

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,919,708,874	0	24,661,381,235	26,664,879,491	3,916,210,618	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	286,650	0	10,816,786,745	10,726,665,611	90,407,784	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,919,422,224	0	13,844,594,490	15,938,213,880	3,825,802,834	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	106,046,931	0	5,481,688,054	5,545,207,832	42,527,153	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	52,596,111	0	1,400,000	52,630,689	1,365,422	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	13,645,090	13,645,090	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	25,819,079	0	14,678,095	27,255,939	13,241,235	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,631,741	0	5,451,964,869	5,451,676,114	27,920,496	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	6,426,952,982	6,426,952,982	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,203,876,220	5,203,876,220	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	484,000	484,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	893,758,872	893,758,872	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	328,833,890	328,833,890	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	45,043,605	0	1,288,119	0	46,331,724	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO DE RE	45,043,605	0	1,288,119	0	46,331,724	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	35,303,992,230	0	208,255,235	0	35,512,247,465	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	548,430,939	0	25,385,205	0	573,816,144	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	1,968,608,862	0	41,793,943	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	6,695,717,641	0	141,076,087	0	6,836,793,728	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,424,594,623	0	123,839,194	0	9,548,433,817
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,921,674,579	0	34,273,981	0	2,955,948,560
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	578,602,761	0	7,763,588	0	586,366,349
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	317,549,778	0	3,803,974	0	321,353,752
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	504,555,285	0	1,421,459	0	505,976,744
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,113,056,285	0	14,135,445	0	1,127,191,730
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	3,773,893,329	0	62,440,747	0	3,836,334,076
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	7,476,164,861	0	999,733,925	966,076,952	7,509,821,834	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,476,164,861	0	999,733,925	966,076,952	7,509,821,834	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,028,841,069	3,341,200,954	1,802,715,225	0	1,490,355,340
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	10,159,200	13,509,452	3,350,252	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	75,158,564	2,104,880	1,698,294	0	74,751,978
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	80,065,248	99,793,385	99,119,449	0	79,391,312
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	2,168,020,056	2,165,941,192	1,085,129,725	0	1,087,208,589
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	59,674,832	131,292,595	71,618,866	0	1,103
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	619,061,479	905,429,393	519,693,969	0	233,326,055
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	16,701,690	23,130,057	22,104,670	0	15,676,303
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	378,613,218	6,952,847,168	6,976,907,984	0	402,674,034
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	21,654,664	5,449,362,234	5,427,707,570	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	245,611,269	1,142,571,709	1,187,952,877	0	290,992,437
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	29,693,876	30,250,112	1,056,307	0	500,071
215-25-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	54,182,802	54,202,468	0	19,666
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	338,501	0	338,501
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	18,887,509	271,965,463	271,993,288	0	18,915,334
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	43,977,437	4,514,848	33,656,973	0	73,119,562
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	18,788,463	0	0	0	18,788,463
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	286,923,083	2,750,000	1,400,000	0	285,573,083
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	286,923,083	2,750,000	1,400,000	0	285,573,083
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,752,012,870	31,624,502	0	0	3,720,388,368
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,752,012,870	31,624,502	0	0	3,720,388,368
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	46,374,124,647	0	0	0	46,374,124,647

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2024

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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	0	0	0	6,834,222,031
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,742,000	0	484,000	0	3,226,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,742,000	0	484,000	0	3,226,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	60,512,539,715	31,780,127	5,267,280,849	0	65,748,040,437
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	36,078,210	0	1,590,000	0	37,668,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	60,476,461,505	31,780,127	5,265,690,849	0	65,710,372,227
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	646,265,826	0	328,833,890	0	975,099,716
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	646,265,826	0	328,833,890	0	975,099,716
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,915,105,477	0	893,758,872	0	6,808,864,349
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,647,988,242	0	851,427,900	0	6,499,416,142
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	267,117,235	0	42,330,972	0	309,448,207
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	249,985,971	0	54,202,468	0	304,188,439	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	249,985,971	0	54,202,468	0	304,188,439	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,887,686,594	0	1,056,307	0	1,888,742,901	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,887,686,594	0	1,056,307	0	1,888,742,901	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	59,018,255,160	0	5,427,707,570	0	64,445,962,730	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	25,230,337,792	0	2,286,684,013	0	27,517,021,805	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	13,539,945,919	0	1,334,130,008	0	14,874,075,927	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	20,247,971,449	0	1,806,893,549	0	22,054,864,998	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,429,024,777	0	1,255,070,530	3,379,600	6,680,715,707	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	94,473,512	0	38,159,393	0	132,632,905	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	375,095,322	0	385,148,920	0	760,244,242	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	37,394,128	0	14,065,000	0	51,459,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,876,097,201	0	309,502,147	0	2,185,599,348	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,343,989,600	0	171,586,065	0	1,515,575,665	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	311,249,442	0	77,197,135	0	388,446,577	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,334,350	0	58,310	0	1,392,660	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	334,915,813	0	66,082,779	3,379,600	397,618,992	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	521,218,554	0	25,093,080	0	546,311,634	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	48,586,140	0	6,975,773	0	55,561,913	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	241,451,899	0	99,147,908	0	340,599,807	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	84,321,783	0	12,897,633	0	97,219,416	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	158,897,033	0	49,156,387	0	208,053,420	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	310,356,153	0	338,501	0	310,694,654	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	87,864,268	0	338,501	0	88,202,769	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	222,491,885	0	0	0	222,491,885	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	1,309,945,925	0	123,839,194	0	1,433,785,119	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	1,309,945,925	0	123,839,194	0	1,433,785,119	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	30,726,704	30,726,704	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	224,181,962	0	100,000	0	224,281,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	224,181,962	0	100,000	0	224,281,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	2,591,837,439	0	30,626,704	0	2,622,464,143	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	2,591,837,439	0	30,626,704	0	2,622,464,143
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	134.191.191.017	134.191.191.017	55,041.443.575	55,041.443.575	139.256.934.984	139.256.934.984

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____