

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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	1.615.461.343	1.621.108.478	51.197.183	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.470.145.246	0	5.205.856.167	5.224.644.066	1.451.357.347	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.002.173	0	740.257.290	682.767.647	82.491.816	0
11403	Anticipos a Terceros	6.468.198	0	69.672.876	39.738.457	36.402.617	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.062.548	0	213.736.026	213.091.019	6.707.555	0
11406	Anticipos Previsionales	29.270	0	0	0	29.270	0
11408	Otros Deudores Financieros	37.465.797	0	247.974.920	268.032.309	17.408.408	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	771.252	0	891.060.395	873.602.397	18.229.250	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	1.963.735.337	1.726.737.845	236.997.492	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	256.717.206	256.717.206	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	881.082	846.967	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	1.325.263.993	1.314.500.428	10.763.565	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.708.558.836	31.852.865	1.676.705.971	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	163.860.602	163.860.602	0	0
11601	Documentos Protestados	27.281.687	0	797.708	2.703.093	25.376.302	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	685.253.056	0	206.050.212	0	891.303.268	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	26.497.400	0	1.235.202.165	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	82.799.174	0	12.097.319	0	94.896.493	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	25.516.637	0	211.988.587	0
14107	Herramientas	1.060.570	0	0	0	1.060.570	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	209.513.136	0	6.581.506	0	216.094.642	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 30 ABRIL 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	347.581.393	0	6.881.326.315	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.275.894.579	0	348.913.598	0	6.624.808.177
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	894.797.194	219.423.854	385.974.699	0	1.061.348.039
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	138.997.293	1.813.924.358	1.822.203.790	0	147.276.725
21410	Retenciones Previsionales	0	45.384.447	158.513.648	141.328.490	0	28.199.289
21411	Retenciones Tributarias	0	30.199.564	80.742.666	73.845.305	0	23.302.203
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.216.966	61.773.905	70.699.363	0	31.142.424
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3.079.164	3.079.164	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.183.724.024	1.296.053.140	0	112.329.116
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	767.382.935	1.479.630.378	0	712.247.443
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.007.140.639	1.090.030.179	0	82.889.540
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.310.725	1.689.926	0	379.201
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	161.131.382	194.318.753	0	33.187.371
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	293.458.372	347.581.393	0	54.123.021
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	218.058.292	245.698.032	0	27.639.740
21601	Documentos Caducados	0	61.366.330	7.086.631	4.243.130	0	58.522.829

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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	681.269.595	729.437.343	0	115.763.188
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.923.891	18.517.856	27.670.653	0	21.076.688
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	135.172.055	0	23.765.311	0	158.937.366
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	123.687.283	691.301.647	0	567.614.364
43202	Permisos y Licencias	0	0	212.217	464.164.879	0	463.952.662
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	69.186.022	0	69.186.022
43299	Otros Tributos	0	0	4.450.234	151.616.339	0	147.166.105
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	881.082	0	881.082
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	68.740.731	0	68.740.731
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	219.883.724	0	219.883.724
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	1.336.082	21.567.373	0	20.231.291
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	4.798.379	174.533.565	0	169.735.186
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.052.314.719	0	1.052.314.719
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.258.517	0	2.258.517
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	1.008.295	0	1.008.295

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	642.752.835	0	642.752.835	0
53102	Personal a Contrata	0	0	193.477.262	0	193.477.262	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	127.247.057	0	127.247.057	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	332.575.986	0	332.575.986	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	24.187.157	0	24.187.157	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.453.452	0	2.453.452	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	33.779.433	0	33.779.433	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	98.833.143	0	98.833.143	0
53205	Servicios Básicos	0	0	292.266.113	0	292.266.113	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	21.174.897	0	21.174.897	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	20.309.265	0	20.309.265	0
53208	Servicios Generales	0	0	917.613.908	0	917.613.908	0
53209	Arriendos	0	0	36.052.608	0	36.052.608	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	23.486.999	0	23.486.999	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	7.955.125	0	7.955.125	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	157.693.860	266.900	157.426.960	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	28.209.872	0	28.209.872	0
56101	Devoluciones	0	0	599.301	0	599.301	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	348.913.598	0	348.913.598	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.485.755.270	0	1.184.527.479	47.071.764	3.623.210.985	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.485.755.270	47.071.764	1.184.527.479	0	3.623.210.985

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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	26.795.762.646	26.795.762.646	21.412.480.211	21.412.480.211

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD