

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**PERIODO : MES OCTUBRE 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	7.177.887	0	118.877.536	127.043.470	0	988.047
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	730.453.055	0	129.028.408	136.706.174	722.775.289	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.965.145	0	461.970	732.880	1.694.235	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	305.529	0	305.529	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	55.242.715	55.242.715	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO	107.768.697	0	14.850.933	16.121.909	106.497.721	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	15.403.820	15.403.820	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	8.894.805	8.894.805	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	182.262	182.262	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	37.650.432	37.650.432	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	1.061.792	1.061.792	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	6.865.242	0	0	0	6.865.242	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	31.486.578	0	0	1.874.982	29.611.596	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.110.865	0	0	737.806	373.059	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	23.431.101	0	0	0	23.431.101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERES	20.468.975	0	0	641.925	19.827.050	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8.642.822	0	981.507	2.840.847	6.783.482	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES	1	0	0	0	1	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4.005.540	0	0	2.518.040	1.487.500	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	665.907.675	0	0	0	665.907.675	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3.327.372	392.481	0	0	2.934.891
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	18.628.611	1.444.981	0	0	17.183.630
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	836.301	641.293	0	0	195.008
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	3.626.245	3	0	0	3.626.242
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	11.779.782	2.010.286	0	0	9.769.496
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	7.273.333	4.277.213	0	0	2.996.120
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	170.443	0	139.453	0	309.896
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	733.702.001	0	10.332.186	0	744.034.187	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	0	305.529	0	305.529
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	213	0	0	0	213	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2.835.934	141.813	0	0	2.694.121

214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	11.317.303	11.317.303	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	524.201	524.201	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.921.802	3.921.802	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	369	369	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	54.850.127	54.850.127	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	597.811	15.982.580	15.384.769	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	176.100	176.100	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	379.589	379.589	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	981.507	0	981.507
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	7.986.696	10.332.186	0	2.345.490
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	2.145.251.227	0	13.204	0	2.145.264.431
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	128.749.786	0	8.894.805	0	137.644.591
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	159.128.957	0	15.403.820	0	174.532.777
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	96.332.240	0	0	0	96.332.240
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	182.233.399	0	8.513.749	0	190.747.148
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	251.246.290	0	29.136.683	0	280.382.973
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	0	33.122	0	0	0	33.122
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	841.146	0	182.262	0	1.023.408
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	93.712.595	0	176.100	0	93.888.695	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	525.149.018	0	54.986.308	136.181	579.999.145	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.007.070	0	0	0	3.007.070	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.630.538	0	6.545.571	0	13.176.109	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.958.861	0	268.529	0	2.227.390	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.436.976	0	1.148.785	0	17.585.761	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12.458.668	0	1.351.023	0	13.809.691	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.879.728	0	5.474.000	0	7.353.728	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	641.399	0	305.292	0	946.691	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	71.400	0	0	0	71.400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	2.294.262	0	291.569	0	2.585.831	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	5.481.445	0	0	0	5.481.445	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1.586.443	0	379.589	0	1.966.032	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10.912.356	0	0	0	10.912.356	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
<b>TOTAL</b>		<b>3.033.014.312</b>	<b>3.033.014.312</b>	<b>568.616.129</b>	<b>568.616.129</b>	<b>3.090.412.980</b>	<b>3.090.412.980</b>