

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - CONSOLIDADO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	0	5.366.715	239.837.664	302.351.066	0	67.880.117
11103	Banco del Sistema Financiero	2.859.927.162	0	2.020.905.551	1.992.669.152	2.888.163.561	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	565.917.455	0	71.390.362	564.434.532	72.873.285	0
11403	Anticipos a Terceros	23.413.242	0	8.147.648	9.918.808	21.642.082	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.889.274	0	129.491.386	129.491.386	4.889.274	0
11406	Anticipos Previsionales	300.996	0	37.848	55.776	283.068	0
11408	Otros Deudores Financieros	116.308.629	0	58.958.342	59.022.730	116.244.241	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	198.926.877	0	101.806.083	295.867.998	4.864.962	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	166.693.737	0	197.156.820	207.917.827	155.932.730	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	467.718.406	467.718.406	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	153.648	153.648	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	484.824	0	320.707.335	320.494.146	698.013	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.347.997.100	0	-602.347	8.452.558	1.338.942.195	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	5.977.321	82.444	31.770.060	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	653.533.573	0	20.000.000	0	673.533.573	0
12302	Hipotecarios	104.300.140	0	0	0	104.300.140	0
12306	Créditos a Contratistas	17.071.038	0	0	0	17.071.038	0
13105	Productos Terminados para la venta	55.195.000	0	0	0	55.195.000	0
14101	Edificaciones	1.178.306.370	0	2.403.800	0	1.180.710.170	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	89.410.335	0	597.134	654.824	89.352.645	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.331.351	0	0	0	62.331.351	0
14105	Vehículos	550.908.136	0	0	0	550.908.136	0
14106	Muebles y Enseres	236.987.523	0	9.392.716	36.050	246.344.189	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	200.346.634	0	17.404.504	0	217.751.138	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.572.157	0	0	0	7.572.157	0
14201	Terrenos	658.488.375	0	0	0	658.488.375	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	98.103.712	0	0	0	98.103.712

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - CONSOLIDADO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	72.432.291	0	0	0	72.432.291
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	56.915.609	0	0	0	56.915.609
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	358.346.915	0	0	0	358.346.915
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	139.985.435	0	0	0	139.985.435
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	125.543.610	0	0	0	125.543.610
15102	Sistemas de Información	11.316.194	0	0	0	11.316.194	0
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.727.492.426	0	27.705.761	478.205.629	6.276.992.558	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.469.642.083	478.205.629	27.705.761	0	6.019.142.215
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.552.662.905	129.520.844	76.684.318	0	1.499.826.379
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	120.586.951	719.209.825	716.909.394	0	118.286.520
21410	Retenciones Previsionales	0	75.024.176	64.103.662	77.897.221	0	88.817.735
21411	Retenciones Tributarias	0	25.745.055	31.729.569	29.138.425	0	23.153.911
21412	Retenciones Voluntarias	0	27.860.549	44.849.287	28.325.367	0	11.336.629
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	981.046	981.046	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.299.737	587.084.530	675.838.867	0	99.054.074
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	350.544.561	374.621.626	419.787.666	0	395.710.601
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	9.796.604	605.313.511	648.560.189	0	53.043.282
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	3.135.388	3.135.388	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	224.100	339.216	3.011.645	0	2.896.529
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10.452.778	21.609.072	29.107.280	0	17.950.986
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	20.853.141	44.549.792	27.705.761	0	4.009.110
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	36.480.590	24.181.383	0	0	12.299.207
21601	Documentos Caducados	0	64.919.020	3.374.010	2.588.718	0	64.133.728
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	600.456.489	564.434.532	70.178.668	0	106.200.625

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - CONSOLIDADO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	28.841.465	22.518.230	3.958.497	0	10.281.732
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	122.013.743	0	3.232.898	0	125.246.641
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.930.235	0	0	0	11.930.235
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.617.250.948	0	0	0	3.617.250.948
31102	Resultados Acumulados	0	1.658.662.414	0	0	0	1.658.662.414
31103	Resultado del Ejercicio	158.372.636	0	0	0	158.372.636	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	47.512.000	0	0	0	47.512.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	467.856.104	12.151.642	18.435.915	0	474.140.377
43202	Permisos y Licencias	0	369.720.951	0	49.245.292	0	418.966.243
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	117.657.993	0	32.241.677	0	149.899.670
43299	Otros Tributos	0	142.914.817	434.014	41.355.736	0	183.836.539
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	254.588	0	149.056	0	403.644
43302	Dividendos	0	0	0	4.592	0	4.592
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	65.521.440	0	0	0	65.521.440
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.176.634.882	0	467.718.406	0	1.644.353.288
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	15.138.547	0	4.626.416	0	19.764.963
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	100.745.866	413.065	38.830.139	0	139.162.940
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	745.502.585	0	265.274.462	0	1.010.777.047
46104	Otros Ingresos	0	5.072.218	0	1.526.977	0	6.599.195
46301	Actualización de Bienes	0	982.668	0	1.353.852	0	2.336.520
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	3.239.867	0	3.135.388	0	6.375.255	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - CONSOLIDADO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53101	Personal de Planta	722.788.303	0	407.783.711	0	1.130.572.014	0
53102	Personal a Contrata	340.145.785	0	116.832.860	0	456.978.645	0
53103	Otras Remuneraciones	285.028.797	0	80.145.929	0	365.174.726	0
53104	Remuneraciones Variables	70.188.808	0	21.955.046	0	92.143.854	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.909.594	0	5.231.367	0	11.140.961	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.736.412	0	3.002.859	0	4.739.271	0
53203	Combustibles y Lubricantes	19.787.185	0	9.919.526	0	29.706.711	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	345.904.089	0	106.119.754	384.367	451.639.476	0
53205	Servicios Básicos	250.362.514	0	96.234.172	0	346.596.686	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	6.426.147	0	8.700.111	0	15.126.258	0
53207	Publicidad y Difusión	21.060.004	0	2.264.895	0	23.324.899	0
53208	Servicios Generales	634.664.299	0	171.168.087	2.760.800	803.071.586	0
53209	Arriendos	24.425.106	0	21.594.653	0	46.019.759	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	17.232.988	0	0	0	17.232.988	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	66.471.941	0	46.596.425	0	113.068.366	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.668.171	0	1.222.305	0	2.890.476	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	61.448.145	0	17.629.191	0	79.077.336	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	26.616.136	0	86.616.136	0
56101	Devoluciones	43.492	0	373.745	0	417.237	0
57102	Costos de Proyectos	148.390.008	0	27.705.761	0	176.095.769	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.232.961.402	0	0	0	2.232.961.402	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.232.961.402	0	0	0	2.232.961.402

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - CONSOLIDADO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>Totales</b>		<b>21.344.048.640</b>	<b>21.344.048.640</b>	<b>8.606.181.776</b>	<b>8.606.181.776</b>	<b>21.439.311.798</b>	<b>21.439.311.798</b>

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD