

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	Activo						
11101	Caja	179.447.074	0	401.010.908	404.948.592	175.509.390	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.998.207.519	0	1.660.830.560	1.745.298.476	1.913.739.603	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	56.852.129	0	73.896.482	50.384.474	80.364.137	0
1130101	Depósitos a Plazo	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0
11403	Anticipos a Terceros	19.958.424	0	6.297.795	4.812.958	21.443.261	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	262.576.722	262.576.722	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	245.220	0	0	0	245.220	0
11408	Otros Deudores Financieros	126.229.185	0	262.426.251	262.334.292	126.321.144	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	39.646.362	0	70.083.710	96.675.918	13.054.154	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	367.828.000	0	147.553.727	209.093.477	306.288.250	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	375.119.783	375.119.783	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.013.755	1.013.755	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	82.669.358	0	361.241.376	362.283.822	81.626.912	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.092.014.995	0	-11.462.215	1.295.822	1.079.256.958	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	43.221.556	43.221.556	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	363.498.583	0	30.000.000	0	393.498.583	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
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	75.497.370	0	2.875.879	0	78.373.249	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.712.352	0	0	0	57.712.352	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	208.244.468	0	1.934.371	0	210.178.839	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	161.065.951	0	3.326.609	0	164.392.560	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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
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
1610202	Consultorías	84.879.278	0	8.668.887	0	93.548.165	0
1610204	Obras Civiles	559.995.363	0	82.649.533	0	642.644.896	0
1610205	Equipamientos	12.725.931	0	0	0	12.725.931	0
1610299	Costos Acumulados	5.704.447.659	0	0	0	5.704.447.659	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	821.100	0	0	0	821.100
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	6.103.377.188	0	91.318.420	0	6.194.695.608
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	953.102.704	262.580.713	270.812.723	0	961.334.714
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	72.515.576	776.334.055	771.852.647	0	68.034.168
21410	Retenciones Previsionales	0	72.096.138	64.653.513	84.760.223	0	92.202.848
21411	Retenciones Tributarias	0	22.045.976	27.363.244	33.988.401	0	28.671.133
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.843.820	42.073.468	26.485.742	0	10.256.094
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	974.627	974.627	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.995.312	608.297.141	609.637.093	0	6.335.264
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	157.850.242	306.798.690	428.573.751	0	279.625.303
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	22.135.926	117.406.953	125.527.425	0	30.256.398

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	485.299	485.299	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	386.245	745.045	0	358.800
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.365.082	6.258.196	8.136.859	0	9.243.745
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	29.097.739	57.089.243	91.318.420	0	63.326.916
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	8.122.531	0	8.122.531
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.216.091	0	0	0	3.216.091
21601	Documentos Caducados	0	62.434.338	3.493.832	3.383.637	0	62.324.143
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	151.928.762	50.478.351	41.182.582	0	142.632.993
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.247.763	2.248.811	3.803.470	0	4.802.422
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	105.047.857	0	1.343.810	0	106.391.667
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.779.110	0	0	0	10.779.110
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	52.115.100	0	0	0	52.115.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	806.471.981	15.459.633	5.245.203	0	796.257.551
43202	Permisos y Licencias	0	521.977.424	56.327	33.305.467	0	555.226.564
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	515.777.163	0	28.016.049	0	543.793.212
43299	Otros Tributos	0	327.980.741	882.400	45.836.251	0	372.934.592
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	10.386.997	0	1.013.755	0	11.400.752
43302	Dividendos	0	34.440	0	0	0	34.440
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	63.630.510	0	0	0	63.630.510
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.415.901.045	0	418.341.339	0	3.834.242.384

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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	85.132.181	0	5.943.548	0	91.075.729
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	409.661.542	1.426.736	18.286.792	0	426.521.598
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.622.127.942	0	330.000.381	0	2.952.128.323
46104	Otros Ingresos	0	13.865.133	0	1.921.809	0	15.786.942
46301	Actualización de Bienes	0	3.392.732	0	366.499	0	3.759.231
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	4.245.488	0	485.299	0	4.730.787	0
53101	Personal de Planta	1.300.458.564	0	230.994.578	0	1.531.453.142	0
53102	Personal a Contrata	1.588.276.188	0	259.935.536	0	1.848.211.724	0
53103	Otras Remuneraciones	358.289.430	0	53.810.406	0	412.099.836	0
53104	Remuneraciones Variables	168.414.747	0	26.572.155	0	194.986.902	0
53201	Alimentos y Bebidas	29.562.142	0	11.562.621	49.135	41.075.628	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.457.336	0	10.007.283	0	24.464.619	0
53203	Combustibles y Lubricantes	55.049.727	0	8.320.822	0	63.370.549	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	698.897.993	0	81.693.790	590.688	780.001.095	0
53205	Servicios Básicos	527.459.378	0	132.740.211	0	660.199.589	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	42.311.113	0	2.961.172	0	45.272.285	0
53207	Publicidad y Difusión	29.510.232	0	2.368.088	132.000	31.746.320	0
53208	Servicios Generales	1.293.301.688	0	203.605.481	0	1.496.907.169	0
53209	Arriendos	85.636.335	0	10.516.125	0	96.152.460	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.476.041	0	443.400	0	20.919.441	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	183.482.931	0	2.280.001	0	185.762.932	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.160.257	0	1.170.998	0	9.331.255	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	544.074.216	0	16.817.860	120.000	560.772.076	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	281.228.267	0	28.020.280	0	309.248.547	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	31.171.912	0	8.122.531	0	39.294.443	0
56101	Devoluciones	4.673.699	0	421.045	0	5.094.744	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	587.490.052	0	91.318.420	0	678.808.472	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
57102	Costos de Proyectos	70.110.520	0	0	0	70.110.520	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.473.443.913	0	20.576.542	2.100.000	1.491.920.455	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.473.443.913	2.100.000	20.576.542	0	1.491.920.455
Totales		23.237.842.235	23.237.842.235	7.334.857.810	7.334.857.810	24.403.801.098	24.403.801.098

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD