

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2017

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE

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
Activo							
11101	Caja	56.844.318	0	1.440.080.646	1.375.612.883	121.312.081	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.470.145.246	0	3.730.614.801	3.692.430.796	1.508.329.251	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.002.173	0	674.392.124	34.663.841	664.730.456	0
11403	Anticipos a Terceros	6.468.198	0	61.782.493	32.019.997	36.230.694	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.062.548	0	156.464.700	155.819.693	6.707.555	0
11406	Anticipos Previsionales	29.270	0	0	0	29.270	0
11408	Otros Deudores Financieros	37.465.797	0	232.221.329	252.278.718	17.408.408	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	771.252	0	798.271.014	588.128.264	210.914.002	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	1.816.172.409	1.569.320.295	246.852.114	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	255.266.994	255.266.994	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	649.554	615.439	34.115	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	41.054.000	39.990.000	1.064.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.019.835.935	1.008.321.153	11.514.782	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.708.917.939	27.516.971	1.681.400.968	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	163.416.089	163.416.089	0	0
11601	Documentos Protestados	27.281.687	0	0	1.955.385	25.326.302	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	685.253.056	0	180.000.000	0	865.253.056	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.723.571.389	0	0	1.723.571.389	0	0
12306	Créditos a Contratistas	17.071.038	0	0	0	17.071.038	0
14101	Edificaciones	1.208.704.765	0	6.497.400	0	1.215.202.165	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	82.799.174	0	9.309.476	0	92.108.650	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	60.748.581	0	985.891	0	61.734.472	0
14105	Vehículos	437.694.386	0	0	0	437.694.386	0
14106	Muebles y Enseres	186.471.950	0	22.343.396	0	208.815.346	0
14107	Herramientas	1.060.570	0	0	0	1.060.570	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	209.513.136	0	2.761.502	0	212.274.638	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.572.157	0	0	0	7.572.157	0
14201	Terrenos	671.667.021	0	122.640.000	0	794.307.021	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2017

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE

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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	103.634.845	0	0	0	103.634.845
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	53.655.361	0	0	0	53.655.361
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	42.338.249	0	0	0	42.338.249
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	374.002.257	0	0	0	374.002.257
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	158.834.661	0	0	0	158.834.661
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	262.969	0	0	0	262.969
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	127.859.442	0	0	0	127.859.442
15102	Sistemas de Información	12.598.872	0	0	0	12.598.872	0
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.533.744.922	0	235.407.332	0	6.769.152.254	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.275.894.579	0	236.739.537	0	6.512.634.116
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	894.797.194	162.132.571	366.299.144	0	1.098.963.767
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	138.997.293	1.362.934.265	1.388.298.783	0	164.361.811
21410	Retenciones Previsionales	0	45.384.447	125.038.848	108.919.443	0	29.265.042
21411	Retenciones Tributarias	0	30.199.564	63.097.593	52.435.098	0	19.537.069
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.216.966	52.609.204	52.970.589	0	22.578.351
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2.309.373	2.309.373	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	882.777.808	888.565.499	0	5.787.691
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	589.572.670	1.227.432.619	0	637.859.949
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	304.710.569	357.394.674	0	52.684.105
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.310.725	1.310.725	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	138.589.814	164.537.665	0	25.947.851
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	189.263.350	235.407.332	0	46.143.982
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	199.405.876	245.698.032	0	46.292.156
21601	Documentos Caducados	0	61.366.330	4.485.356	3.476.181	0	60.357.155

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2017

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE

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
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	67.595.440	33.939.977	664.808.840	0	698.464.303
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.923.891	2.008.880	23.163.428	0	33.078.439
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	135.172.055	0	17.052.125	0	152.224.180
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	253.433.965	245.698.032	0	0	7.735.933
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.499.381.950	0	0	0	3.499.381.950
31102	Resultados Acumulados	0	1.124.372.761	0	3.504.842	0	1.127.877.603
31103	Resultado del Ejercicio	0	3.504.842	3.504.842	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	41.054.000	0	41.054.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	122.859.251	688.848.661	0	565.989.410
43202	Permisos y Licencias	0	0	212.217	420.619.324	0	420.407.107
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	52.041.900	0	52.041.900
43299	Otros Tributos	0	0	4.135.339	124.322.484	0	120.187.145
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	649.554	0	649.554
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	67.290.519	0	67.290.519
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	219.439.211	0	219.439.211
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	131.953.353	0	131.953.353
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	1.174.367	13.053.095	0	11.878.728
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	4.529.663	134.638.260	0	130.108.597
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	813.562.263	0	813.562.263
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.764.232	0	1.764.232
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	744.810	0	744.810

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2017

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE

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
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	421.246.254	0	421.246.254	0
53102	Personal a Contrata	0	0	126.602.520	0	126.602.520	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	98.789.214	0	98.789.214	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	241.927.511	0	241.927.511	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	20.811.527	0	20.811.527	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.291.350	0	2.291.350	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	24.691.592	0	24.691.592	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	79.257.344	0	79.257.344	0
53205	Servicios Básicos	0	0	232.714.760	0	232.714.760	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	16.077.438	0	16.077.438	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	15.855.252	0	15.855.252	0
53208	Servicios Generales	0	0	790.518.788	0	790.518.788	0
53209	Arriendos	0	0	26.491.238	0	26.491.238	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	11.714.371	0	11.714.371	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.518.278	0	1.518.278	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.490.681	0	5.490.681	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	142.730.833	0	142.730.833	0
56101	Devoluciones	0	0	379.400	0	379.400	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	236.739.537	0	236.739.537	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.485.755.270	0	826.264.681	42.982.734	3.269.037.217	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.485.755.270	42.982.734	826.264.681	0	3.269.037.217

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2017

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE

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		15.955.117.876	15.955.117.876	20.540.480.917	20.540.480.917	20.992.404.828	20.992.404.828

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD