

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
	Activo						
11101	Caja	0	16.901.238	255.572.395	318.779.281	0	80.108.124
11103	Banco del Sistema Financiero	2.690.630.585	0	1.511.271.439	1.216.188.291	2.985.713.733	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	14.231.633	0	30.119.325	7.763.978	36.586.980	0
11403	Anticipos a Terceros	18.294.567	0	6.925.435	4.805.256	20.414.746	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	56.269.265	56.269.265	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	302.820	0	59.472	57.600	304.692	0
11408	Otros Deudores Financieros	116.308.629	0	33.515.705	33.515.705	116.308.629	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	11.039.370	0	58.247.382	60.359.472	8.927.280	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	242.226.226	0	102.852.298	161.196.612	183.881.912	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	444.402.751	444.402.751	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	123.211	123.211	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	18.912.000	18.912.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	388.159	0	259.179.887	259.157.714	410.332	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.374.754.982	0	-404.947	9.354.395	1.364.995.640	0
11601	Documentos Protestados	0	30.842.680	56.717.863	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	623.533.573	0	20.000.000	0	643.533.573	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	2.515.578	0	86.271.378	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.589.826	0	741.525	0	62.331.351	0
14105	Vehículos	541.264.706	0	0	0	541.264.706	0
14106	Muebles y Enseres	231.146.082	0	2.872.592	0	234.018.674	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	192.785.226	0	4.149.228	0	196.934.454	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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	98.103.712	0	0	0	98.103.712

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
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	6.628.090.372	0	65.797.285	0	6.693.887.657	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.370.240.029	0	65.797.285	0	6.436.037.314
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.147.017.971	61.518.786	456.654.073	0	1.542.153.258
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	108.578.167	636.907.539	640.788.083	0	112.458.711
21410	Retenciones Previsionales	0	74.034.683	63.264.217	64.696.546	0	75.467.012
21411	Retenciones Tributarias	0	25.660.340	22.100.715	28.283.601	0	31.843.226
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.775.159	10.837.272	27.452.828	0	27.390.715
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	981.046	981.046	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	8.855.668	523.953.232	521.469.372	0	6.371.808
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	193.566.549	353.720.626	447.067.870	0	286.913.793
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	33.680.031	62.172.039	83.049.091	0	54.557.083
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.663.107	1.663.107	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	180.900	0	180.900
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	9.520.917	9.520.917	10.278.923	0	10.278.923
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	4.760.000	28.665.377	65.797.285	0	41.891.908
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	72.092.568	24.789.117	1.161.104	0	48.464.555
21601	Documentos Caducados	0	65.288.218	2.425.081	1.475.644	0	64.338.781
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	58.641.656	7.831.235	28.043.080	0	78.853.501

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.870.233	180.900	851.906	0	6.541.239
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	108.546.402	0	1.521.896	0	110.068.298
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	13.353.722	1.161.104	0	0	12.192.618
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	27.119.000	0	18.912.000	0	46.031.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	470.729.307	58.424.484	54.328.002	0	466.632.825
43202	Permisos y Licencias	0	12.572.545	7.987	25.975.453	0	38.540.011
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	79.152.731	0	12.561.546	0	91.714.277
43299	Otros Tributos	0	77.452.294	797.008	42.320.676	0	118.975.962
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	123.211	0	123.211
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	65.521.440	0	0	0	65.521.440
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	382.920.990	0	444.402.751	0	827.323.741
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.522.466	0	8.786.420	0	12.308.886
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	52.067.529	263.088	20.566.530	0	72.370.971
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	205.293.280	0	224.448.308	0	429.741.588
46104	Otros Ingresos	0	1.515.902	0	1.482.966	0	2.998.868
46301	Actualización de Bienes	0	304.941	0	246.333	0	551.274
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	1.663.107	0	1.663.107	0
53101	Personal de Planta	245.133.806	0	232.411.711	0	477.545.517	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
53102	Personal a Contrata	119.081.082	0	108.676.058	0	227.757.140	0
53103	Otras Remuneraciones	98.442.569	0	94.411.734	0	192.854.303	0
53104	Remuneraciones Variables	19.275.257	0	34.701.767	0	53.977.024	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.842.937	0	1.740.993	0	4.583.930	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	508.910	0	508.910	0
53203	Combustibles y Lubricantes	8.939.047	0	9.913.309	0	18.852.356	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	83.150.370	0	142.476.089	0	225.626.459	0
53205	Servicios Básicos	75.862.009	0	96.854.918	0	172.716.927	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.659.679	0	2.552.708	0	4.212.387	0
53207	Publicidad y Difusión	5.685.387	0	6.581.793	0	12.267.180	0
53208	Servicios Generales	208.715.500	0	204.711.694	0	413.427.194	0
53209	Arriendos	4.337.425	0	14.608.886	0	18.946.311	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	14.400	0	16.943.391	0	16.957.791	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	45.012.884	0	300.000	0	45.312.884	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	0	1.143.281	0	1.146.281	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.310.732	0	35.231.167	0	47.541.899	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	40.000.000	0	20.000.000	0	60.000.000	0
56101	Devoluciones	43.492	0	0	0	43.492	0
57102	Costos de Proyectos	48.987.954	0	65.797.285	0	114.785.239	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.061.411.970	0	139.369.583	1.248.260	2.199.533.293	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.061.411.970	1.248.260	139.369.583	0	2.199.533.293

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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		18.109.682.308	18.109.682.308	6.032.871.210	6.032.871.210	19.710.350.796	19.710.350.796

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD