

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	175.509.390	0	242.502.334	235.585.826	182.425.898	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.913.739.603	0	1.578.208.273	1.627.190.318	1.864.757.558	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	80.364.137	0	13.521.453	73.896.482	19.989.108	0
1130101	Depósitos a Plazo	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0
11403	Anticipos a Terceros	21.443.261	0	10.249.570	10.006.182	21.686.649	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	238.256.398	152.644.320	91.621.204	0
11406	Anticipos Previsionales	245.220	0	111.360	0	356.580	0
11408	Otros Deudores Financieros	126.321.144	0	80.620.499	81.790.449	125.151.194	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	13.054.154	0	27.784.980	36.430.360	4.408.774	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	306.288.250	0	227.714.464	253.410.157	280.592.557	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	322.765.840	322.765.840	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	43.277	43.277	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	81.626.912	0	656.586.188	657.995.379	80.217.721	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.079.256.958	0	103.007	2.085.731	1.077.274.234	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	31.156	31.156	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	391.998.583	0	11.400.000	0	403.398.583	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	78.373.249	0	2.016.138	0	80.389.387	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	210.178.839	0	4.481.517	0	214.660.356	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	164.392.560	0	23.390.304	0	187.782.864	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1610202	Consultorías	93.548.165	0	8.629.998	0	102.178.163	0
1610204	Obras Civiles	642.644.896	0	18.990.538	1.186.200	660.449.234	0
1610205	Equipamientos	12.725.931	0	1.166.200	0	13.892.131	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	6.194.695.608	0	27.600.536	0	6.222.296.144
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	961.334.714	152.644.320	172.747.159	0	981.437.553
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	68.034.168	632.586.227	631.745.303	0	67.193.244
21410	Retenciones Previsionales	0	92.202.848	84.172.763	66.507.814	0	74.537.899
21411	Retenciones Tributarias	0	28.671.133	33.665.820	23.348.863	0	18.354.176
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.256.094	26.173.971	26.073.016	0	10.155.139
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	974.627	974.627	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.335.264	432.076.260	427.135.193	0	1.394.197
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	279.832.780	615.131.625	464.301.330	0	129.002.485
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	30.256.398	142.084.182	129.230.345	0	17.402.561
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	358.800	1.433.186	1.074.386	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	9.243.745	22.260.740	29.887.959	0	16.870.964

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	63.326.916	35.410.203	27.600.536	0	55.517.249
21533	C x P Transferencias de Capital	0	8.122.531	8.122.531	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.216.091	684.909	0	0	2.531.182
21601	Documentos Caducados	0	62.324.143	4.647.216	8.051.188	0	65.728.115
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	142.632.993	73.896.482	8.323.289	0	77.059.800
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.802.422	0	383.442	0	5.185.864
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	106.391.667	0	289.601	0	106.681.268
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	796.257.551	42.223.377	43.566.750	0	797.600.924
43202	Permisos y Licencias	0	555.226.564	0	14.079.583	0	569.306.147
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	543.793.212	0	155.962.810	0	699.756.022
43299	Otros Tributos	0	372.934.592	285.809	48.309.494	0	420.958.277
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	11.400.752	0	43.277	0	11.444.029
43302	Dividendos	0	34.440	0	0	0	34.440
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	63.630.510	0	10.001	0	63.640.511
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.834.242.384	0	322.786.995	0	4.157.029.379
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	91.075.729	0	11.934.999	0	103.010.728

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	426.521.598	920.808	115.949.854	0	541.550.644
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.952.128.323	0	527.894.677	0	3.480.023.000
46104	Otros Ingresos	0	15.786.942	0	759.483	0	16.546.425
46301	Actualización de Bienes	0	3.759.231	0	379.671	0	4.138.902
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	4.730.787	0	0	0	4.730.787	0
53101	Personal de Planta	1.531.453.142	0	138.813.221	0	1.670.266.363	0
53102	Personal a Contrata	1.848.211.724	0	180.960.843	0	2.029.172.567	0
53103	Otras Remuneraciones	412.099.836	0	51.911.879	0	464.011.715	0
53104	Remuneraciones Variables	194.986.902	0	19.944.353	0	214.931.255	0
53201	Alimentos y Bebidas	41.246.215	0	6.126.307	332.350	47.040.172	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	24.464.619	0	1.027.677	0	25.492.296	0
53203	Combustibles y Lubricantes	63.370.549	0	3.997.464	0	67.368.013	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	780.037.985	0	94.767.207	258.889	874.546.303	0
53205	Servicios Básicos	660.199.589	0	89.696.063	0	749.895.652	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	45.272.285	0	9.756.632	571.200	54.457.717	0
53207	Publicidad y Difusión	31.746.320	0	4.662.606	0	36.408.926	0
53208	Servicios Generales	1.496.907.169	0	168.332.735	0	1.665.239.904	0
53209	Arriendos	96.152.460	0	26.154.048	0	122.306.508	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.919.441	0	0	0	20.919.441	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	185.762.932	0	95.425.457	0	281.188.389	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.331.255	0	1.022.470	0	10.353.725	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	560.772.076	0	11.726.341	0	572.498.417	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	309.248.547	0	32.207.522	0	341.456.069	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	39.294.443	0	0	0	39.294.443	0
56101	Devoluciones	5.094.744	0	74.386	0	5.169.130	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	300.000	0	1.000.000	0	1.300.000	0
57101	Costos de Estudios Básicos	678.808.472	0	0	678.808.472	0	0
57102	Costos de Proyectos	70.110.520	0	706.409.008	0	776.519.528	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.491.920.455	0	347.553.279	14.885.730	1.824.588.004	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.491.920.455	14.885.730	347.553.279	0	1.824.588.004
Totales		24.402.508.575	24.402.508.575	7.784.423.778	7.784.423.778	25.712.733.249	25.712.733.249

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD