

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	354.447.482	0	173.449.351	228.888.531	299.008.302	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.571.065.265	0	1.752.936.482	1.431.912.078	2.892.089.669	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	62.081.791	0	32.403.642	55.614.136	38.871.297	0
11403	Anticipos a Terceros	19.990.251	0	5.961.765	7.549.037	18.402.979	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.209.126	0	133.670.947	133.264.848	6.615.225	0
11406	Anticipos Previsionales	275.701	0	66.791	30.481	312.011	0
11408	Otros Deudores Financieros	115.946.713	0	92.732.602	65.039.833	143.639.482	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	3.071.672	0	37.538.068	27.295.411	13.314.329	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	108.854.856	0	254.307.739	258.184.282	104.978.313	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	376.037.344	376.037.344	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	400.000	400.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	653.099	0	858.967.636	858.540.732	1.080.003	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.144.303.096	0	19.799	3.008.469	1.141.314.426	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	31.879.996	31.879.996	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	317.113.127	0	86.617.506	161.870.469	241.860.164	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	769.678.891	0	0	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	57.392.170	0	256.640	0	57.648.810	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	188.646.089	0	646.953	0	189.293.042	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	155.411.007	0	0	0	155.411.007	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.488.285	0	820.424	0	6.308.709	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 MAYO AL 31 MAYO 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	6.093.411.528	0	39.584.807	0	6.132.996.335	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	5.835.561.585	0	39.584.807	0	5.875.146.392
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.437.033.672	132.858.749	88.662.691	0	1.392.837.614
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	61.472.785	560.434.834	566.789.258	0	67.827.209
21410	Retenciones Previsionales	0	89.217.788	81.350.708	63.388.068	0	71.255.148
21411	Retenciones Tributarias	0	26.929.128	30.935.118	21.835.947	0	17.829.957
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.950.502	25.994.633	25.740.508	0	22.696.377
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	930.619	930.619	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.065.675	427.183.263	421.277.049	0	4.159.461
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	264.182.980	480.291.773	333.819.705	0	117.710.912
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	8.715.235	174.190.232	173.933.609	0	8.458.612
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.153.915	2.726.725	0	1.572.810
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.792.470	8.792.470	1.724.017	0	1.724.017
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	92.169.361	93.843.205	39.584.807	0	37.910.963
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.281.177	-1.559.549	-3.570.532	0	3.270.194
21601	Documentos Caducados	0	61.772.708	2.725.021	2.892.370	0	61.940.057
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 MAYO AL 31 MAYO 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	99.704.520	55.629.155	31.686.530	0	75.761.895
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	25.520.505	571.460	7.648.123	0	32.597.168
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	100.093.018	0	2.040.150	0	102.133.168
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	3.711.743	0	3.570.532	0	7.282.275
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	52.115.100	0	0	0	52.115.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	364.396.064	2.616.368	22.206.847	0	383.986.543
43202	Permisos y Licencias	0	391.540.080	9.011	26.336.836	0	417.867.905
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	145.991.467	0	149.385.128	0	295.376.595
43299	Otros Tributos	0	157.562.958	862.466	29.665.677	0	186.366.169
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	9.377.401	0	400.000	0	9.777.401
43302	Dividendos	0	34.440	0	0	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	1.877.931.413	0	407.917.340	0	2.285.848.753
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	33.975.314	0	13.033.078	0	47.008.392
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	75.285.651	20.901	59.575.479	0	134.840.229
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	963.936.042	0	772.793.604	0	1.736.729.646
46104	Otros Ingresos	0	8.935.526	0	1.818.981	0	10.754.507
46301	Actualización de Bienes	0	1.669.384	0	628.506	0	2.297.890
Gastos Patrimoniales							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	658.036.442	0	135.014.377	0	793.050.819	0
53102	Personal a Contrata	778.595.089	0	175.444.146	0	954.039.235	0
53103	Otras Remuneraciones	222.904.238	0	46.874.801	0	269.779.039	0
53104	Remuneraciones Variables	89.553.923	0	27.231.432	0	116.785.355	0
53201	Alimentos y Bebidas	14.039.284	0	8.327.819	0	22.367.103	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.965.709	0	14.320	0	3.980.029	0
53203	Combustibles y Lubricantes	28.310.708	0	9.464.516	0	37.775.224	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	361.502.121	0	83.363.297	339.026	444.526.392	0
53205	Servicios Básicos	241.440.808	0	59.352.016	0	300.792.824	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	18.432.162	0	1.593.252	0	20.025.414	0
53207	Publicidad y Difusión	10.570.876	0	4.314.762	0	14.885.638	0
53208	Servicios Generales	608.202.683	0	164.708.071	0	772.910.754	0
53209	Arriendos	40.569.092	0	5.490.121	0	46.059.213	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.421.041	0	0	0	20.421.041	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	72.393.817	0	32.054.215	1.056.074	103.391.958	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.321.987	0	3.244.709	0	5.566.696	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	363.374.226	0	128.846.496	200.000	492.020.722	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	140.875.707	0	64.512.900	0	205.388.607	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	4.610.000	0	0	0	4.610.000	0
56101	Devoluciones	1.631.189	0	2.268.305	0	3.899.494	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	300.000	0	300.000	0
57101	Costos de Estudios Básicos	318.853.349	0	39.584.807	0	358.438.156	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	70.631.765	1.090.001.072	1.266.069.204	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.285.438.511	1.090.001.072	70.631.765	0	1.266.069.204

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
Totales		19.670.257.920	19.670.257.920	8.109.770.043	8.109.770.043	19.880.080.720	19.880.080.720

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD