

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR CEMENTERIO

CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	24.483.053	0	80.710.809	106.087.049	0	893.187
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	684.488.985	0	106.698.629	63.256.409	727.931.205	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300	0	1.465.145	300	1.465.145	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	34.177	0	34.177	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO	108.480.481	0	16.403.106	16.994.686	107.888.901	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	19.239.570	19.239.570	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	21.098.398	21.098.398	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	77.216	77.216	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	39.900.568	39.900.568	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.094.816	0	0	0	2.094.816	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PROTESTADOS	349.271	0	0	0	349.271	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO RECURSOS DISPONIBLES	520.000	0	0	0	520.000	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	4.143.707	0	0	0	4.143.707	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	57.779.159	0	0	0	57.779.159	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.737.995	0	0	0	28.737.995	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	23.431.100	0	0	0	23.431.100	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERES	24.056.689	0	0	0	24.056.689	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23.993.614	0	0	0	23.993.614	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1.487.500	0	0	0	1.487.500	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	64.17	0	0	0	64.170	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2.417.168	0	0	0	2.417.168
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	42.567.123	0	0	0	42.567.123
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	28.646.840	0	0	0	28.646.840
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	557.884	0	0	0	557.884
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	21.677.760	0	0	0	21.677.760
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	18.129.275	0	0	0	18.129.275
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFORMACION	1.995.000	0	0	0	1.995.000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	680.577.825	0	0	0	680.577.825	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	0	34.177	0	34.177
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	209	0	20.000	19.996	213	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1.405.445	0	0	0	1.405.445

214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	11.975.330	11.975.330	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	388.757	388.757	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.737.655	3.737.655	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	339.48	339.48	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	59.476.437	59.476.437	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2.199.766	2.199.766	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	547.811	0	0	0	547.811
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	16.725.833	0	0	0	16.725.833
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.282.196.613	0	194.354.333	0	1.476.550.946
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	194.354.333	194.354.333	0	0	0
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	14.580.223	0	21.098.398	0	35.678.621
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	14.446.836	0	19.239.570	0	33.686.406
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	19.110.356	0	0	0	19.110.356
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	47.973.476	0	31.143.224	0	79.116.700
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	39.741.903	0	8.757.344	0	48.499.247
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	139.031	0	77.216	0	216.247
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	75.065.072	0	59.537.311	60.874	134.541.509	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	48.195	0	48.195	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	444.667	0	444.667	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1.656.780	0	1.706.904	0	3.363.684	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	300.000	0	0	0	300.000	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	1.212.484	0	0	0	1.212.484	0
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECIB.DE FIEL	2.848.669	0	0	0	2.848.669	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIB.DE FIEL	0	2.848.669	0	0	0	2.848.669
TOTAL		1.748.066.579	1.748.066.579	619.856.453	619.856.453	1.829.309.695	1.829.309.695