

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
	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	6,991,936,710	0	22,266,261,969	22,710,383,565	6,547,815,114	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	483,791	0	10,673,866,449	10,674,350,220	20	0
111-01-01-000-000-000 M	CAJA- SERVICIO ED	483,791	0	5,169,813,652	5,170,297,423	20	0
111-01-01-001-000-000 D	CAJA-DAEM G.INTER	483,791	0	4,424,712,469	4,425,196,240	20	0
111-01-01-002-000-000 D	CAJA-INTEGRACION	0	0	609,871,350	609,871,350	0	0
111-01-01-006-000-000 D	CAJA-SALAS CUNAS	0	0	135,229,833	135,229,833	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA-SUBV.ESCOLA	0	0	75,216,159	75,216,159	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA-REMUNERACI	0	0	5,428,836,638	5,428,836,638	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,991,452,919	0	11,592,395,520	12,036,033,345	6,547,815,094	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BCI CTA.CTE	256,808,044	0	5,170,550,525	5,331,276,535	96,082,034	0
111-03-01-001-000-000 D	BANCO BCI-DAEM G.	0	1,896,318,596	4,425,196,240	3,956,571,621	0	1,427,693,977
111-03-01-002-000-000 D	BANCO BCI-INTEGRA	0	507,158,349	609,871,350	981,327,296	0	878,614,295
111-03-01-003-000-000 D	BANCO BCI-MANTEN	885,654,653	0	0	37,920,205	847,734,448	0
111-03-01-004-000-000 D	BANCO BCI-PRORET	852,376,878	0	0	61,057,371	791,319,507	0
111-03-01-005-000-000 D	BCO.BCI-SERNAMEG	55,147,283	0	0	4,538,716	50,608,567	0
111-03-01-006-000-000 D	BCO.BCI-SALAS CUN	0	93,271,024	135,482,935	176,323,994	0	134,112,083
111-03-01-009-000-000 D	BANCO BCI-EQUIPA	6,353,898	0	0	0	6,353,898	0
111-03-01-020-000-000 D	BANCO BCI-EQUIPA	83,253,034	0	0	0	83,253,034	0
111-03-01-022-000-000 D	BANCO BCI-CONSER	43,280,771	0	0	0	43,280,771	0
111-03-01-024-000-000 D	BANCO BCI-PROYEC	3,437,500	0	0	0	3,437,500	0
111-03-01-026-000-000 D	BANCO BCI-PROY.C	99,589,384	0	0	47,158,336	52,431,048	0
111-03-01-027-000-000 D	BANCO BCI-PROY.C	324,365,291	0	0	66,378,996	257,986,295	0
111-03-01-029-000-000 D	BANCO BCI-CONSER	236,250,000	0	0	0	236,250,000	0
111-03-01-030-000-000 D	BANCO BCI-LICEO IN	125,077,327	0	0	0	125,077,327	0
111-03-01-031-000-000 D	BANCO BCI-COMPLE	38,769,994	0	0	0	38,769,994	0
111-03-02-000-000-000 D	BCO.BCI-APORTE CA	429,397	0	0	0	429,397	0
111-03-03-000-000-000 D	BCO.BCI-SUBV.ESCO	3,455,090,331	0	992,908,913	909,337,962	3,538,661,282	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI-FONDOS	11,036,646	0	0	0	11,036,646	0
111-03-05-000-000-000 M	BCO.BCI-FONDO AP	644,364,929	0	0	94,994,528	549,370,401	0
111-03-05-008-000-000 D	BANCO BCI-FAEP 20	295,488,158	0	0	0	295,488,158	0
111-03-05-014-000-000 D	BANCO BCI-FAEP 20	5,920,834	0	0	1,002,539	4,918,295	0
111-03-05-016-000-000 D	BANCO BCI-FAEP 20	66,664,830	0	0	6,113,946	60,550,884	0
111-03-05-019-000-000 D	BANCO BCI-FONDO	52,406,951	0	0	23,813,951	28,593,000	0
111-03-05-020-000-000 D	BANCO BCI-FAEP 20	223,884,156	0	0	64,064,092	159,820,064	0
111-03-06-000-000-000 D	BCO.BCI-REMUNERA	2,575,599,726	0	5,428,936,082	5,700,424,320	2,304,111,488	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO BCI -CTA.CT	2,856	0	0	0	2,856	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO BCI-CTA.CTE	48,120,990	0	0	0	48,120,990	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	114,697,712	0	5,445,833,017	5,447,313,781	113,216,948	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	47,274,090	0	3,246,321	3,395,258	47,125,153	0
114-03-03-000-000-000 D	NORA ELGUETA VAS	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-04-000-000-000 D	GOMEZ SILVA SEGU	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-05-000-000-000 D	LOYOLA MONTECIN	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-06-000-000-000 D	RAQUEL RAMIREZ S	999,911	0	0	0	999,911	0
114-03-09-000-000-000 D	LUCIA CASTRO MON	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-10-000-000-000 D	GLORIA ITURRIAGA	1,000,000	0	0	400,000	600,000	0
114-03-12-000-000-000 D	ELSA CACERES TOL	1,000,000	0	0	400,000	600,000	0
114-03-13-000-000-000 D	SARA CARREÑO LAR	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-15-000-000-000 D	CORREA FAUNDEZ P	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-17-000-000-000 D	VILLABLANCA VALDE	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-19-000-000-000 D	CASTRO SANCHEZ L	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-20-000-000-000 D	ALVEAR URRUTIA M	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-22-000-000-000 D	MORALES GALINDO	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-23-000-000-000 D	POBLETE BARRIENT	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-24-000-000-000 D	PFEIFFER SAEZ ALE	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-26-000-000-000 D	INGRID SOTO CHAC	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-29-000-000-000 D	JUAN HERNANDEZ T	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-34-000-000-000 D	HERRERA BLANCO P	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-36-000-000-000 D	HAEFNER VELASQU	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-43-000-000-000 D	FRESIA MARGARITA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-44-000-000-000 D	URZUA ARAVENA ED	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-45-000-000-000 D	MIGUEL MORAGA NE	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-47-000-000-000 D	MARIA TAPIA NEIRA -	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-48-000-000-000 D	NANCY MADARIAGA	1,000,000	0	0	600,000	400,000	0
114-03-49-000-000-000 D	ANDREA QUEVEDO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-50-000-000-000 D	PAULA OLAVE SEGU	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-51-000-000-000 D	LIDIA HENRIQUEZ O	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-52-000-000-000 D	LETICIA ESCOBARI	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-53-000-000-000 D	JORGE ARRIAGADA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-54-000-000-000 D	CLAUDIO MUÑOZ PR	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-55-000-000-000 D	MARIA CRUZ VALDE	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-58-000-000-000 D	PAOLA RIQUELME J	274,179	0	446,321	595,258	125,242	0
114-03-60-000-000-000 D	MARIA LEON ROJAS-	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-61-000-000-000 D	ANGEL POBLETE QU	400,000	0	0	0	400,000	0
114-03-62-000-000-000 D	MARIA V. AGUILERA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-63-000-000-000 D	NORAMBUENA MEN	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-65-000-000-000 D	GUTIERREZ GONZAL	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-67-000-000-000 D	LUZ RUIZ NUÑEZ -GI	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-68-000-000-000 D	MARIA CONSUELO P	1,000,000	0	0	400,000	600,000	0
114-03-70-000-000-000 D	VERONICA MERA M	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-71-000-000-000 D	ANGEL GONZALEZ A	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-75-000-000-000 D	CAROLINA BRAVO C	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-76-000-000-000 D	JORGE MUÑOZ SEG	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-77-000-000-000 D	JOSE HERNANDEZ S	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-78-000-000-000 D	OSVALDO ROJAS SA	1,000,000	0	0	400,000	600,000	0
114-03-79-000-000-000 D	MOYA GALDAMES J	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-85-000-000-000 D	MARIA CORREA SEP	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-86-000-000-000 D	CARLOS PEREZ VEL	600,000	0	0	600,000	0	0
114-03-87-000-000-000 D	BAEZA GONZALEZ C	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-88-000-000-000 D	MARCO GALLARDO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-92-000-000-000 D	LORENZO SOTELO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-93-000-000-000 D	MARITZA VARELA R	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-95-000-000-000 D	ANA ARRIOLA LOBO	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-96-000-000-000 D	ROSA OSES ARCE -	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-97-000-000-000 D	MARIA HERNANDEZ	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-98-000-000-000 D	MAURICIO SOTO CA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	1,087,981	1,087,981	0	0
114-05-01-000-000-000 D	BIENESTAR-REEMB	0	0	1,087,981	1,087,981	0	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	39,503,126	0	13,825,215	13,993,904	39,334,437	0
114-06-01-000-000-000 D	ASIGNACION FAMILI	39,503,126	0	13,825,215	13,993,904	39,334,437	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	27,920,496	0	5,427,673,500	5,428,836,638	26,757,358	0
114-08-03-000-000-000 D	OTROS	38,114,923	0	0	0	38,114,923	0
114-08-10-000-000-000 D	TRASPASO PAGO R	0	10,483,182	5,427,673,500	5,428,836,638	0	11,646,320
114-08-16-000-000-000 D	DEUDORES-IMPUES	153,117	0	0	0	153,117	0
114-08-17-000-000-000 D	REGULARIZACION BI	135,638	0	0	0	135,638	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	59,905,860	0	5,985,889,436	6,045,795,296	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,494,266,007	5,494,266,007	0	0
115-05-01-000-000-000 M	DEL SECTOR PRIVA	0	0	220,000	220,000	0	0
115-05-01-004-000-000 D	APORTE PARA COM	0	0	220,000	220,000	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,494,046,007	5,494,046,007	0	0
115-05-03-003-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	4,892,867,497	4,892,867,497	0	0
115-05-03-003-001-000 M	SUBVENCION DE ES	0	0	3,374,580,643	3,374,580,643	0	0
115-05-03-003-001-001 D	SUBVENCION BASE	0	0	2,270,332,294	2,270,332,294	0	0
115-05-03-003-001-002 D	BONIFICACION POR	0	0	554,827,800	554,827,800	0	0
115-05-03-003-001-003 D	ASIG.TRAMO DESAR	0	0	235,950,810	235,950,810	0	0
115-05-03-003-001-004 D	ASIG.RECONOC.EST	0	0	194,846,590	194,846,590	0	0
115-05-03-003-001-006 D	SNED	0	0	118,086,723	118,086,723	0	0
115-05-03-003-001-008 D	BONO RENTAS MINI	0	0	536,426	536,426	0	0
115-05-03-003-002-000 D	SUBVENCION DE ES	0	0	536,228,801	536,228,801	0	0
115-05-03-003-003-000 D	ANTICIPOS DE LA SU	0	0	-31,225,479	-31,225,479	0	0
115-05-03-003-004-000 D	SUBVENCION ESCOL	0	0	987,166,693	987,166,693	0	0
115-05-03-003-999-000 M	OTROS	0	0	26,116,839	26,116,839	0	0
115-05-03-003-999-999 D	OTROS	0	0	26,116,839	26,116,839	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-004-000-000 M	DE LA JUNTA NACIO	0	0	100,770,429	100,770,429	0	0
115-05-03-004-001-000 M	CONVENIOS EDUCA	0	0	100,770,429	100,770,429	0	0
115-05-03-004-001-001 D	SUBVENCION MENS	0	0	74,910,401	74,910,401	0	0
115-05-03-004-001-002 D	CARRERA DOCENTE	0	0	15,350,718	15,350,718	0	0
115-05-03-004-001-003 D	HOMOLOGACION RE	0	0	10,509,310	10,509,310	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	200,408,081	200,408,081	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0	200,408,081	200,408,081	0	0
115-05-03-007-999-005 D	BONO ESCOLARIDA	0	0	155,807,570	155,807,570	0	0
115-05-03-007-999-010 D	SUBDERE-BONO FIS	0	0	44,600,511	44,600,511	0	0
115-05-03-101-000-000 D	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	59,905,860	0	491,623,429	551,529,289	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	59,905,860	0	479,445,369	539,351,229	0	0
115-08-01-002-000-000 D	RECUPERACIONES	59,905,860	0	479,445,369	539,351,229	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	12,178,060	12,178,060	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	12,178,060	12,178,060	0	0
115-08-99-999-007-000 D	REINT.REMUNERACI	0	0	11,960,231	11,960,231	0	0
115-08-99-999-999-000 D	OTROS	0	0	217,829	217,829	0	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	DETRIMENTO DE RE	46,331,724	0	0	0	46,331,724	0
116-02-01-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	46,331,724	0	0	0	46,331,724	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	35,623,090,639	0	32,633,341	0	35,655,723,980	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	811,935,678	0	4,450,945	0	816,386,623	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	582,154,756	0	0	0	582,154,756	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	591,524,855	0	0	0	591,524,855	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	591,524,855	0	0	0	591,524,855	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	2,013,905,189	0	230,671	0	2,014,135,860	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	6,933,842,500	0	27,951,725	0	6,961,794,225	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	9,934,884,140	0	129,987,047	0	10,064,871,187
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,058,770,503	0	34,273,981	0	3,093,044,484
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQUINA	0	609,680,368	0	7,839,830	0	617,520,198
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	333,164,863	0	3,971,643	0	337,136,506
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	510,241,121	0	1,421,459	0	511,662,580
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	510,241,121	0	1,421,459	0	511,662,580
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	1,169,639,760	0	14,236,321	0	1,183,876,081
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	4,027,717,816	0	66,757,084	0	4,094,474,900
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULAD	0	90,899,496	0	1,486,729	0	92,386,225
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	7,694,292,275	0	136,415,293	0	7,830,707,568	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	7,694,292,275	0	136,415,293	0	7,830,707,568	0
161-02-04-000-000-000 D	PROYECTOS-OBRA	174,158,610	0	136,415,293	0	310,573,903	0
161-02-05-000-000-000 D	PROYECTOS-EQUIP	10,311,831	0	0	0	10,311,831	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	7,509,821,834	0	0	0	7,509,821,834	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	4,076,543,200	1,735,717,764	1,833,232,316	0	4,174,057,752
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	0	1,087,981	0	1,087,981	0
214-05-01-000-000-000 D	BIENESTAR-REEMB	0	0	1,087,981	0	1,087,981	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	74,799,638	1,210,796	16	0	73,588,858
214-07-01-000-000-000 D	DEPOSITOS Y/O ABO	0	76,691,769	0	0	0	76,691,769
214-07-04-000-000-000 D	DEVOLUCION DE RE	1,945,406	0	1,210,796	0	3,156,202	0
214-07-05-000-000-000 D	AJUSTE SENCILLO	310	0	0	16	294	0
214-07-06-000-000-000 D	CHEQUES PAGADOS	167	0	0	0	167	0
214-07-07-000-000-000 D	CHEQUES PAGADOS	0	53,768	0	0	0	53,768
214-07-08-000-000-000 D	ABONOS REGISTRA	0	34	0	0	0	34
214-07-09-000-000-000 D	DEVOLUCION POR	50	0	0	0	50	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	82,003,500	79,408,926	78,277,164	0	80,871,738

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-01-000-000-000 D	CHEQUES CADUCAD	1,513,086	0	0	0	1,513,086	0
214-09-02-000-000-000 D	OTROS	1,933,432	0	0	0	1,933,432	0
214-09-03-000-000-000 D	MULTAS A CONTRAT	1,000	0	0	0	1,000	0
214-09-06-000-000-000 D	CHEQUES NULOS	174,654	0	0	0	174,654	0
214-09-07-000-000-000 D	CTA.TRANSIT.-INGR	0	4,889,784	0	0	0	4,889,784
214-09-08-000-000-000 D	DEVOLUCION A PRO	0	1,045,713	0	0	0	1,045,713
214-09-14-000-000-000 D	TRASPASO LICENCI	0	5	75,216,159	75,216,159	0	5
214-09-18-000-000-000 D	TRASPASO LIC.MEDI	0	79,708,670	4,192,767	3,061,005	0	78,576,908
214-09-25-000-000-000 D	TRASPASO REGULA	18,500	0	0	0	18,500	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	3,146,505,954	1,053,275,987	1,143,713,977	0	3,236,943,944
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	64,811,706	64,853,944	70,086,651	0	70,044,413
214-11-01-000-000-000 D	14.5 % RETENC.BOL	0	3,163,588	3,163,588	2,005,880	0	2,005,880
214-11-03-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO F	0	58,903,004	58,945,242	65,470,100	0	65,427,862
214-11-06-000-000-000 D	3% RETENCION ADIC	0	2,733,820	2,733,820	2,599,333	0	2,599,333
214-11-07-000-000-000 D	1% INTERES PENAL	0	3,760	3,760	3,775	0	3,775
214-11-08-000-000-000 D	1% INTERES RES. 22	0	7,534	7,534	7,563	0	7,563
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	699,930,531	519,742,934	522,517,168	0	702,704,765
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	8,491,871	16,137,196	18,637,340	0	10,992,015
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	477,316,500	6,555,456,788	6,465,663,526	0	387,523,238
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	5,800,334,015	5,800,334,015	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	2,420,584,699	2,420,584,699	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	2,333,947,356	2,333,947,356	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDO BASE	0	0	865,319,742	865,319,742	0	0
215-21-01-001-008-000 M	ASIGNACION DE NIV	0	0	6,440	6,440	0	0
215-21-01-001-008-002 D	PLANILLA COMPLEM	0	0	6,440	6,440	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	956,921	956,921	0	0
215-21-01-001-014-005 D	BONIFICACION ART.	0	0	935,196	935,196	0	0
215-21-01-001-014-007 D	REMUNERACION ADI	0	0	21,725	21,725	0	0
215-21-01-001-046-000 D	ASIGNACION DE EXP	0	0	284,786,527	284,786,527	0	0
215-21-01-001-047-000 D	ASIGNACION POR T	0	0	452,598,870	452,598,870	0	0
215-21-01-001-048-000 D	ASIG.RECONOC.DO	0	0	123,431,671	123,431,671	0	0
215-21-01-001-049-000 M	ASIG.RESPONSAB.DI	0	0	48,783,369	48,783,369	0	0
215-21-01-001-049-001 D	ASIGNACION POR R	0	0	14,436,458	14,436,458	0	0
215-21-01-001-049-002 D	ASIGNACION DE RES	0	0	34,346,911	34,346,911	0	0
215-21-01-001-050-000 D	BONIFICACION POR	0	0	459,802,519	459,802,519	0	0
215-21-01-001-051-000 D	BONIFICACION DE E	0	0	69,254,027	69,254,027	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0	29,007,270	29,007,270	0	0
215-21-01-001-999-003 D	BRP TITULO	0	0	330,490	330,490	0	0
215-21-01-001-999-004 D	BRP MENCION	0	0	49,996	49,996	0	0
215-21-01-001-999-007 D	ASIGNACION DE MO	0	0	36,040	36,040	0	0
215-21-01-001-999-008 D	MOVILIZACION RURA	0	0	2,144,831	2,144,831	0	0
215-21-01-001-999-012 D	ASIGNAC.TRAMO DE	0	0	591,339	591,339	0	0
215-21-01-001-999-013 D	ALTA CONCENTRACI	0	0	6,212,184	6,212,184	0	0
215-21-01-001-999-014 D	PLANILLA SUPLEM.L	0	0	549,173	549,173	0	0
215-21-01-001-999-015 D	ART.5 TRANSITORIO	0	0	18,948,181	18,948,181	0	0
215-21-01-001-999-999 D	OTRAS	0	0	145,036	145,036	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	55,123,359	55,123,359	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	55,123,359	55,123,359	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACION POR	0	0	3,871,389	3,871,389	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	2,784,198	2,784,198	0	0
215-21-01-003-002-002 D	ASIGNACION VARIAB	0	0	2,784,198	2,784,198	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	1,087,191	1,087,191	0	0
215-21-01-003-003-003 D	ASIG.ESPECIAL INCE	0	0	1,087,191	1,087,191	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	27,642,595	27,642,595	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	26,877,628	26,877,628	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACION ADICI	0	0	764,967	764,967	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	1,493,340,031	1,493,340,031	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	1,454,665,105	1,454,665,105	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDO BASE	0	0	713,877,090	713,877,090	0	0
215-21-02-001-008-000 M	ASIGNACION DE NIV	0	0	421,557	421,557	0	0
215-21-02-001-008-002 D	PLANILLA COMPLEM	0	0	421,557	421,557	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	156,513	156,513	0	0
215-21-02-001-013-005 D	BONIFICACION ART	0	0	156,513	156,513	0	0
215-21-02-001-044-000 D	ASIGNACION DE EXP	0	0	118,228,315	118,228,315	0	0
215-21-02-001-045-000 D	ASIGNACION POR T	0	0	204,947,866	204,947,866	0	0
215-21-02-001-046-000 D	ASIG.DE RECONOC.	0	0	81,641,606	81,641,606	0	0
215-21-02-001-047-000 M	ASIG.RESPONS.DIRE	0	0	17,607,514	17,607,514	0	0
215-21-02-001-047-001 D	ASIGNACION POR R	0	0	14,467,999	14,467,999	0	0
215-21-02-001-047-002 D	ASIGNACION RESPO	0	0	3,139,515	3,139,515	0	0
215-21-02-001-048-000 D	BONIFICACION POR	0	0	270,719,218	270,719,218	0	0
215-21-02-001-049-000 D	BONIFICACION DE E	0	0	38,861,929	38,861,929	0	0
215-21-02-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,203,497	8,203,497	0	0
215-21-02-001-999-003 D	BRP TITULO	0	0	1,502,826	1,502,826	0	0
215-21-02-001-999-004 D	BRP MENCION	0	0	525,570	525,570	0	0
215-21-02-001-999-006 D	MOVILIZACION RURA	0	0	2,438,970	2,438,970	0	0
215-21-02-001-999-012 D	ASIGNAC.TRAMO DE	0	0	1,903,434	1,903,434	0	0
215-21-02-001-999-013 D	ALTA CONCENTRACI	0	0	1,304,202	1,304,202	0	0
215-21-02-001-999-015 D	ART.5 TRANSITORIO	0	0	528,495	528,495	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	20,212,434	20,212,434	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	20,212,434	20,212,434	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	1,392,099	1,392,099	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	1,392,099	1,392,099	0	0
215-21-02-003-002-002 D	ASIGNACION VARIAB	0	0	1,392,099	1,392,099	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	17,070,393	17,070,393	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	12,808,434	12,808,434	0	0
215-21-02-005-004-000 D	BONIF. ADICIONAL A	0	0	4,261,959	4,261,959	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	1,886,409,285	1,886,409,285	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	1,701,168,303	1,701,168,303	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	1,457,580,691	1,457,580,691	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDO BASE	0	0	1,302,708,643	1,302,708,643	0	0
215-21-03-004-001-002 D	BIENIOS	0	0	77,996,965	77,996,965	0	0
215-21-03-004-001-003 D	REMUNERACION DA	0	0	13,631,792	13,631,792	0	0
215-21-03-004-001-004 D	BONO ESPECIAL	0	0	34,800,052	34,800,052	0	0
215-21-03-004-001-005 D	COMPLEMENTO NO	0	0	487,464	487,464	0	0
215-21-03-004-001-007 D	CARRERA DOCENTE	0	0	15,840,895	15,840,895	0	0
215-21-03-004-001-010 D	HOMOLOGACION VT	0	0	11,864,911	11,864,911	0	0
215-21-03-004-001-999 D	OTROS	0	0	249,969	249,969	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTES DEL EMPL	0	0	103,275,746	103,275,746	0	0
215-21-03-004-003-000 M	REMUNERACIONES	0	0	63,383,606	63,383,606	0	0
215-21-03-004-003-003 D	BONIF.EXCELENCIA	0	0	7,727,697	7,727,697	0	0
215-21-03-004-003-005 D	ASIGNACION DE MO	0	0	14,416	14,416	0	0
215-21-03-004-003-006 D	BONIF. MAYOR IMPO	0	0	123,319	123,319	0	0
215-21-03-004-003-007 D	MOVILIZACION ESPE	0	0	36,545	36,545	0	0
215-21-03-004-003-009 D	ASIG.RESPONSABILI	0	0	832,733	832,733	0	0
215-21-03-004-003-010 D	BONO ASISTENTES	0	0	24,974,800	24,974,800	0	0
215-21-03-004-003-999 D	OTROS	0	0	29,674,096	29,674,096	0	0
215-21-03-004-004-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	76,928,260	76,928,260	0	0
215-21-03-004-004-001 D	BONO DESEMPEÑO	0	0	9,826,293	9,826,293	0	0
215-21-03-004-004-004 D	BONO ESCOLARIDA	0	0	61,958,033	61,958,033	0	0
215-21-03-004-004-008 D	BONO FISCAL (SUBD	0	0	3,893,570	3,893,570	0	0
215-21-03-004-004-999 D	OTROS	0	0	1,250,364	1,250,364	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	158,427,570	158,427,570	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	0	26,813,412	26,813,412	0	0
215-21-03-999-001-000 D	ASIGNACION ART 1 L	0	0	26,813,412	26,813,412	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	313,476,302	574,368,223	473,271,624	0	212,379,703
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	3,280,880	5,272,880	10,015,700	0	8,023,700
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	3,280,880	5,272,880	3,792,000	0	1,800,000
215-22-01-002-000-000 D	ALIMENTOS PARA A	0	0	0	6,223,700	0	6,223,700
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES,VESTUARI	0	44,271,781	62,478,618	19,479,447	0	1,272,610
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO ACCESO	0	43,357,885	62,478,618	19,479,447	0	358,714
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	913,896	0	0	0	913,896
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	179,800,962	278,369,097	153,306,306	0	54,738,171
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,562,051	1,744,456	18,877,105	0	18,694,700
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	121,248,266	182,572,252	81,807,005	0	20,483,019
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	46,494	46,494	0	0
215-22-04-006-000-000 D	FERTILIZANTES, INS	0	634,159	592,842	1,153,920	0	1,195,237
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	1,856,700	4,121,437	3,768,417	0	1,503,680
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS REPUEST	0	28,106,417	62,695,505	35,453,129	0	864,041
215-22-04-010-000-000 D	MAT. PARA MANTENI	0	20,836,531	22,677,374	11,687,071	0	9,846,228
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACC.	0	2,737,000	2,737,000	0	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,132,983	0	0	0	1,132,983
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,686,855	1,181,737	513,165	0	1,018,283
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	22,602,317	95,643,905	114,181,001	0	41,139,413
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	1,664,700	57,170,100	55,505,400	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	20,764,394	21,643,854	37,593,540	0	36,714,080
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	536,213	689,959	0	153,746
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	173,223	173,223	165,849	0	165,849
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	0	4,105,738	0	4,105,738
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	16,086,418	16,086,418	0	0
215-22-05-999-000-000 D	OTROS	0	0	34,097	34,097	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	43,925,412	29,662,563	74,036,887	0	88,299,736
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	36,524,390	14,693,706	38,283,116	0	60,113,800
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,161,033	4,274,308	20,689,955	0	19,576,680
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	171,360	2,189,600	0	2,018,240
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	6,283,200	6,283,200	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	5,348,761	0	5,348,761
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	4,239,989	4,239,989	1,242,255	0	1,242,255
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	351,050	351,050	0	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	351,050	351,050	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	4,896,067	22,723,787	20,207,720	0	2,380,000
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	2,380,000	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES FLETES Y	0	350,000	8,547,646	8,197,646	0	0
215-22-08-008-000-000 D	SALAS CUNAS Y/O J	0	100,227	9,422,612	9,322,385	0	0
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	0	188,999	188,999	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	2,065,840	2,184,530	118,690	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,978,833	41,380,911	43,191,904	0	3,789,826
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	1,978,833	41,380,911	41,380,911	0	1,978,833
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	0	1,810,993	0	1,810,993
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	5,116,912	12,774,168	0	7,657,256
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	5,116,912	12,774,168	0	7,657,256
215-22-10-002-001-000 D	SEGUROS EDIFICACI	0	0	5,116,912	12,774,168	0	7,657,256
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	8,369,000	29,159,001	25,330,001	0	4,540,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	2,300,000	6,900,000	4,600,000	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	269,000	16,459,001	20,730,001	0	4,540,000
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	209,499	748,490	0	538,991
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	209,499	748,490	0	538,991
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	15,521,488	15,521,488	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	15,521,488	15,521,488	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	15,521,488	15,521,488	0	0
215-25-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	244,906	1,247,445	1,002,539	0	0
215-25-99-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	0	244,906	1,247,445	1,002,539	0	0
215-25-99-002-000-000 D	INTEGROS POR SAL	0	244,906	1,247,445	1,002,539	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	18,744,696	48,235,315	39,118,567	0	9,627,948
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIOS Y OTR	0	6,373,143	9,476,061	8,476,123	0	5,373,205
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	6,505,956	7,622,221	1,556,565	0	440,300
215-29-05-001-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	6,505,956	6,505,956	0	0	0
215-29-05-002-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	810,001	810,001	0	0
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	0	306,264	746,564	0	440,300
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	3,671,177	28,648,219	28,491,605	0	3,514,563
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	3,671,177	28,648,219	28,491,605	0	3,514,563

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	1,518,500	1,812,894	294,394	0	0
215-29-07-001-000-000 D	PROGRAMAS COMP	0	1,518,500	1,812,894	294,394	0	0
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	675,920	675,920	299,880	0	299,880
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVA DE INVER	0	123,849,163	113,537,332	136,415,293	0	146,727,124
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	123,849,163	113,537,332	136,415,293	0	146,727,124
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	123,849,163	113,537,332	136,415,293	0	146,727,124
215-31-02-004-054-000 D	DEP - CONSERVACI	0	0	0	43,280,771	0	43,280,771
215-31-02-004-060-000 D	DEP-CONSERVACIO	0	47,158,336	47,158,336	0	0	0
215-31-02-004-061-000 D	DEP- CONSERVACIO	0	66,378,996	66,378,996	93,134,522	0	93,134,522
215-31-02-004-062-000 D	DEP-EQUIPAMIENTO	0	10,311,831	0	0	0	10,311,831
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	21,001,433	2,212,970	0	0	18,788,463
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	21,001,433	2,212,970	0	0	18,788,463
215-34-07-002-000-000 D	DEUDA-BIENES Y SE	0	21,001,433	2,212,970	0	0	18,788,463
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	312,088,467	39,550,186	6,094,766	0	278,633,047
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	312,088,467	39,550,186	6,094,766	0	278,633,047
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,882,902,696	31,225,479	0	0	3,851,677,217
221-05-00-000-000-000 D	OBLIG.CON SUBSEC	0	3,882,902,696	31,225,479	0	0	3,851,677,217
