

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR CEMENTERIO

| CODIGO                  | Cuentas<br>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                                   | 90.383                | 0          | 115.423.319       | 118.410.425 | 0                    | 2.896.723  |
| 111-03-00-000-000-000 M | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO           | 672.401.519           | 0          | 120.057.904       | 115.562.202 | 676.897.221          | 0          |
| 114-03-00-000-000-000 M | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA              | 2.622.860             | 0          | 2.023.470         | 2.023.470   | 2.622.860            | 0          |
| 114-05-00-000-000-000 M | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 0                     | 0          | 627.165           | 627.165     | 0                    | 0          |
| 114-08-00-000-000-000 M | OTROS DEUDORES FINANCIEROS             | 0                     | 0          | 50.478.996        | 50.478.996  | 0                    | 0          |
| 114-09-00-000-000-000 D | TARJETAS DE CREDITO / DEBITO           | 107.180.969           | 0          | 25.477.299        | 26.678.679  | 105.979.589          | 0          |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS                         | 0                     | 0          | 440.831           | 440.831     | 0                    | 0          |
| 115-06-00-000-000-000 M | RENTAS DE LA PROPIEDAD                 | 0                     | 0          | 6.221.701         | 6.221.701   | 0                    | 0          |
| 115-07-00-000-000-000 M | INGRESOS DE OPERACION                  | 0                     | 0          | 15.475.683        | 15.475.683  | 0                    | 0          |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS CORRIENTES              | 0                     | 0          | 64.842            | 64.842      | 0                    | 0          |
| 115-10-00-000-000-000 M | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 0                     | 0          | 41.509.321        | 41.509.321  | 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          | 1.797.489             | 0          | 0                 | 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                      | 19.827.050            | 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                     | 2.969.217  | 0                 | 0           | 0                    | 2.969.217  |
| 149-02-00-000-000-000 D | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS  | 0                     | 19.328.867 | 0                 | 0           | 0                    | 19.328.867 |
| 149-04-00-000-000-000 D | DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 0                     | 322.635    | 0                 | 0           | 0                    | 322.635    |
| 149-05-00-000-000-000 M | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS    | 0                     | 5.299.894  | 0                 | 0           | 0                    | 5.299.894  |
| 149-06-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y    | 0                     | 10.906.886 | 0                 | 0           | 0                    | 10.906.886 |
| 149-08-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS      | 0                     | 3.603.572  | 0                 | 0           | 0                    | 3.603.572  |
| 149-99-00-000-000-000 D | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES | 0                     | 402.866    | 0                 | 0           | 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                              | 769.828.513           | 0          | 8.099.028         | 0           | 777.927.541          | 0          |
| 214-05-00-000-000-000 M | ADMINISTRACION FONDOS                  | 0                     | 0          | 627.165           | 627.165     | 0                    | 0          |
| 214-07-00-000-000-000 M | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO     | 218                   | 0          | 0                 | 10          | 208                  | 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                    | 10.130.151         | 10.130.151         | 0                    | 0                    |
| 214-11-00-000-000-000 M | RETENCIONES TRIBUTARIAS                                | 0                    | 0                    | 453.715            | 453.715            | 0                    | 0                    |
| 214-12-00-000-000-000 D | RETENCIONES VOLUNTARIAS                                | 0                    | 0                    | 4.132.804          | 4.132.804          | 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                    | 49.851.831         | 49.851.831         | 0                    | 0                    |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 0                    | 0                    | 5.454.313          | 5.454.313          | 0                    | 0                    |
| 215-31-00-000-000-000 M | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 0                    | 0                    | 8.099.028          | 8.099.028          | 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                    | 2.222.426.726        | 0                  | 0                  | 0                    | 2.222.426.726        |
| 431-01-00-000-000-000 D | VENTA DE SERVICIOS                                     | 0                    | 36.412.264           | 0                  | 15.475.683         | 0                    | 51.887.947           |
| 433-01-00-000-000-000 D | ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES                | 0                    | 45.897.263           | 0                  | 6.221.701          | 0                    | 52.118.964           |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS                     | 0                    | 23.274.155           | 4.780              | 445.611            | 0                    | 23.714.986           |
| 453-01-00-000-000-000 D | VENTA DE TERRENOS                                      | 0                    | 44.265.885           | 0                  | 14.978.460         | 0                    | 59.244.345           |
| 453-99-00-000-000-000 D | VENTA DE OTROS BIENES DE USO                           | 0                    | 89.411.538           | 0                  | 26.530.861         | 0                    | 115.942.399          |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS   | 0                    | 428.288              | 0                  | 64.842             | 0                    | 493.130              |
| 521-04-00-000-000-000 D | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                           | 176.310              | 0                    | 0                  | 0                  | 176.310              | 0                    |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 192.965.980          | 0                    | 49.851.831         | 0                  | 242.817.811          | 0                    |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                    | 0                    | 0                    | 1.285.200          | 0                  | 1.285.200            | 0                    |
| 532-02-00-000-000-000 D | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                          | 865.178              | 0                    | 0                  | 0                  | 865.178              | 0                    |
| 532-03-00-000-000-000 D | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 191.210              | 0                    | 264.912            | 0                  | 456.122              | 0                    |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE USO O CONSUMO                            | 6.726.023            | 0                    | 1.018.905          | 0                  | 7.744.928            | 0                    |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS                                      | 5.927.889            | 0                    | 1.697.013          | 0                  | 7.624.902            | 0                    |
| 532-06-00-000-000-000 D | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES                   | 0                    | 0                    | 292.650            | 0                  | 292.650              | 0                    |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERALES                                    | 609.870              | 0                    | 42.745             | 0                  | 652.615              | 0                    |
| 532-10-00-000-000-000 D | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | 0                    | 0                    | 301.208            | 0                  | 301.208              | 0                    |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO           | 0                    | 0                    | 551.680            | 0                  | 551.680              | 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                          | 2.934.684            | 0                    | 0                  | 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            |
| <b>TOTAL</b>            |  | <b>2.527.766.490</b> | <b>2.527.766.490</b> | <b>520.336.239</b> | <b>520.336.239</b> | <b>2.594.375.591</b> | <b>2.594.375.591</b> |