

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES FEBRERO 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	1.084.463	0	172.642.068	157.456.468	16.270.063	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	667.681.203	0	160.425.060	144.563.915	683.542.348	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.522.860	0	500.000	749.270	2.273.590	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	202.824	202.824	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	64.715.634	64.715.634	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO / DEBITO	106.799.462	0	24.264.510	25.092.879	105.971.093	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	19.478.602	19.478.602	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18.230.142	18.230.142	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	11.153.955	11.153.955	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	259.050	259.050	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	57.813.092	57.813.092	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	1.226.289	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	2.957.775	0	5.721	0	2.963.496
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	18.601.083	0	363.892	0	18.964.975
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	253.714	0	26.527	0	280.241
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	4.742.010	0	278.942	0	5.020.952
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	10.533.282	0	186.802	0	10.720.084
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3.412.452	0	95.560	0	3.508.012
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	371.876	0	15.495	0	387.371
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	5.445.491	0	756.128.043	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	202.824	202.824	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	218	0	2.140.223	2.140.223	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	12.819.911	12.819.911	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	574.898	574.898	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4.767.269	4.767.269	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	64.124.041	64.124.041	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	7.396.203	7.396.203	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	5.445.491	5.445.491	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	2.222.510.026	0	0	0	2.222.510.026

431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	14.286.311	0	11.153.955	0	25.440.266
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES	0	16.481.243	0	18.230.142	0	34.711.385
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3.795.553	0	19.478.602	0	23.274.155
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	11.900.239	0	18.014.374	0	29.914.613
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	40.817.077	0	39.798.718	0	80.615.795
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	87.626	0	259.05	0	346.676
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	136.267	0	0	0	136.267	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	77.253.987	0	64.512.810	388.769	141.378.028	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4.759.736	0	4.759.736	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1.528.633	0	2.396.423	0	3.925.056	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	147.133	0	240.044	0	387.177	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	972.939	0	972.939	0	1.945.878	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		2.373.566.701	2.373.566.701	705.859.989	705.859.989	2.481.474.481	2.481.474.481