

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
	Activo						
11101	Caja	0	80.108.124	570.804.709	496.063.300	0	5.366.715
11103	Banco del Sistema Financiero	2.985.713.733	0	1.732.167.033	1.857.953.604	2.859.927.162	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	36.586.980	0	559.449.800	30.119.325	565.917.455	0
11403	Anticipos a Terceros	20.414.746	0	9.300.916	6.302.420	23.413.242	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	121.180.903	122.300.755	4.889.274	0
11406	Anticipos Previsionales	304.692	0	55.776	59.472	300.996	0
11408	Otros Deudores Financieros	116.308.629	0	47.547.989	47.547.989	116.308.629	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	8.927.280	0	586.235.293	396.235.696	198.926.877	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	183.881.912	0	923.581.375	940.769.550	166.693.737	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	349.311.141	349.311.141	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	131.377	131.377	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.481.000	1.481.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	410.332	0	395.888.211	395.813.719	484.824	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.364.995.640	0	-892.609	16.105.931	1.347.997.100	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	643.533.573	0	10.000.000	0	653.533.573	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	0	0	1.178.306.370	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	86.271.378	0	3.138.957	0	89.410.335	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.331.351	0	0	0	62.331.351	0
14105	Vehículos	541.264.706	0	9.643.430	0	550.908.136	0
14106	Muebles y Enseres	234.018.674	0	2.968.849	0	236.987.523	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	196.934.454	0	3.412.180	0	200.346.634	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 MARZO AL 31 MARZO 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	6.693.887.657	0	33.604.769	0	6.727.492.426	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.436.037.314	0	33.604.769	0	6.469.642.083
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.542.153.258	122.321.058	132.830.705	0	1.552.662.905
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	112.458.711	738.039.213	746.167.453	0	120.586.951
21410	Retenciones Previsionales	0	75.467.012	65.734.620	65.291.784	0	75.024.176
21411	Retenciones Tributarias	0	31.843.226	28.318.831	22.220.660	0	25.745.055
21412	Retenciones Voluntarias	0	27.390.715	27.430.702	27.900.536	0	27.860.549
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	981.046	981.046	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.371.808	513.009.620	516.937.549	0	10.299.737
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	286.913.793	346.539.232	410.170.000	0	350.544.561
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	54.557.083	99.413.856	54.653.377	0	9.796.604
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.576.760	1.576.760	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	180.900	180.900	224.100	0	224.100
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10.278.923	18.989.561	19.163.416	0	10.452.778
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	41.891.908	54.643.536	33.604.769	0	20.853.141
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	48.464.555	12.246.348	262.383	0	36.480.590
21601	Documentos Caducados	0	64.338.781	372.746	952.985	0	64.919.020
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	78.853.501	31.153.462	552.756.450	0	600.456.489

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	6.541.239	224.100	22.524.326	0	28.841.465
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	110.068.298	0	11.945.445	0	122.013.743
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	12.192.618	262.383	0	0	11.930.235
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	46.031.000	0	1.481.000	0	47.512.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	466.632.825	3.480.048	4.703.327	0	467.856.104
43202	Permisos y Licencias	0	38.540.011	243.801	331.424.741	0	369.720.951
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	91.714.277	0	25.943.716	0	117.657.993
43299	Otros Tributos	0	118.975.962	615.701	24.554.556	0	142.914.817
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	123.211	0	131.377	0	254.588
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	65.521.440	0	0	0	65.521.440
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	827.323.741	0	349.311.141	0	1.176.634.882
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	12.308.886	0	2.829.661	0	15.138.547
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	72.370.971	526.176	28.901.071	0	100.745.866
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	429.741.588	0	315.760.997	0	745.502.585
46104	Otros Ingresos	0	2.998.868	0	2.073.350	0	5.072.218
46301	Actualización de Bienes	0	551.274	0	431.394	0	982.668
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	1.663.107	0	1.576.760	0	3.239.867	0
53101	Personal de Planta	477.545.517	0	245.242.786	0	722.788.303	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53102	Personal a Contrata	227.757.140	0	112.388.645	0	340.145.785	0
53103	Otras Remuneraciones	192.854.303	0	92.174.494	0	285.028.797	0
53104	Remuneraciones Variables	53.977.024	0	25.255.784	9.044.000	70.188.808	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.583.930	0	1.325.664	0	5.909.594	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	508.910	0	1.227.502	0	1.736.412	0
53203	Combustibles y Lubricantes	18.852.356	0	934.829	0	19.787.185	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	225.626.459	0	120.711.019	433.389	345.904.089	0
53205	Servicios Básicos	172.716.927	0	77.645.587	0	250.362.514	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.212.387	0	2.297.410	83.650	6.426.147	0
53207	Publicidad y Difusión	12.267.180	0	8.792.824	0	21.060.004	0
53208	Servicios Generales	413.427.194	0	221.237.105	0	634.664.299	0
53209	Arriendos	18.946.311	0	5.478.795	0	24.425.106	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	16.957.791	0	275.197	0	17.232.988	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	45.312.884	0	21.159.057	0	66.471.941	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.146.281	0	521.890	0	1.668.171	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	47.541.899	0	13.906.246	0	61.448.145	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
56101	Devoluciones	43.492	0	0	0	43.492	0
57102	Costos de Proyectos	114.785.239	0	33.604.769	0	148.390.008	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.199.533.293	0	34.428.109	1.000.000	2.232.961.402	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.199.533.293	1.000.000	34.428.109	0	2.232.961.402

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
Totales		19.710.350.796	19.710.350.796	8.446.499.271	8.446.499.271	21.344.048.640	21.344.048.640

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD