

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR CEMENTERIO

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	846.173	0	167.485.961	170.845.871	0	2.513.737
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	723.414.950	0	172.299.584	158.745.171	736.969.363	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.965.145	0	1.654.420	1.054.420	2.565.145	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	357.805	357.805	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	50.691.371	50.691.371	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO	108.090.457	0	19.248.153	20.701.866	106.636.744	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	35.957.977	35.957.977	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18.643.205	18.643.205	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	16.128.569	16.128.569	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	117.322	117.322	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	45.553.161	45.553.161	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	64.170	0	0	0	64.170	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2.515.828	0	0	0	2.515.828
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	43.203.819	0	0	0	43.203.819
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	1.115.768	0	0	0	1.115.768
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	22.243.158	0	0	0	22.243.158
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	18.695.605	0	0	0	18.695.605
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	694.410.238	0	7.887.203	0	702.297.441	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	357.805	357.805	0	0

214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	213.000	0	0	0	213.000	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2.694.121	0	0	0	2.694.121
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	10.361.944	10.361.944	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	491.268	491.268	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.626.431	3.626.431	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	339.480	339.480	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	50.297.015	50.297.015	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.643.592	4.643.592	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	44.012.995	44.012.995	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	218.639	218.639	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	7.887.203	7.887.203	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	1.476.550.946	0	0	0	1.476.550.946
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	48.659.423	0	16.128.569	0	64.787.992
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	45.196.021	0	18.643.205	0	63.839.226
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	19.110.356	0	35.957.977	0	55.068.333
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	96.964.556	0	16.536.649	0	113.501.205
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	87.123.650	0	29.016.512	0	116.140.162
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	368.502	0	117.322	0	485.824
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13.623.808	0	44.012.995	0	57.636.803	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	188.931.081	0	50.333.566	36.551	239.228.096	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1.576.750	0	1.576.750	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	48.195	0	0	0	48.195	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.193	0	113.730	0	168.923	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	849.380	0	737.250	0	1.586.630	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5.146.558	0	1.573.703	0	6.720.261	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	100.000	0	100.000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	0	0	173.150	0	173.150	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	71.400	0	71.400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	297.609	0	297.609	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	690.373	0	218.639	0	909.012	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	3.637.452	0	0	0	3.637.452	0
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECIB.DE FIEL CUMPLIM.CONTRATO	2.848.669	0	0	0	2.848.669	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIB.DE FIEL CUMPLIM.CONTRATO	0	2.848.669	0	0	0	2.848.669
TOTAL		1.913.210.906	1.913.210.906	757.469.895	757.469.895	2.032.124.877	2.032.124.877