

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	357.989.842	0	213.329.549	391.872.317	179.447.074	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.238.496.772	0	1.235.662.947	1.475.952.200	1.998.207.519	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	16.541.592	0	50.384.474	10.073.937	56.852.129	0
11301	Inversiones Temporales	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0
11403	Anticipos a Terceros	19.258.847	0	6.682.316	5.982.739	19.958.424	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	330.866.392	330.866.392	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	303.785	0	0	58.565	245.220	0
11408	Otros Deudores Financieros	116.495.229	0	85.029.250	75.295.294	126.229.185	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	10.976.780	0	73.776.084	45.106.502	39.646.362	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	443.253.570	0	129.873.840	205.299.410	367.828.000	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	396.730.648	396.730.648	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	59.988	59.988	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	86.189.650	0	249.913.597	253.433.889	82.669.358	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.091.690.163	0	3.282.178	2.957.346	1.092.014.995	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	2.099.025	2.099.025	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	315.824.880	0	47.673.703	0	363.498.583	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	771.999.391	0	0	0	771.999.391	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.204.630	0	292.740	0	75.497.370	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.648.810	0	63.542	0	57.712.352	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	208.125.468	0	119.000	0	208.244.468	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	160.783.400	0	282.551	0	161.065.951	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.201.472	0	370.685	0	7.572.157	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	6.333.486.046	0	28.562.185	0	6.362.048.231	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.075.636.103	0	28.562.185	0	6.104.198.288
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.157.256.319	331.026.339	126.872.724	0	953.102.704
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	65.294.058	631.360.419	638.581.937	0	72.515.576
21410	Retenciones Previsionales	0	72.120.778	70.330.007	70.305.367	0	72.096.138
21411	Retenciones Tributarias	0	20.149.774	27.529.234	29.425.436	0	22.045.976
21412	Retenciones Voluntarias	0	24.941.652	25.025.901	25.928.069	0	25.843.820
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	974.627	974.627	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.750.982	446.259.013	448.503.343	0	4.995.312
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	277.488.338	433.824.345	314.186.249	0	157.850.242
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	20.366.773	76.437.737	78.206.890	0	22.135.926
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	91.880	91.880	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10.786.212	4.549.648	1.128.518	0	7.365.082
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	28.041.959	27.506.405	28.562.185	0	29.097.739
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	18.439.381	18.439.381	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.216.091	-588.366	-588.366	0	3.216.091
21601	Documentos Caducados	0	61.813.168	5.312.075	5.933.245	0	62.434.338
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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	157.681.832	11.059.911	5.306.841	0	151.928.762
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.060.653	0	187.110	0	3.247.763
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	104.739.381	0	308.476	0	105.047.857
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.190.744	0	588.366	0	10.779.110
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	781.248.159	65.868.423	91.092.245	0	806.471.981
43202	Permisos y Licencias	0	510.391.963	193.011	11.778.472	0	521.977.424
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	478.544.061	0	37.233.102	0	515.777.163
43299	Otros Tributos	0	274.052.039	2.090.908	56.019.610	0	327.980.741
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	10.327.009	0	59.988	0	10.386.997
43302	Dividendos	0	34.440	0	0	0	34.440
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	63.230.564	0	399.946	0	63.630.510
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.017.471.318	0	398.429.727	0	3.415.901.045
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	21.908.950	0	0	0	21.908.950
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	67.638.376	0	17.493.805	0	85.132.181
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	387.232.030	3.433.806	25.863.318	0	409.661.542
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.414.288.254	0	207.839.688	0	2.622.127.942
46104	Otros Ingresos	0	12.533.365	0	1.331.768	0	13.865.133
46301	Actualización de Bienes	0	2.869.720	0	523.012	0	3.392.732

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	4.245.488	0	0	0	4.245.488	0
53101	Personal de Planta	1.147.017.394	0	153.441.170	0	1.300.458.564	0
53102	Personal a Contrata	1.376.962.758	0	214.328.026	3.014.596	1.588.276.188	0
53103	Otras Remuneraciones	328.580.111	0	41.631.826	11.922.507	358.289.430	0
53104	Remuneraciones Variables	148.015.739	0	20.399.008	0	168.414.747	0
53201	Alimentos y Bebidas	24.722.242	0	4.839.900	0	29.562.142	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.887.257	0	9.570.079	0	14.457.336	0
53203	Combustibles y Lubricantes	48.852.368	0	6.197.359	0	55.049.727	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	643.067.407	0	77.858.658	22.028.072	698.897.993	0
53205	Servicios Básicos	463.068.611	0	64.390.767	0	527.459.378	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	38.101.655	0	4.209.458	0	42.311.113	0
53207	Publicidad y Difusión	25.838.114	0	3.672.118	0	29.510.232	0
53208	Servicios Generales	1.125.695.733	0	167.605.955	0	1.293.301.688	0
53209	Arriendos	68.284.444	0	17.351.891	0	85.636.335	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.421.041	0	55.000	0	20.476.041	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	170.470.811	0	13.012.120	0	183.482.931	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.068.825	0	1.091.432	0	8.160.257	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	524.279.256	0	19.794.960	0	544.074.216	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	281.228.267	0	0	0	281.228.267	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12.732.531	0	18.439.381	0	31.171.912	0
56101	Devoluciones	4.581.819	0	91.880	0	4.673.699	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	300.000	0	0	0	300.000	0
57101	Costos de Estudios Básicos	558.927.867	0	28.562.185	0	587.490.052	0
57102	Costos de Proyectos	70.110.520	0	0	0	70.110.520	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.432.277.333	0	43.334.580	2.168.000	1.473.443.913	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.432.277.333	2.168.000	43.334.580	0	1.473.443.913

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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>22.707.831.215</b>	<b>22.707.831.215</b>	<b>5.947.825.151</b>	<b>5.947.825.151</b>	<b>23.237.842.235</b>	<b>23.237.842.235</b>

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD