

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES MARZO AÑO 2025

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	16.270.063	0	98.186.309	114.365.989	90.383	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	683.542.348	0	113.156.113	124.296.942	672.401.519	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.273.590	0	725.890	376.620	2.622.860	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	567.156	567.156	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	52.193.879	52.193.879	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO / DEBITO	105.971.093	0	15.452.889	14.243.013	107.180.969	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11.185.878	11.185.878	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	10.971.998	10.971.998	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	81.612	81.612	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	23.147.015	23.147.015	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	30.831.346	0	0	0	30.831.346	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.226.289	0	571.200	0	1.797.489	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	19.910.350	0	0	0	19.827.050	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7.012.473	0	0	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	2.963.496	0	5.721	0	2.969.217
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	18.964.975	0	363.892	0	19.328.867
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	280.241	0	42.394	0	322.635
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	5.020.952	0	278.942	0	5.299.894
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	10.720.084	0	186.802	0	10.906.886
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3.508.012	0	95.560	0	3.603.572
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	387.371	0	15.495	0	402.866
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	756.128.043	0	13.700.470	0	769.828.513	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	567.156	567.156	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	218	0	0	0	218	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	10.224.252	10.224.252	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	440.894	440.894	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4.330.685	4.330.685	0	0

214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	376.749	376.749	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	51.587.952	51.587.952	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5.248.201	5.248.201	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	40.043	40.043	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	571.200	571.200	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	13.700.470	13.700.470	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	2.222.510.026	0	0	0	2.222.426.726
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	25.440.266	0	10.971.998	0	36.412.264
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	34.711.385	0	11.185.878	0	45.897.263
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	23.274.155	0	0	0	23.274.155
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	29.914.613	0	14.351.272	0	44.265.885
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	80.615.795	0	8.795.743	0	89.411.538
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	346.676	0	81.612	0	428.288
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	136.267	0	40.043	0	176.310	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	141.378.028	0	51.626.723	38.771	192.965.980	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	865.178	0	865.178	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	191.210	0	191.210	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.759.736	0	1.966.287	0	6.726.023	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3.925.056	0	2.002.833	0	5.927.889	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	387.177	0	222.693	0	609.870	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	277.251	0	0	0	277.251	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	1.945.878	0	988.806	0	2.934.684	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		2.481.474.481	2.481.474.481	484.931.784	484.931.784	2.527.766.490	2.527.766.490