

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	38.200.395	0	747.034.409	802.136.042	0	16.901.238
11103	Banco del Sistema Financiero	2.376.932.635	0	1.767.791.284	1.454.093.334	2.690.630.585	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	14.397.593	0	7.763.978	7.929.938	14.231.633	0
11403	Anticipos a Terceros	9.534.842	0	11.588.925	2.829.200	18.294.567	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.361.126	0	139.161.014	139.513.014	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	304.740	0	57.600	59.520	302.820	0
11408	Otros Deudores Financieros	117.308.629	0	220.273.300	221.273.300	116.308.629	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	6.526.863	0	47.545.661	43.033.154	11.039.370	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	643.591.477	401.365.251	242.226.226	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	431.511.884	431.511.884	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	27.119.000	27.119.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	265.732.654	265.344.495	388.159	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.395.594.474	20.839.492	1.374.754.982	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	16.930.546	16.930.546	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	56.717.863	0	30.842.680
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	468.533.573	0	155.000.000	0	623.533.573	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.395.855.381	0	0	1.395.855.381	0	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	1.178.306.370	0	0	0	1.178.306.370	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	83.755.800	0	0	0	83.755.800	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.589.826	0	0	0	61.589.826	0
14105	Vehículos	541.264.706	0	0	0	541.264.706	0
14106	Muebles y Enseres	221.998.933	0	9.147.149	0	231.146.082	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	191.949.008	0	836.218	0	192.785.226	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.572.157	0	0	0	7.572.157	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
14201	Terrenos	658.488.375	0	0	0	658.488.375	0
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	6.579.102.418	0	48.987.954	0	6.628.090.372	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.321.252.075	0	48.987.954	0	6.370.240.029
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.065.076.807	140.776.595	222.717.759	0	1.147.017.971
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	74.664.134	650.088.279	684.002.312	0	108.578.167
21410	Retenciones Previsionales	0	93.051.075	82.285.777	63.269.385	0	74.034.683
21411	Retenciones Tributarias	0	37.619.689	40.734.439	28.775.090	0	25.660.340
21412	Retenciones Voluntarias	0	11.268.545	27.727.772	27.234.386	0	10.775.159
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	981.046	981.046	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	518.137.363	526.993.031	0	8.855.668
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	197.595.772	391.162.321	0	193.566.549
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	181.956.243	215.636.274	0	33.680.031
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	97.492	97.492	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	462.450	9.983.367	0	9.520.917
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	44.227.954	48.987.954	0	4.760.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	92.543.148	164.635.716	0	72.092.568
21601	Documentos Caducados	0	64.133.728	24.979	1.179.469	0	65.288.218
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 ENERO AL 31 ENERO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	62.233.363	8.325.542	4.733.835	0	58.641.656
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.689.387	54.000	234.846	0	5.870.233
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	107.062.854	0	1.483.548	0	108.546.402
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	177.989.438	164.635.716	0	0	13.353.722
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	706.324.545	0	952.337.869	0	1.658.662.414
31103	Resultado del Ejercicio	0	793.965.233	952.337.869	0	158.372.636	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	27.119.000	0	27.119.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.218.710	471.948.017	0	470.729.307
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	12.572.545	0	12.572.545
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	79.152.731	0	79.152.731
43299	Otros Tributos	0	0	566.801	78.019.095	0	77.452.294
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	65.521.440	0	65.521.440
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	382.920.990	0	382.920.990
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	3.522.466	0	3.522.466
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	131.544	52.199.073	0	52.067.529
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	205.293.280	0	205.293.280
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.515.902	0	1.515.902
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	304.941	0	304.941
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	245.133.806	0	245.133.806	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53102	Personal a Contrata	0	0	119.081.082	0	119.081.082	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	98.442.569	0	98.442.569	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	19.275.257	0	19.275.257	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.842.937	0	2.842.937	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	8.939.047	0	8.939.047	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	83.150.370	0	83.150.370	0
53205	Servicios Básicos	0	0	75.862.009	0	75.862.009	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.659.679	0	1.659.679	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	5.685.387	0	5.685.387	0
53208	Servicios Generales	0	0	208.715.500	0	208.715.500	0
53209	Arriendos	0	0	4.337.425	0	4.337.425	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	14.400	0	14.400	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	45.012.884	0	45.012.884	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.000	0	3.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	12.310.732	0	12.310.732	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0
56101	Devoluciones	0	0	43.492	0	43.492	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	48.987.954	0	48.987.954	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.063.320.782	0	2.226.345	4.135.157	2.061.411.970	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.063.320.782	4.135.157	2.226.345	0	2.061.411.970

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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		16.236.860.923	16.236.860.923	10.066.436.050	10.066.436.050	18.109.682.308	18.109.682.308

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD