

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**PERIODO : MES DICIEMBRE 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	0	419.727	124.978.959	128.856.439	0	4.297.207
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	702.434.621	0	130.928.733	171.293.235	662.070.119	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.965.145	0	1.319.650	1.819.650	1.465.145	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	2.791.404	0	2.791.404	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	77.158.117	77.158.117	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO / DEBITO	107.290.306	0	25.930.838	24.740.006	108.481.138	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11.645.598	11.645.598	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	14.525.746	14.525.746	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	221.929	221.929	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	17.853.450	17.853.450	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	29.770.324	0	1.219.750	158.728	30.831.346	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.226.289	0	1.219.750	1.219.750	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	83.300	0	19.910.350	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.783.482	0	228.991	0	7.012.473	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	2.946.333	0	0	0	2.946.333
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	17.886.004	0	0	0	17.886.004
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	200.660	0	0	0	200.660
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	4.184.126	0	0	0	4.184.126
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	10.154.152	0	0	0	10.154.152
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3.205.277	0	0	0	3.205.277
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	340.886	0	0	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	749.009.222	0	71.778.057	70.104.727	750.682.552	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	0	2.791.404	0	2.791.404
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	146.448	146.448	0	2.694.121
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	15.129.421	15.129.421	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	890.475	890.475	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4.330.430	4.330.430	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	74.260.768	74.260.768	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.785.000	9.768.390	7.983.390	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	97.833	97.833	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	853.230	1.997.552	1.144.322	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	1.673.330	1.673.330	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	228.991	0	2.145.493.422
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	146.191.222	0	14.525.746	0	160.716.968
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	188.919.406	0	11.645.598	0	200.565.004
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	192.937.818	0	4.715.948	0	197.653.766
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	307.668.770	0	13.137.502	0	320.806.272
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	1.106.666	0	221.929	0	1.328.595
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	93.888.695	0	97.833	0	93.986.528	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	631.423.483	0	74.397.035	136.267	705.684.251	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.513.524	0	0	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	2.487.386	0	634.462	0	3.121.848	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22.562.348	0	2.995.140	0	25.557.488	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15.100.574	0	1.976.213	0	17.076.787	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.329.128	0	252	0	9.581.128	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	121.380	0	121.380	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	2.039.111	0	163.526	0	2.202.637	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	71.400	0	290.669	0	362.069	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	2.585.831	0	0	0	2.585.831	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.550.000	0	1.550.000	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	12.814.511	0	0	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
<b>TOTAL</b>		<b>3.143.245.504</b>	<b>3.143.245.504</b>	<b>673.026.177</b>	<b>673.026.177</b>	<b>3.191.751.872</b>	<b>3.191.751.872</b>