

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		6,384,490,355	6,527,668,332	59,905,860	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,988,720,924	5,988,720,924		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	395,769,431	538,947,408	59,905,860	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,757,669,115	6,887,905,526		477,316,500
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,533,104,833	5,533,104,833		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	471,586,408	631,952,347		313,476,302
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	537,964,344	537,964,344		
215-25	INTEGROS AL FISCO		102,443		244,906
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,169,777	10,169,777		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	87,128,327	104,233,215		18,744,696
215-31	INICIATIVA DE INVERSION	60,621,278	70,378,567		123,849,163
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	57,094,148			21,001,433

MOVIMIENTOS DE FONDO		23,465,727,454	22,657,222,193	6,991,936,710	
111-01	CAJA	11,257,708,465	11,257,410,765	483,791	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	12,208,018,989	11,399,811,428	6,991,452,919	

Cuentas Complementarias		6,261,991,625	7,300,497,669	161,029,436	4,388,631,667
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	46,520,500	446,321	47,274,090	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	995,153	995,153		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	13,993,904	1,466,917	39,503,126	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,527,060,911	5,527,060,911	27,920,496	
116-02	DETRIMENTO DE RECURSOS DISPONIB			46,331,724	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	995,153	995,153		
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI	397,911	445,573		74,799,638
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	81,209,208	83,821,391		82,003,500
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	32,709,355	1,051,140,614		3,146,505,954
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	64,738,305	64,834,957		64,811,706
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	473,156,971	520,496,275		699,930,531
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	20,214,254	15,302,540		8,491,871
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		33,491,864		312,088,467

DEUDA		29,482,684	250,962,380		3,882,902,696
221-05	OBLIG.CON SUBSECRETARIA EDUCACI	29,482,684	250,962,380		3,882,902,696

BIENES		96,692,036	138,285,863	48,879,642,086	9,934,884,140
141-01	EDIFICACIONES			24,365,825,511	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	1,953,406		811,935,678	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,351,346		582,154,756	
141-05	VEHICULOS			591,524,855	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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
141-06	MUEBLES Y ENSERES	3,502,384		2,013,905,189	
141-07	HERRAMIENTAS			135,098,330	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	87,884,900		6,933,842,500	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA			188,803,820	
142-01	TERRENOS			13,039,185,072	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICAC		34,273,981		3,058,770,503
149-02	DEP.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIP.P/		7,786,843		609,680,368
149-04	DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS Y EQU		3,971,643		333,164,863
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC		1,421,459		510,241,121
149-06	DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y ENSE		14,177,140		1,169,639,760
149-07	DEPRECIACION ACUM.HERRAMIENTAS				134,770,213
149-08	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMPUTAC		66,247,694		4,027,717,816
149-09	DEPREC.ACUMULADA EQUIPOS COMUNI		10,407,103		90,899,496
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION			217,366,375	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		6,959,282,843	6,192,794,149	27,721,082,026	65,129,861,115
161-02	PROYECTOS	70,378,567		7,694,292,275	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				39,539,902,616
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				5,296,362,983
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		40,000		258,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	29,482,684	5,796,683,912		19,047,969,803
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		379,070,011		1,127,476,879
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,476,980
461-04	OTROS INGRESOS		16,699,420		100,413,854
511-04	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	102,443		244,906	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	537,964,344		538,426,336	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2,295,270,778		7,383,137,155	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	1,349,658,952		4,341,244,572	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,888,175,103		6,225,052,161	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,065,253		14,769,931	
532-02	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	13,358,327		51,096,254	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000		4,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	364,873,741		415,924,008	
532-05	SERVICIOS BASICOS	115,829,478	300,806	314,803,346	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	44,860,052		47,085,352	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	593,227		664,627	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,815,609		18,476,899	
532-09	ARRIENDOS	43,504,063		129,089,069	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	30,186,840		106,316,186	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,518,500		1,816,000	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,976,085		19,769,692	
561-01	DEVOLUCIONES	303,564		303,564	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	9,866,213		35,906,213	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	130,499,020		378,663,480	

Cuentas de Orden	13,106,576	13,106,576	4,410,569,256	4,410,569,256
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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
921-01	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIE	4,150,000	350,000	241,131,962	
921-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN	350,000	4,150,000		241,131,962
921-03	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR FI	7,259,376	1,347,200	3,116,028,206	
921-04	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN	1,347,200	7,259,376		3,116,028,206
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR			1,053,409,088	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN				1,053,409,088

OTROS PASIVOS					
----------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			88,224,165,374	88,224,165,374
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	49,968,442,688	49,968,442,688	88,224,165,374	88,224,165,374

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE