

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2015**

**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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	352.230.092	0	328.955.928	326.738.538	354.447.482	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.786.843.691	0	1.877.560.882	2.093.339.308	2.571.065.265	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	550.469.748	0	55.614.136	544.002.093	62.081.791	0
11403	Anticipos a Terceros	19.048.650	0	5.527.000	4.585.399	19.990.251	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	106.498.008	106.298.008	6.209.126	0
11406	Anticipos Previsionales	277.494	0	30.481	32.274	275.701	0
11408	Otros Deudores Financieros	111.966.745	0	188.228.322	184.248.354	115.946.713	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	223.832.884	0	56.343.021	277.104.233	3.071.672	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	107.364.959	0	145.901.616	144.411.719	108.854.856	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	365.126.160	365.126.160	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	34.440	34.440	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	481.488	0	264.979.987	264.808.376	653.099	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.149.554.180	0	198.413	5.449.497	1.144.303.096	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	19.962.166	19.962.166	0	0
11601	Documentos Protestados	25.979.374	0	0	104.191	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	603.054.062	0	15.000.000	300.940.935	317.113.127	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	766.137.272	0	3.541.619	0	769.678.891	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.204.630	0	0	0	75.204.630	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.380.858	0	11.312	0	57.392.170	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	187.498.269	0	1.147.820	0	188.646.089	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	150.722.761	0	4.688.246	0	155.411.007	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.488.285	0	0	0	5.488.285	0
14201	Terrenos	641.430.621	0	0	0	641.430.621	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2015**

**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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	80.952.925	0	0	0	80.952.925
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	60.802.608	0	0	0	60.802.608
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	46.172.537	0	0	0	46.172.537
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	328.049.756	0	0	0	328.049.756
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	115.020.351	0	0	0	115.020.351
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	111.211.148	0	0	0	111.211.148
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	5.954.955.689	0	138.455.839	0	6.093.411.528	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	5.697.105.746	0	138.455.839	0	5.835.561.585
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.554.392.397	239.363.582	122.004.857	0	1.437.033.672
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	66.378.376	623.284.742	618.379.151	0	61.472.785
21410	Retenciones Previsionales	0	71.812.160	63.462.969	80.868.597	0	89.217.788
21411	Retenciones Tributarias	0	19.702.611	21.700.064	28.926.581	0	26.929.128
21412	Retenciones Voluntarias	0	18.428.488	23.429.719	27.951.733	0	22.950.502
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.033.523	1.033.523	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	5.326.378	583.209.992	587.949.289	0	10.065.675
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	255.714.927	310.743.147	319.211.200	0	264.182.980
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	28.116.219	608.423.572	589.022.588	0	8.715.235
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	276.737	1.259.656	982.919	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.114.888	8.711.415	9.388.997	0	8.792.470
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	42.057.993	88.344.471	138.455.839	0	92.169.361
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	4.610.000	4.610.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	21.545.412	18.770.519	2.506.284	0	5.281.177
21601	Documentos Caducados	0	62.076.757	903.597	599.548	0	61.772.708
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2015**

**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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	589.020.584	544.015.587	54.699.523	0	99.704.520
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	21.237.832	0	4.282.673	0	25.520.505
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	93.149.538	0	6.943.480	0	100.093.018
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	6.218.027	2.506.284	0	0	3.711.743
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.482.526.531	0	0	0	3.482.526.531
31102	Resultados Acumulados	0	676.767.113	0	0	0	676.767.113
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	52.115.100	0	0	0	52.115.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	355.811.235	2.095.256	10.680.085	0	364.396.064
43202	Permisos y Licencias	0	355.024.152	8.097	36.524.025	0	391.540.080
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	122.592.774	0	23.398.693	0	145.991.467
43299	Otros Tributos	0	128.221.493	862.644	30.204.109	0	157.562.958
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	9.377.401	0	0	0	9.377.401
43302	Dividendos	0	0	0	34.440	0	34.440
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	62.760.000	0	0	0	62.760.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.492.843.087	0	385.088.326	0	1.877.931.413
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	15.235.156	0	18.740.158	0	33.975.314
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	53.480.606	382.300	22.187.345	0	75.285.651
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	759.430.100	0	204.505.942	0	963.936.042
46104	Otros Ingresos	0	7.219.698	0	1.715.828	0	8.935.526
46301	Actualización de Bienes	0	1.109.438	0	559.946	0	1.669.384
<b>Gastos Patrimoniales</b>							

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2015**

**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
51101	Impuestos	4.245.488	0	0	0	4.245.488	0
53101	Personal de Planta	427.337.333	0	230.699.109	0	658.036.442	0
53102	Personal a Contrata	539.789.487	0	238.805.602	0	778.595.089	0
53103	Otras Remuneraciones	163.109.839	0	59.794.399	0	222.904.238	0
53104	Remuneraciones Variables	66.973.483	0	22.580.440	0	89.553.923	0
53201	Alimentos y Bebidas	9.519.024	0	4.520.260	0	14.039.284	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.626.345	0	339.364	0	3.965.709	0
53203	Combustibles y Lubricantes	18.753.188	0	9.557.520	0	28.310.708	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	253.792.017	0	107.710.104	0	361.502.121	0
53205	Servicios Básicos	156.560.952	0	84.879.856	0	241.440.808	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	12.250.592	0	6.282.720	101.150	18.432.162	0
53207	Publicidad y Difusión	8.668.275	0	1.902.601	0	10.570.876	0
53208	Servicios Generales	481.491.361	0	126.711.322	0	608.202.683	0
53209	Arriendos	31.513.508	0	9.055.584	0	40.569.092	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.372.081	0	48.960	0	20.421.041	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	68.495.817	0	3.898.000	0	72.393.817	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.846.189	0	475.798	0	2.321.987	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	52.880.766	0	310.493.510	50	363.374.226	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	120.407.737	0	20.467.970	0	140.875.707	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	4.610.000	0	4.610.000	0
56101	Devoluciones	648.270	0	982.919	0	1.631.189	0
57101	Costos de Estudios Básicos	180.397.510	0	138.455.839	0	318.853.349	0
57102	Costos de Proyectos	70.110.520	0	0	0	70.110.520	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.285.438.511	0	0	0	2.285.438.511	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.285.438.511	0	0	0	2.285.438.511

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2015**

**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>19.347.467.538</b>	<b>19.347.467.538</b>	<b>8.107.198.409</b>	<b>8.107.198.409</b>	<b>19.670.257.920</b>	<b>19.670.257.920</b>

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD