

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	35.467.399	0	739.400.547	249.557.554	525.310.392	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.117.179.042	0	1.566.121.186	1.027.468.132	2.655.832.096	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	13.629.978	0	5.388.144	7.162.323	11.855.799	0
11403	Anticipos a Terceros	8.233.664	0	7.733.760	3.003.162	12.964.262	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	72.300.417	72.300.417	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	295.717	0	34.067	50.497	279.287	0
11408	Otros Deudores Financieros	136.127.742	0	202.067.460	222.248.489	115.946.713	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	1.986.684	0	35.873.990	34.098.348	3.762.326	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	513.440.284	360.329.009	153.111.275	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	786.768.789	786.768.789	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	4.031.800	4.031.800	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	31.428.000	31.428.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	326.811.914	326.782.986	28.928	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.178.359.356	11.143.207	1.167.216.149	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	69.097.895	69.097.895	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	468.554.062	0	80.000.000	0	548.554.062	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.177.825.139	0	0	1.177.825.139	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	766.137.272	0	0	0	766.137.272	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	73.507.368	0	0	0	73.507.368	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.342.464	0	0	0	57.342.464	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	182.455.946	0	3.905.037	0	186.360.983	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	146.050.706	0	0	0	146.050.706	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.488.285	0	0	0	5.488.285	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
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	5.704.447.659	0	70.110.520	0	5.774.558.179	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	5.446.597.716	0	70.110.520	0	5.516.708.236
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.087.759.674	73.028.793	247.750.592	0	1.262.481.473
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	61.265.554	517.251.295	515.757.624	0	59.771.883
21410	Retenciones Previsionales	0	87.762.053	79.727.987	63.990.723	0	72.024.789
21411	Retenciones Tributarias	0	28.625.281	30.639.431	16.253.699	0	14.239.549
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.998.047	17.183.101	25.187.769	0	23.002.715
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.033.523	1.033.523	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	426.616.054	447.301.782	0	20.685.728
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	65.117.775	229.301.944	0	164.184.169
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	152.166.743	159.503.759	0	7.337.016
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	3.905.037	0	3.905.037
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	31.656.333	70.110.520	0	38.454.187
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	52.031.179	136.262.530	0	84.231.351
21601	Documentos Caducados	0	61.790.660	1.377.841	1.305.088	0	61.717.907

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	60.704.095	7.162.323	3.117.179	0	56.658.951
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	647.723	0	65.338	0	713.061
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	79.787.677	0	86.396	0	79.874.073
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	145.280.227	133.833.098	0	0	11.447.129
23102	Empréstitos Internos	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	105.757.300	90.770.246	661.780.059	0	676.767.113
31103	Resultado del Ejercicio	0	571.009.813	661.780.059	90.770.246	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	31.428.000	0	31.428.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	56.677.921	410.693.821	0	354.015.900
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	14.070.037	0	14.070.037
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	63.162.769	0	63.162.769
43299	Otros Tributos	0	0	1.052.678	80.161.517	0	79.108.839
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	4.031.800	0	4.031.800
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	62.760.000	0	62.760.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	793.106.684	0	793.106.684
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	8.164.555	0	8.164.555
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	23.757.743	0	23.757.743
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	291.904.527	0	291.904.527
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.745.589	0	2.745.589
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	587.543	0	587.543

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	145.484.032	0	145.484.032	0
53102	Personal a Contrata	0	0	188.766.840	0	188.766.840	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	45.538.020	0	45.538.020	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	32.776.704	0	32.776.704	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.179.533	0	3.179.533	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	9.216.524	0	9.216.524	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	49.190.043	0	49.190.043	0
53205	Servicios Básicos	0	0	51.677.172	0	51.677.172	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	4.181.413	0	4.181.413	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	804.833	0	804.833	0
53208	Servicios Generales	0	0	112.059.407	0	112.059.407	0
53209	Arriendos	0	0	7.775.302	0	7.775.302	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	8.651.534	0	8.651.534	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	19.347.401	0	19.347.401	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	384.400	0	384.400	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	7.419.481	0	7.419.481	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	64.921.955	0	64.921.955	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	70.110.520	0	70.110.520	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.830.171.342	0	324.845.151	292.262.983	1.862.753.510	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.830.171.342	292.262.983	324.845.151	0	1.862.753.510

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		13.991.523.766	13.991.523.766	9.530.572.794	9.530.572.794	16.155.168.467	16.155.168.467

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD