

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
Activo							
11101	Caja	0	67.880.117	544.157.051	429.012.831	47.264.103	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.887.572.561	0	2.036.064.452	1.902.138.609	3.021.498.404	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	72.873.285	0	35.778.739	61.420.898	47.231.126	0
11403	Anticipos a Terceros	21.642.082	0	8.606.761	13.062.653	17.186.190	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.889.274	0	119.454.701	118.334.849	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	283.068	0	37.848	37.848	283.068	0
11408	Otros Deudores Financieros	116.244.241	0	178.402.905	178.001.275	116.645.871	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	4.864.962	0	44.441.118	37.314.794	11.991.286	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	155.932.730	0	267.215.189	273.262.654	149.885.265	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	340.557.194	340.557.194	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	92.897	92.897	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	698.013	0	883.513.304	883.474.074	737.243	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.338.942.195	0	157.830	6.280.890	1.332.819.135	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	69.806.958	69.806.958	0	0
11601	Documentos Protestados	31.770.060	0	0	0	31.770.060	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	673.533.573	0	78.164.940	0	751.698.513	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	1.180.710.170	0	0	0	1.180.710.170	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	89.352.645	0	1.099.112	0	90.451.757	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.331.351	0	333.719	0	62.665.070	0
14105	Vehículos	550.908.136	0	8.804.810	0	559.712.946	0
14106	Muebles y Enseres	246.344.189	0	11.141.238	0	257.485.427	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	217.751.138	0	4.501.101	0	222.252.239	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	98.103.712	0	0	0	98.103.712
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	6.276.992.558	0	104.071.769	0	6.381.064.327	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.019.142.215	0	104.071.769	0	6.123.213.984
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.499.826.379	122.058.428	141.766.607	0	1.519.534.558
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	117.695.520	804.087.035	824.866.770	0	138.475.255
21410	Retenciones Previsionales	0	88.817.735	89.494.630	83.418.802	0	82.741.907
21411	Retenciones Tributarias	0	23.153.911	34.433.567	33.081.077	0	21.801.421
21412	Retenciones Voluntarias	0	11.336.629	11.462.551	29.670.830	0	29.544.908
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.156.921	1.156.921	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	99.054.074	617.543.814	529.488.146	0	10.998.406
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	395.710.601	515.436.686	433.910.728	0	314.184.643
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	53.043.282	196.124.221	185.673.759	0	42.592.820
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.896.529	3.959.264	1.640.315	0	577.580
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	17.950.986	31.485.294	25.879.980	0	12.345.672
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	4.009.110	27.546.535	104.071.769	0	80.534.344
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	6.194.375	6.194.375	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	12.299.207	1.166.200	201.324	0	11.334.331
21601	Documentos Caducados	0	64.133.728	763.410	3.097.075	0	66.467.393
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 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	106.200.625	61.532.267	35.243.493	0	79.911.851
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.281.732	3.798.417	7.872.837	0	14.356.152
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	125.246.641	0	2.240.776	0	127.487.417
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.930.235	201.324	0	0	11.728.911
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	47.512.000	0	0	0	47.512.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	474.140.377	1.278.926	6.497.320	0	479.358.771
43202	Permisos y Licencias	0	418.966.243	66.821	28.575.621	0	447.475.043
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	149.899.670	0	163.778.746	0	313.678.416
43299	Otros Tributos	0	183.836.539	1.150.962	37.452.575	0	220.138.152
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	403.644	0	92.897	0	496.541
43302	Dividendos	0	4.592	0	0	0	4.592
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	65.521.440	0	0	0	65.521.440
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.644.353.288	0	347.400.152	0	1.991.753.440
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	62.964.000	0	62.964.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	19.764.963	0	53.593.851	0	73.358.814
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	139.162.940	0	28.841.378	0	168.004.318
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.010.777.047	0	786.619.256	0	1.797.396.303
46104	Otros Ingresos	0	6.599.195	0	2.104.334	0	8.703.529
46301	Actualización de Bienes	0	2.336.520	0	674.214	0	3.010.734

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	
Gastos Patrimoniales								
51101	Impuestos	6.375.255	0	0	0	6.375.255	0	
53101	Personal de Planta	1.130.572.014	0	317.649.005	0	1.448.221.019	0	
53102	Personal a Contrata	456.978.645	0	89.774.180	0	546.752.825	0	
53103	Otras Remuneraciones	365.174.726	0	54.837.872	0	420.012.598	0	
53104	Remuneraciones Variables	92.143.854	0	18.858.533	0	111.002.387	0	
53201	Alimentos y Bebidas	11.140.961	0	3.531.110	0	14.672.071	0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.739.271	0	5.230.334	0	9.969.605	0	
53203	Combustibles y Lubricantes	29.706.711	0	1.501.669	0	31.208.380	0	
53204	Materiales de Uso o Consumo	451.639.476	0	110.830.211	0	562.469.687	0	
53205	Servicios Básicos	346.596.686	0	94.196.474	0	440.793.160	0	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	15.126.258	0	7.262.780	0	22.389.038	0	
53207	Publicidad y Difusión	23.324.899	0	3.683.778	22.372	26.986.305	0	
53208	Servicios Generales	803.071.586	0	227.816.777	0	1.030.888.363	0	
53209	Arriendos	46.019.759	0	9.464.595	0	55.484.354	0	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	17.232.988	0	200.600	0	17.433.588	0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	113.068.366	0	17.018.600	0	130.086.966	0	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.890.476	0	1.564.728	0	4.455.204	0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	79.077.336	0	21.329.017	429.748	99.976.605	0	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	86.616.136	0	21.967.815	0	108.583.951	0	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	6.194.375	0	6.194.375	0	
56101	Devoluciones	417.237	0	1.062.735	0	1.479.972	0	
57102	Costos de Proyectos	176.095.769	0	104.071.769	0	280.167.538	0	
Cuentas de Responsabilidades o								
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.232.961.402	0	0	0	2.232.961.402	0	
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.232.961.402	0	0	0	2.232.961.402	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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		21.438.720.798	21.438.720.798	8.385.392.241	8.385.392.241	22.912.040.730	22.912.040.730

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD