

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES JULIO 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	11.241.553	0	100.752.993	112.325.363	0	330.817
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	765.475.424	0	113.601.150	116.268.729	762.807.845	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.965.145	0	722.840	722.840	1.965.145	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	164.155	164.155	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	53.598.094	53.598.094	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO	107.962.523	0	17.923.528	19.199.315	106.686.736	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	332.679	332.679	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	17.436.680	17.436.680	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	11.950.659	11.950.659	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	109.006	109.006	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	17.050.207	17.050.207	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	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	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	28.638.189	0	0	0	28.638.189	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24.243.502	0	0	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	2.663.818	0	49.330	0	2.713.148
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	44.158.863	0	318.348	0	44.477.211
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	1.952.594	0	278.942	0	2.231.536
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	23.091.255	0	282.699	0	23.373.954
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	19.545.100	0	283.165	0	19.828.265
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	719.418.193	0	1.156.680	0	720.574.873	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	164.155	164.155	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	213.000	0	0	0	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	11.239.819	11.239.819	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	500.970	500.970	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.890.194	3.890.194	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	53.322.426	53.322.426	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	7.915.861	7.915.861	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	1.156.680	1.156.680	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	1.476.550.946	0	0	0	1.476.550.946
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	89.838.423	0	11.950.659	0	101.789.082
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	103.886.701	0	17.436.680	0	121.323.381
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	55.068.333	0	332.679	0	55.401.012
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	134.980.724	0	9.153.561	0	144.134.285
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	201.310.972	0	7.896.646	0	209.207.618
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	0	0	0	33.122	0	33.122
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	639.770	0	75.884	0	715.654
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	57.636.803	0	0	0	57.636.803	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	340.249.606	0	53.433.939	111.513	393.572.032	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.576.750	0	0	0	1.576.750	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55.395	0	3.387.811	0	3.443.206	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	937.581	0	485.857	0	1.423.438	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.713.257	0	2.135.708	0	5.848.965	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9.115.099	0	1.046.143	0	10.161.242	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000	0	582.960	0	682.960	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	345.058	0	102.482	0	447.540	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	71.400	0	0	0	71.400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	297.609	0	0	0	297.609	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	472.170	0	174.900	0	647.070	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	7.274.904	0	1.212.484	0	8.487.388	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		2.205.150.773	2.205.150.773	475.920.060	475.920.060	2.253.573.305	2.253.573.305