

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	251.474	0	104.362.727	105.033.928	0	419.727
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	719.779.802	0	106.027.631	123.372.812	702.434.621	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.694.235	0	1.394.590	1.123.680	1.965.145	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	200.994	200.994	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	51.631.879	51.631.879	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO / DEBITO	108.253.687	0	15.629.627	16.593.008	107.290.306	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	14.386.629	14.386.629	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	8.546.631	8.546.631	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	83.258	83.258	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	29.476.467	29.476.467	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	6.865.242	0	0	0	6.865.242	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	29.611.596	0	158.728	0	29.770.324	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373.059	0	853.230	0	1.226.289	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	19.827.050	0	0	0	19.827.050	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.783.482	0	0	0	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	1.487.500	0	0	0	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	2.940.612	0	5.721	0	2.946.333
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	17.534.817	0	351.187	0	17.886.004
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	197.834	0	2.826	0	200.660
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	3.905.184	0	278.942	0	4.184.126
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	9.961.824	0	192.328	0	10.154.152
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3.094.103	0	111.174	0	3.205.277
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	325.391	0	15.495	0	340.886
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	744.034.187	0	4.975.035	0	749.009.222	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	200.994	200.994	0	0
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	2.694.121	0	0	0	2.694.121

214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	10.678.801	10.678.801	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	515.971	515.971	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.687.541	3.687.541	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	369.000	369.000	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	51.424.338	51.424.338	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	11.316.740	13.101.740	0	1.785.000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	981.507	1.140.235	1.011.958	0	853.230
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	2.345.490	7.320.525	4.975.035	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	2.145.264.431	0	0	0	2.145.264.431
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	137.644.591	0	8.546.631	0	146.191.222
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	174.532.777	0	14.386.629	0	188.919.406
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	190.747.148	0	2.190.670	0	192.937.818
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	280.382.973	0	27.285.797	0	307.668.770
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	1.023.408	0	83.258	0	1.106.666
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	93.888.695	0	0	0	93.888.695	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	579.999.145	0	51.461.207	36.869	631.423.483	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.007.070	0	3.506.454	0	6.513.524	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.176.109	0	0	0	13.176.109	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.227.390	0	259.996	0	2.487.386	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.585.761	0	4.976.587	0	22.562.348	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	13.809.691	0	1.290.883	0	15.100.574	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.353.728	0	1.975.400	0	9.329.128	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	946.691	0	1.092.420	0	2.039.111	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	2.585.831	0	0	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	1.966.032	0	0	0	1.966.032	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11.856.838	0	957.673	0	12.814.511	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		3.090.063.886	3.090.063.886	489.902.191	489.902.191	3.143.245.504	3.143.245.504