

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	293.104.546	0	682.161.838	623.036.292	352.230.092	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.783.544.930	0	1.920.129.762	1.916.831.001	2.786.843.691	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	19.617.599	0	544.002.093	13.149.944	550.469.748	0
11403	Anticipos a Terceros	18.032.887	0	7.756.652	6.740.889	19.048.650	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	86.065.446	86.065.446	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	275.701	0	32.274	30.481	277.494	0
11408	Otros Deudores Financieros	112.825.080	0	236.198.211	237.056.546	111.966.745	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	3.739.129	0	549.539.870	329.446.115	223.832.884	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	121.491.335	0	901.030.144	915.156.520	107.364.959	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	324.227.343	324.227.343	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.239.601	1.239.601	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.281.000	2.281.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	105.191	0	339.179.916	338.803.619	481.488	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.161.621.210	0	41.397	12.108.427	1.149.554.180	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	104.191	0	25.979.374	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	578.554.062	0	25.000.000	500.000	603.054.062	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	0	0	766.137.272	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.042.658	0	161.972	0	75.204.630	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.342.464	0	38.394	0	57.380.858	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	186.403.633	0	1.094.636	0	187.498.269	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	148.424.359	0	2.298.402	0	150.722.761	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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	80.952.925	0	0	0	80.952.925

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	5.841.351.390	0	113.604.299	0	5.954.955.689	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	5.583.501.447	0	113.604.299	0	5.697.105.746
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.293.657.714	86.065.446	346.800.129	0	1.554.392.397
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	60.232.774	534.459.784	540.605.386	0	66.378.376
21410	Retenciones Previsionales	0	72.656.915	64.496.001	63.651.246	0	71.812.160
21411	Retenciones Tributarias	0	21.479.724	23.461.277	21.684.164	0	19.702.611
21412	Retenciones Voluntarias	0	23.349.077	29.800.036	24.879.447	0	18.428.488
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.033.523	1.033.523	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.459.135	433.870.846	437.738.089	0	5.326.378
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	310.473.970	393.977.929	339.218.886	0	255.714.927
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	15.084.482	88.959.837	101.991.574	0	28.116.219
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	2.221.268	2.221.268	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	40.328	40.328	276.737	0	276.737
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.856.630	3.335.146	3.593.404	0	8.114.888
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	33.695.078	105.241.384	113.604.299	0	42.057.993
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	31.152.710	10.522.008	914.710	0	21.545.412
21601	Documentos Caducados	0	63.428.726	1.847.092	495.123	0	62.076.757
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	63.015.041	13.222.997	539.228.540	0	589.020.584

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	970.869	65.338	20.332.301	0	21.237.832
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	80.497.950	0	12.651.588	0	93.149.538
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	7.132.737	914.710	0	0	6.218.027
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	49.834.100	0	2.281.000	0	52.115.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	353.316.658	17.502.344	19.996.921	0	355.811.235
43202	Permisos y Licencias	0	29.643.173	43.833	325.424.812	0	355.024.152
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	103.737.269	0	18.855.505	0	122.592.774
43299	Otros Tributos	0	100.705.336	1.025.758	28.541.915	0	128.221.493
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	8.137.800	0	1.239.601	0	9.377.401
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	62.760.000	0	0	0	62.760.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.168.615.744	0	324.227.343	0	1.492.843.087
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	11.653.178	0	3.581.978	0	15.235.156
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	34.249.844	0	19.230.762	0	53.480.606
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	491.497.118	0	267.932.982	0	759.430.100
46104	Otros Ingresos	0	4.448.972	0	2.770.726	0	7.219.698
46301	Actualización de Bienes	0	761.023	0	348.415	0	1.109.438
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	2.024.220	0	2.221.268	0	4.245.488	0
53101	Personal de Planta	283.554.126	0	143.783.207	0	427.337.333	0
53102	Personal a Contrata	360.368.859	0	179.420.628	0	539.789.487	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53103	Otras Remuneraciones	106.783.645	0	56.326.194	0	163.109.839	0
53104	Remuneraciones Variables	47.314.244	0	19.659.239	0	66.973.483	0
53201	Alimentos y Bebidas	7.338.071	0	2.180.953	0	9.519.024	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.468.345	0	158.000	0	3.626.345	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.356.841	0	8.396.347	0	18.753.188	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	155.692.086	0	99.156.446	1.056.515	253.792.017	0
53205	Servicios Básicos	106.051.961	0	50.508.991	0	156.560.952	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	9.188.120	0	3.062.472	0	12.250.592	0
53207	Publicidad y Difusión	5.032.558	0	3.635.717	0	8.668.275	0
53208	Servicios Generales	322.173.213	0	159.318.148	0	481.491.361	0
53209	Arriendos	12.918.660	0	18.594.848	0	31.513.508	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	11.729.447	0	8.642.634	0	20.372.081	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	44.132.641	0	24.363.176	0	68.495.817	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.039.699	0	806.490	0	1.846.189	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	44.076.756	0	8.815.990	11.980	52.880.766	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	64.921.955	0	55.485.782	0	120.407.737	0
56101	Devoluciones	385.033	0	263.237	0	648.270	0
57101	Costos de Estudios Básicos	66.793.211	0	113.604.299	0	180.397.510	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	1.862.753.510	0	423.679.011	994.010	2.285.438.511	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.862.753.510	994.010	423.679.011	0	2.285.438.511

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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		17.037.932.749	17.037.932.749	8.931.371.413	8.931.371.413	19.347.467.538	19.347.467.538

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD