

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES ENERO 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	3.147.424	0	165.193.808	167.256.769	1.084.463	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	657.934.648	0	168.938.445	159.191.890	667.681.203	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500.000	0	2.022.860	0	2.522.860	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	146.435	146.435	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	77.539.873	77.539.873	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO / DEBITO	108.481.138	0	23.861.514	25.543.190	106.799.462	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	3.795.553	3.795.553	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16.481.243	16.481.243	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	14.286.311	14.286.311	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	87.626	87.626	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	52.717.316	52.717.316	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	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	0	0	1.226.289	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	19.910.350	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	2.952.054	0	5.721	0	2.957.775
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	18.237.191	0	363.892	0	18.601.083
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	227.187	0	26.527	0	253.714
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	4.463.068	0	278.942	0	4.742.010
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	10.346.480	0	186.802	0	10.533.282
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3.316.892	0	95.560	0	3.412.452
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	356.381	0	15.495	0	371.876
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	750.682.552	0	0	0	750.682.552	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	146.435	146.435	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	11.070.174	11.070.174	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	744.587	744.587	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4.253.517	4.253.517	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	77.253.987	77.253.987	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.675.766	1.675.766	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	136.267	136.267	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	277.251	277.251	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	2.145.493.422	0	77.016.604	0	2.222.510.026
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	77.016.604	77.016.604	0	0	0
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	14.286.311	0	14.286.311
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	0	0	16.481.243	0	16.481.243
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	3.795.553	0	3.795.553
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	0	0	11.900.239	0	11.900.239
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	40.817.077	0	40.817.077
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	87.626	0	87.626
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	136.267	0	136.267	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	77.393.438	139.451	77.253.987	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	1.528.633	0	1.528.633	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	0	0	147.133	0	147.133	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	277.251	0	277.251	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	972.939	0	972.939	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		2.285.225.713	2.285.225.713	780.572.798	780.572.798	2.373.566.701	2.373.566.701