

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**PERIODO : MES Enero 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	7.214.513	0	136.109.876	118.841.336	24.483.053	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	643.127.050	0	118.501.838	77.139.903	684.488.985	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	0	0	300.000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	39.811	39.811	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO	108.140.983	0	22.896.508	22.557.010	108.480.481	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	19.110.356	19.110.356	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	14.446.836	14.446.836	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	14.580.223	14.580.223	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	139.031	139.031	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	87.715.379	87.715.379	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	2.094.816	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
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	2.094.816	0	0	2.094.816	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	4.143.707	0	0	0	4.143.707	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	57.779.159	0	0	0	57.779.159	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.737.995	0	0	0	28.737.995	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	23.431.100	0	0	0	23.431.100	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERES	24.056.689	0	0	0	24.056.689	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23.993.614	0	0	0	23.993.614	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	64.170	0	0	0	64.170	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2.367.838	0	49.330	0	2.417.168
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	42.248.775	0	318.348	0	42.567.123
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	28.646.840	0	0	0	28.646.840
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	278.942	0	278.942	0	557.884
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	21.395.061	0	282.699	0	21.677.760
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	17.846.110	0	283.165	0	18.129.275
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	680.577.825	0	0	0	680.577.825	0

214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	39.811	39.811	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	209.000	0	0	0	209.000	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1.405.445	0	0	0	1.405.445
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	11.091.120	11.091.120	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	455.761	455.761	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.711.571	3.711.571	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	339.480	339.480	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	75.065.072	75.065.072	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.656.780	1.656.780	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	300.000	300.000	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	1.282.196.613	0	0	0	1.282.196.613
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	194.354.333	0	0	0	194.354.333
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	14.580.223	0	14.580.223
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	0	0	14.446.836	0	14.446.836
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	19.110.356	0	19.110.356
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	0	0	47.973.476	0	47.973.476
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	39.741.903	0	39.741.903
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	139.031	0	139.031
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	75.143.312	78.240	75.065.072	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	1.656.780	0	1.656.780	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	300.000	0	300.000	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	1.212.484	0	1.212.484	0
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECIB.DE FIEL	2.848.669	0	0	0	2.848.669	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIB.DE FIEL	0	2.848.669	0	0	0	2.848.669
<b>TOTAL</b>		<b>1.610.862.270</b>	<b>1.610.862.270</b>	<b>586.606.845</b>	<b>586.606.845</b>	<b>1.748.066.579</b>	<b>1.748.066.579</b>