

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	182.425.898	0	184.770.700	278.241.392	88.955.206	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.864.757.558	0	1.363.968.752	1.141.639.913	2.087.086.397	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	19.989.108	0	9.695.474	13.521.453	16.163.129	0
1130101	Depósitos a Plazo	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0
11403	Anticipos a Terceros	21.686.649	0	8.467.760	10.660.934	19.493.475	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	91.621.204	0	215.398.280	300.658.358	6.361.126	0
11406	Anticipos Previsionales	356.580	0	48.000	111.360	293.220	0
11408	Otros Deudores Financieros	125.151.194	0	94.273.528	82.767.855	136.656.867	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	4.408.774	0	38.790.773	39.354.866	3.844.681	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	280.592.557	0	119.562.432	135.781.859	264.373.130	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	331.438.693	331.438.693	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	133.091	133.091	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	80.217.721	0	290.401.116	290.510.154	80.108.683	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.077.274.234	0	-1.101.558	1.387.137	1.074.785.539	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	3.285.432	3.285.432	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	403.398.583	0	10.200.000	0	413.598.583	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	80.389.387	0	0	0	80.389.387	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.712.352	0	74.375	0	57.786.727	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	214.660.356	0	1.637.073	0	216.297.429	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	187.782.864	0	962.486	0	188.745.350	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.572.157	0	0	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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
1610199	Costos Acumulados	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.480.967.187	0	53.340.968	0	6.534.308.155	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.223.117.244	0	53.340.968	0	6.276.458.212
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	981.437.553	301.118.209	409.212.795	0	1.089.532.139
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	67.193.244	654.735.668	655.052.302	0	67.509.878
21410	Retenciones Previsionales	0	74.537.899	65.949.906	71.163.182	0	79.751.175
21411	Retenciones Tributarias	0	18.354.176	23.290.722	24.461.061	0	19.524.515
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.155.139	10.409.250	27.046.838	0	26.792.727
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	974.627	974.627	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.394.197	457.324.780	545.244.121	0	89.313.538
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	129.002.485	260.418.045	445.263.216	0	313.847.656
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	30.657.864	30.657.864	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	17.402.561	44.376.343	54.976.291	0	28.002.509
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	364.500	401.634	0	37.134
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.870.964	8.842.337	2.673.934	0	10.702.561
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	55.517.249	43.739.701	53.340.968	0	65.118.516
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	8.122.532	0	8.122.532
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.531.182	265.665	265.665	0	2.531.182

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21601	Documentos Caducados	0	65.728.115	2.931.231	3.408.813	0	66.205.697
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	77.059.800	16.786.925	6.539.096	0	66.811.971
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.185.864	364.500	456.219	0	5.277.583
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	106.681.268	0	134.328	0	106.815.596
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.779.110	279.404	13.739	0	10.513.445
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa	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	797.600.924	23.528.240	28.057.085	0	802.129.769
43202	Permisos y Licencias	0	569.306.147	3.777	12.917.515	0	582.219.885
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	699.756.022	0	51.303.560	0	751.059.582
43299	Otros Tributos	0	420.958.277	2.599.896	45.367.577	0	463.725.958
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	11.444.029	0	133.091	0	11.577.120
43302	Dividendos	0	34.440	0	0	0	34.440
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	63.640.511	0	0	0	63.640.511
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.157.029.379	0	334.724.125	0	4.491.753.504
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	103.010.728	0	10.322.864	0	113.333.592
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	541.550.644	938.351	61.689.951	0	602.302.244
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.480.023.000	0	217.599.358	0	3.697.622.358

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
46104	Otros Ingresos	0	16.546.425	0	980.953	0	17.527.378
46301	Actualización de Bienes	0	4.138.902	0	570.042	0	4.708.944

**Gastos Patrimoniales**

51101	Impuestos	4.730.787	0	0	0	4.730.787	0
53101	Personal de Planta	1.670.266.363	0	291.542.026	0	1.961.808.389	0
53102	Personal a Contrata	2.029.172.567	0	124.978.557	0	2.154.151.124	0
53103	Otras Remuneraciones	464.011.715	0	73.660.823	2.720.391	534.952.147	0
53104	Remuneraciones Variables	214.931.255	0	22.519.858	0	237.451.113	0
53201	Alimentos y Bebidas	47.040.172	0	6.037.851	0	53.078.023	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.492.296	0	900.261	0	26.392.557	0
53203	Combustibles y Lubricantes	67.368.013	0	7.359.559	0	74.727.572	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	874.546.303	0	164.204.156	1.139.549	1.037.610.910	0
53205	Servicios Básicos	749.895.652	0	64.242.538	0	814.138.190	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	54.457.717	0	4.103.340	0	58.561.057	0
53207	Publicidad y Difusión	36.408.926	0	2.522.063	0	38.930.989	0
53208	Servicios Generales	1.665.239.904	0	207.266.200	0	1.872.506.104	0
53209	Arriendos	122.306.508	0	9.807.840	0	132.114.348	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.919.441	0	13.338.547	0	34.257.988	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	281.188.389	0	0	0	281.188.389	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.353.725	0	1.883.658	0	12.237.383	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	30.657.864	0	30.657.864	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	572.498.417	0	15.677.990	0	588.176.407	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	341.456.069	0	12.317.670	0	353.773.739	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	39.294.443	0	8.122.532	0	47.416.975	0
56101	Devoluciones	5.169.130	0	37.134	0	5.206.264	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
57102	Costos de Proyectos	776.519.528	0	53.340.968	0	829.860.496	0

**Cuentas de Responsabilidades o**

92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.824.588.004	0	0	0	1.824.588.004	0
-------	---	---------------	---	---	---	---------------	---

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.824.588.004	0	0	0	1.824.588.004
<b>Totales</b>		<b>25.712.733.249</b>	<b>25.712.733.249</b>	<b>5.789.768.751</b>	<b>5.789.768.751</b>	<b>26.919.249.622</b>	<b>26.919.249.622</b>

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD