

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
Activo							
11101	Caja	38.814.830	0	321.095.479	322.047.581	37.862.728	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.783.825.562	0	1.772.949.170	1.501.657.349	3.055.117.383	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	90.340.623	0	19.717.076	73.498.405	36.559.294	0
11403	Anticipos a Terceros	21.327.837	0	12.076.019	10.479.505	22.924.351	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	103.067.986	103.067.986	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	283.068	0	37.848	37.848	283.068	0
11408	Otros Deudores Financieros	125.587.566	0	132.451.966	72.472.610	185.566.922	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	6.946.863	0	38.306.801	40.322.909	4.930.755	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	389.912.755	0	128.298.687	148.411.596	369.799.846	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	335.835.963	335.835.963	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	272.734	272.734	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	94.366.410	0	718.191.058	719.520.009	93.037.459	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.310.517.915	0	-19.241.678	1.374.730	1.289.901.507	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	120.901.260	120.901.260	0	0
11601	Documentos Protestados	35.094.364	0	0	0	35.094.364	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	945.402.854	0	40.400.000	0	985.802.854	0
12302	Hipotecarios	104.300.140	0	0	104.300.140	0	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	55.195.000	0	0
14101	Edificaciones	1.184.155.898	0	4.407.904	0	1.188.563.802	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	91.427.020	0	0	0	91.427.020	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.665.070	0	0	0	62.665.070	0
14105	Vehículos	577.931.946	0	0	0	577.931.946	0
14106	Muebles y Enseres	259.172.713	0	800.536	0	259.973.249	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	238.027.924	0	0	0	238.027.924	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	12.598.872	0	0	0	12.598.872	0
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.646.629.313	0	29.297.710	0	6.675.927.023	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.388.778.970	0	29.297.710	0	6.418.076.680
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.843.571.264	103.067.986	234.791.307	0	1.975.294.585
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	127.380.688	699.529.181	695.073.177	0	122.924.684
21410	Retenciones Previsionales	0	104.677.896	93.639.440	72.488.476	0	83.526.932
21411	Retenciones Tributarias	0	39.817.091	40.579.825	27.263.292	0	26.500.558
21412	Retenciones Voluntarias	0	31.230.017	31.245.486	30.650.216	0	30.634.747
21413	Retenciones Judiciales y Similares	3	0	1.174.641	1.174.641	3	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	7.848.231	528.428.467	529.073.361	0	8.493.125
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	401.633.637	403.760.669	483.092.160	0	480.965.128
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	54.669.973	158.717.095	158.178.599	0	54.131.477
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	22.658	99.900	374.244	0	297.002
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.481.408	2.166.499	5.208.440	0	9.523.349
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	26.899.058	42.447.341	29.297.710	0	13.749.427
21533	C x P Transferencias de Capital	0	24.780.385	6.194.375	0	0	18.586.010
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.375.459	144.000	0	0	10.231.459
21601	Documentos Caducados	0	67.143.140	5.069.090	4.624.746	0	66.698.796
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	146.913.636	73.498.405	13.907.208	0	87.322.439
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.711.416	1.123.501	477.712	0	11.065.627
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	133.310.711	0	547.400	0	133.858.111
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.584.911	0	0	0	11.584.911
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	140.097.203	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.617.250.948	159.495.140	140.097.203	0	3.597.853.011
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	1.009.786.223	21.280.439	16.489.864	0	1.004.995.648
43202	Permisos y Licencias	0	593.108.524	0	16.216.832	0	609.325.356
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	649.512.616	0	59.485.505	0	708.998.121
43299	Otros Tributos	0	393.375.336	4.504.455	34.348.938	0	423.219.819
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.399.076	0	272.734	0	1.671.810
43302	Dividendos	0	4.592	0	0	0	4.592
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	67.269.605	0	0	0	67.269.605
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.672.285.235	0	395.835.675	0	4.068.120.910
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	62.964.000	0	60.901.548	0	123.865.548
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	148.235.254	0	5.640.507	0	153.875.761
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	409.185.659	6.742.065	30.766.699	0	433.210.293
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.134.388.430	0	672.235.289	0	3.806.623.719
46104	Otros Ingresos	0	33.210.880	0	9.490.270	0	42.701.150
46301	Actualización de Bienes	0	4.791.387	0	168.802	0	4.960.189

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	10.143.230	0	0	0	10.143.230	0
53101	Personal de Planta	2.933.348.471	0	284.219.917	0	3.217.568.388	0
53102	Personal a Contrata	983.396.744	0	90.099.537	0	1.073.496.281	0
53103	Otras Remuneraciones	638.725.691	0	85.251.493	932.052	723.045.132	0
53104	Remuneraciones Variables	259.172.044	0	70.434.466	0	329.606.510	0
53201	Alimentos y Bebidas	67.014.554	0	5.988.506	0	73.003.060	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	22.168.021	0	548.662	0	22.716.683	0
53203	Combustibles y Lubricantes	74.742.143	0	1.258.217	0	76.000.360	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.062.019.883	0	101.123.426	0	1.163.143.309	0
53205	Servicios Básicos	741.121.843	0	58.130.281	0	799.252.124	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	52.294.833	0	6.662.413	0	58.957.246	0
53207	Publicidad y Difusión	42.916.933	0	2.762.908	0	45.679.841	0
53208	Servicios Generales	1.743.866.256	0	294.831.713	0	2.038.697.969	0
53209	Arriendos	106.525.046	0	8.964.982	0	115.490.028	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	24.034.755	0	0	0	24.034.755	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	262.619.389	0	1.597.168	0	264.216.557	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.574.939	0	1.223.884	0	10.798.823	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	157.701.678	0	23.697.793	441.200	180.958.271	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	216.820.747	0	20.000.000	0	236.820.747	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	87.512.385	0	0	0	87.512.385	0
56101	Devoluciones	3.872.864	0	274.344	0	4.147.208	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.568.981	0	0	0	8.568.981	0
57102	Costos de Proyectos	545.732.524	0	29.297.710	0	575.030.234	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.813.465.737	0	0	0	2.813.465.737	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.813.465.737	0	0	0	2.813.465.737

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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		28.632.824.149	28.632.824.149	7.368.239.142	7.368.239.142	29.867.289.211	29.867.289.211

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD