

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**PERIODO : MES MAYO 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	2.486.069	0	143.359.747	143.650.502	2.195.314	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	732.559.878	0	194.274.828	175.302.540	751.532.166	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.565.145	0	1.026.680	1.626.680	1.965.145	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	471.697	471.697	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	50.624.326	50.624.326	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO	107.572.113	0	18.275.168	18.275.168	107.572.113	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18.108.718	18.108.718	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	14.972.866	14.972.866	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	111.202	111.202	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	58.248.887	58.248.887	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	196.329	196.329	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	4.143.707	0	0	0	4.143.707	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	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	4.581.500	4.581.500	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	4.581.500	0	28.638.189	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23.993.614	0	249.888	0	24.243.502	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	2.565.158	0	49.330	0	2.614.488
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	43.522.167	0	318.348	0	43.840.515
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	1.394.710	0	278.942	0	1.673.652
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	22.525.857	0	282.699	0	22.808.556
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	18.978.770	0	283.165	0	19.261.935
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	702.297.441	0	15.397.870	0	717.695.311	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	471.697	471.697	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	213.000	0	50.624.326	50.624.326	213.000	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	10.421.995	10.421.995	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	472.761	472.761	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.952.165	3.952.165	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	50.126.907	50.126.907	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.003.975	3.003.975	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4.831.388	4.831.388	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	15.397.870	15.397.870	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	547.811	0	0	0	547.811
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.725.833	0	0	0	16.725.833
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1.476.550.946	0	0	0	1.476.550.946
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUMULADOS	0	65.235.792	0	14.972.866	0	80.208.658
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	63.995.656	0	18.108.718	0	82.104.374
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	55.068.333	0	0	0	55.068.333
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	113.501.205	0	10.114.979	0	123.616.184
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	117.061.622	0	48.133.908	0	165.195.530
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	485.824	0	111.202	0	597.026
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	57.636.803	0	0	0	57.636.803	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	239.228.096	0	50.152.629	25.722	289.355.003	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	1.576.750	0	0	0	1.576.750	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48.195	0	7.200	0	55.395	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	168.923	0	374.593	0	543.516	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.586.630	0	611.522	0	2.198.152	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.720.261	0	1.451.355	0	8.171.616	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	100.000	0	0	0	100.000	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	173.150	0	87.135	0	260.285	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	71.400	0	0	0	71.400	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	297.609	0	0	0	297.609	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	472.170	0	472.170	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	909.012	0	0	0	909.012	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4.849.936	0	1.212.484	0	6.062.420	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>2.032.349.314</b>	<b>2.032.349.314</b>	<b>718.492.858</b>	<b>718.492.858</b>	<b>2.125.003.471</b>	<b>2.125.003.471</b>