

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	55.575.813	0	543.020.054	545.092.772	53.503.095	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.022.325.996	0	1.698.702.419	1.428.466.009	3.292.562.406	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	31.335.510	0	9.893.298	16.070.318	25.158.490	0
11403	Anticipos a Terceros	21.027.104	0	10.872.421	11.853.196	20.046.329	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	92.998.748	92.998.748	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	283.068	0	37.848	37.848	283.068	0
11408	Otros Deudores Financieros	115.114.092	0	117.003.758	115.773.036	116.344.814	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	4.972.421	0	42.888.705	42.292.053	5.569.073	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	164.527.184	0	923.875.018	483.160.771	605.241.431	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	341.199.954	341.199.954	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	100.887	100.887	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	185.191	0	617.541.424	511.606.865	106.119.750	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.327.910.744	0	-7.827.929	1.410.675	1.318.672.140	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	99.839.961	99.839.961	0	0
11601	Documentos Protestados	31.770.060	0	0	0	31.770.060	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	822.798.513	0	20.000.000	0	842.798.513	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	1.917.078	0	1.182.627.248	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	90.764.896	0	0	0	90.764.896	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.665.070	0	0	0	62.665.070	0
14105	Vehículos	559.712.946	0	18.219.000	0	577.931.946	0
14106	Muebles y Enseres	261.258.201	0	1.913.821	0	263.172.022	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	231.128.224	0	818.672	0	231.946.896	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 JULIO AL 31 JULIO 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	625.988	0	11.942.182	0
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.418.256.154	0	124.300.406	0	6.542.556.560	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.160.405.811	0	124.300.406	0	6.284.706.217
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.766.943.549	93.589.748	65.327.743	0	1.738.681.544
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	143.511.461	680.818.330	663.165.657	0	125.858.788
21410	Retenciones Previsionales	0	107.158.637	96.064.439	69.259.426	0	80.353.624
21411	Retenciones Tributarias	0	32.284.552	34.407.010	28.089.672	0	25.967.214
21412	Retenciones Voluntarias	0	30.039.020	30.041.258	31.302.437	0	31.300.199
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.180.516	1.180.516	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	25.908.869	510.991.049	498.446.638	0	13.364.458
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	401.867.975	467.712.088	452.407.530	0	386.563.417
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	55.200.197	56.803.251	60.647.204	0	59.044.150
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	3.767.975	3.767.975	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	22.658	1.025.824	9.547.870	0	8.544.704
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.698.880	6.011.472	23.494.559	0	26.181.967
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.343.937	24.280.688	124.300.406	0	101.363.655
21533	C x P Transferencias de Capital	0	6.194.375	18.845.875	25.303.000	0	12.651.500
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.518.007	0	0	0	10.518.007
21601	Documentos Caducados	0	71.544.191	7.721.472	449.702	0	64.272.421

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	63.599.510	16.070.318	120.311.303	0	167.840.495
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	15.542.160	9.053.445	1.183.781	0	7.672.496
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	129.516.884	0	1.268.841	0	130.785.725
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.728.911	0	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	1.500.289.778	0	0	0	1.500.289.778
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	47.512.000	0	0	0	47.512.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	502.656.680	9.299.867.331	9.803.341.592	0	1.006.130.941
43202	Permisos y Licencias	0	463.531.852	0	81.079.949	0	544.611.801
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	424.300.548	0	141.761.914	0	566.062.462
43299	Otros Tributos	0	258.523.185	25.812.626	96.422.690	0	329.133.249
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	597.434	0	100.887	0	698.321
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	2.443.290.845	0	441.039.915	0	2.884.330.760
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	62.964.000	0	0	0	62.964.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	100.373.707	0	10.357.300	0	110.731.007
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	195.564.337	19.150.810	167.284.172	0	343.697.699
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.118.272.196	0	451.213.588	0	2.569.485.784
46104	Otros Ingresos	0	12.177.838	0	3.758.648	0	15.936.486
46301	Actualización de Bienes	0	3.570.926	0	435.502	0	4.006.428

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	6.375.255	0	3.767.975	0	10.143.230	0
53101	Personal de Planta	1.914.661.743	0	286.029.680	0	2.200.691.423	0
53102	Personal a Contrata	674.992.236	0	90.066.661	0	765.058.897	0
53103	Otras Remuneraciones	476.440.645	0	54.672.622	0	531.113.267	0
53104	Remuneraciones Variables	140.902.778	0	19.819.308	0	160.722.086	0
53201	Alimentos y Bebidas	19.102.581	0	4.408.425	0	23.511.006	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.005.084	0	1.342.005	0	14.347.089	0
53203	Combustibles y Lubricantes	43.332.318	0	14.955.337	0	58.287.655	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	685.081.083	0	140.398.286	0	825.479.369	0
53205	Servicios Básicos	506.372.017	0	90.876.697	0	597.248.714	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	24.240.920	0	12.020.099	0	36.261.019	0
53207	Publicidad y Difusión	32.933.689	0	1.775.385	0	34.709.074	0
53208	Servicios Generales	1.212.214.384	0	163.814.873	0	1.376.029.257	0
53209	Arriendos	69.928.386	0	12.863.725	0	82.792.111	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	17.783.350	0	1.261.929	0	19.045.279	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	156.101.068	0	55.006.423	0	211.107.491	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.783.173	0	1.542.713	0	7.325.886	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	113.958.511	0	16.629.541	126.000	130.462.052	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	173.206.141	0	0	0	173.206.141	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	25.040.250	0	25.303.000	0	50.343.250	0
56101	Devoluciones	1.502.630	0	45.724	0	1.548.354	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	8.522.046	0	8.522.046	0
57102	Costos de Proyectos	317.359.365	0	124.300.406	0	441.659.771	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.237.895.770	0	13.344.347	574.758	2.250.665.359	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.237.895.770	574.758	13.344.347	0	2.250.665.359

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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		24.132.285.980	24.132.285.980	17.204.499.021	17.204.499.021	26.242.390.867	26.242.390.867

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD