

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	6,183,431,449	0	23,465,727,454	22,657,222,193	6,991,936,710	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	186,091	0	11,257,708,465	11,257,410,765	483,791	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,183,245,358	0	12,208,018,989	11,399,811,428	6,991,452,919	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	56,096,546	0	5,588,570,468	5,529,969,302	114,697,712	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,199,911	0	46,520,500	446,321	47,274,090	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	995,153	995,153	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	26,976,139	0	13,993,904	1,466,917	39,503,126	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,920,496	0	5,527,060,911	5,527,060,911	27,920,496	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	203,083,837	0	6,384,490,355	6,527,668,332	59,905,860	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,988,720,924	5,988,720,924	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	203,083,837	0	395,769,431	538,947,408	59,905,860	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	35,526,398,603	0	96,692,036	0	35,623,090,639	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	1,953,406	0	811,935,678	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	578,803,410	0	3,351,346	0	582,154,756	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	3,502,384	0	2,013,905,189	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	87,884,900	0	6,933,842,500	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	9,796,598,277	0	138,285,863	0	9,934,884,140
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,024,496,522	0	34,273,981	0	3,058,770,503
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	601,893,525	0	7,786,843	0	609,680,368
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	329,193,220	0	3,971,643	0	333,164,863
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	508,819,662	0	1,421,459	0	510,241,121
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,155,462,620	0	14,177,140	0	1,169,639,760
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	3,961,470,122	0	66,247,694	0	4,027,717,816
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	80,492,393	0	10,407,103	0	90,899,496
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	7,623,913,708	0	70,378,567	0	7,694,292,275	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,623,913,708	0	70,378,567	0	7,694,292,275	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,012,927,854	673,421,157	1,737,036,503	0	4,076,543,200
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	0	995,153	995,153	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	74,751,976	397,911	445,573	0	74,799,638
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	79,391,317	81,209,208	83,821,391	0	82,003,500
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	2,128,074,695	32,709,355	1,051,140,614	0	3,146,505,954
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	64,715,054	64,738,305	64,834,957	0	64,811,706
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	652,591,227	473,156,971	520,496,275	0	699,930,531
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	13,403,585	20,214,254	15,302,540	0	8,491,871
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	347,080,089	6,757,669,115	6,887,905,526	0	477,316,500
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	5,533,104,833	5,533,104,833	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	153,110,363	471,586,408	631,952,347	0	313,476,302
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	537,964,344	537,964,344	0	0
215-25-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	142,463	0	102,443	0	244,906
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	10,169,777	10,169,777	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,639,808	87,128,327	104,233,215	0	18,744,696
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	114,091,874	60,621,278	70,378,567	0	123,849,163
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	78,095,581	57,094,148	0	0	21,001,433
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	278,596,603	0	33,491,864	0	312,088,467
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	278,596,603	0	33,491,864	0	312,088,467
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,661,423,000	29,482,684	250,962,380	0	3,882,902,696
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,661,423,000	29,482,684	250,962,380	0	3,882,902,696
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 Marzo 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	13,280,986,575	29,482,684	5,796,723,912	0	19,048,227,803
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	218,000	0	40,000	0	258,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	13,280,768,575	29,482,684	5,796,683,912	0	19,047,969,803
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	849,598,282	0	395,769,431	0	1,245,367,713
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	748,406,868	0	379,070,011	0	1,127,476,879
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	17,476,980	0	0	0	17,476,980
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	83,714,434	0	16,699,420	0	100,413,854
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	142,463	0	102,443	0	244,906	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	142,463	0	102,443	0	244,906	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	461,992	0	537,964,344	0	538,426,336	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	461,992	0	537,964,344	0	538,426,336	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	12,416,329,055	0	5,533,104,833	0	17,949,433,888	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,087,866,377	0	2,295,270,778	0	7,383,137,155	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,991,585,620	0	1,349,658,952	0	4,341,244,572	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,336,877,058	0	1,888,175,103	0	6,225,052,161	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	476,530,995	0	647,581,175	300,806	1,123,811,364	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,704,678	0	13,065,253	0	14,769,931	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	37,737,927	0	13,358,327	0	51,096,254	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	51,050,267	0	364,873,741	0	415,924,008	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	199,274,674	0	115,829,478	300,806	314,803,346	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,225,300	0	44,860,052	0	47,085,352	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	71,400	0	593,227	0	664,627	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	10,661,290	0	7,815,609	0	18,476,899	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	85,585,006	0	43,504,063	0	129,089,069	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	76,129,346	0	30,186,840	0	106,316,186	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	297,500	0	1,518,500	0	1,816,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	11,793,607	0	7,976,085	0	19,769,692	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	26,040,000	0	10,169,777	0	36,209,777	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	303,564	0	303,564	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	26,040,000	0	9,866,213	0	35,906,213	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	248,164,460	0	130,499,020	0	378,663,480	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	248,164,460	0	130,499,020	0	378,663,480	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	13,106,576	13,106,576	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	237,331,962	0	4,150,000	350,000	241,131,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	237,331,962	350,000	4,150,000	0	241,131,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	3,110,116,030	0	7,259,376	1,347,200	3,116,028,206	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	3,110,116,030	1,347,200	7,259,376	0	3,116,028,206
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	80,464,333,359	80,464,333,359	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
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____