0	26,040,000	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	26,040,000	0	26,040,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	124,059,455	0	124,105,005	0	248,164,460	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	124,059,455	0	124,105,005	0	248,164,460	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	489,436,287	489,436,287	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	237,081,962	0	350,000	100,000	237,331,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	237,081,962	100,000	350,000	0	237,331,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,623,824,143	0	487,639,087	1,347,200	3,110,116,030	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,623,824,143	1,347,200	487,639,087	0	3,110,116,030
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	73,715,664,742	73,715,664,742	46,607,927,359	46,607,927,359	80,464,333,359	80,464,333,359

MARIA AREVALO DURAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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