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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	19,048,227,803	31,225,479	5,556,716,965	0	24,573,719,289
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	258,000	0	220,000	0	478,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	19,047,969,803	31,225,479	5,556,496,965	0	24,573,241,289
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,245,367,713	0	491,623,429	0	1,736,991,142
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,127,476,879	0	479,445,369	0	1,606,922,248
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	100,413,854	0	12,178,060	0	112,591,914
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	244,906	0	1,002,539	0	1,247,445	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS INTEGROS A	244,906	0	1,002,539	0	1,247,445	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	538,426,336	0	15,521,488	0	553,947,824	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	538,426,336	0	15,521,488	0	553,947,824	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	17,949,433,888	0	5,800,334,015	0	23,749,767,903	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	7,383,137,155	0	2,420,584,699	0	9,803,721,854	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,341,244,572	0	1,493,340,031	0	5,834,584,603	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,225,052,161	0	1,886,409,285	0	8,111,461,446	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,123,811,364	0	479,757,950	1,100	1,603,568,214	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,769,931	0	10,015,700	0	24,785,631	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	51,096,254	0	19,479,447	0	70,575,701	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	415,924,008	0	149,665,362	0	565,589,370	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	314,803,346	0	114,182,101	1,100	428,984,347	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	47,085,352	0	74,036,887	0	121,122,239	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	664,627	0	0	0	664,627	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	18,476,899	0	20,207,720	0	38,684,619	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	129,089,069	0	43,191,904	0	172,280,973	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	12,774,168	0	12,774,168	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	106,316,186	0	25,330,001	0	131,646,187	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,816,000	0	1,042,884	0	2,858,884	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	19,769,692	0	9,831,776	0	29,601,468	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	36,209,777	0	0	0	36,209,777	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	303,564	0	0	0	303,564	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	35,906,213	0	0	0	35,906,213	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	378,663,480	0	129,987,047	0	508,650,527	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	378,663,480	0	129,987,047	0	508,650,527	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	10,496,082	10,496,082	0	0
921-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIA RE	241,131,962	0	3,200,000	0	244,331,962	0
921-01-01-000-000-000 D	DEBE-GARANTIA RE	241,131,962	0	3,200,000	0	244,331,962	0
921-02-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	241,131,962	0	3,200,000	0	244,331,962
921-02-01-000-000-000 D	HABER-RESPONSABI	0	241,131,962	0	3,200,000	0	244,331,962
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	3,116,028,206	0	7,296,082	0	3,123,324,288	0
921-03-01-000-000-000 D	DEBE -GARANTIAS R	3,116,028,206	0	7,296,082	0	3,123,324,288	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :				
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONSABI	0	3,116,028,206	0	7,296,082	0	3,123,324,288
921-04-01-000-000-000 D	HABER -RESPONSAB	0	3,116,028,206	0	7,296,082	0	3,123,324,288
923-01-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS R	1,053,409,088	0	0	0	1,053,409,088	0
923-01-01-000-000-000 D	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
923-02-01-000-000-000 D	HABER-RESPONSABI	0	1,053,409,088	0	0	0	1,053,409,088
	TOTAL	88,224,165,374	88,224,165,374	48,697,307,873	48,697,307,873	94,325,891,790	94,325,891,790

MARIA AREVALO DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____