

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2014

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	70.573.507	0	247.134.333	241.754.061	75.953.779	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.522.308.805	0	1.221.566.855	1.129.413.369	1.614.462.291	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	22.365.417	0	7.073.540	15.897.762	13.541.195	0
11301	Inversiones Temporales	550.000.000	0	0	0	550.000.000	0
11403	Anticipos a Terceros	18.821.073	0	7.479.945	7.881.307	18.419.711	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	5.994.126	0	111.508.106	112.650.206	4.852.026	0
11406	Anticipos Previsionales	292.424	0	41.532	47.204	286.752	0
11408	Otros Deudores Financieros	129.937.282	0	121.426.858	131.608.433	119.755.707	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	23.556.508	0	20.435.142	40.402.255	3.589.395	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	199.066.222	0	106.098.117	117.351.512	187.812.827	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	302.197.092	302.197.092	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	119.395	119.395	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	49.476.538	0	279.768.014	280.335.506	48.909.046	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	951.167.975	0	67.139	2.413.568	948.821.546	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	514.302.306	0	36.000.000	105.615.134	444.687.172	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	714.293.302	0	0	0	714.293.302	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	63.452.851	0	5.470.904	0	68.923.755	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	51.744.372	0	0	0	51.744.372	0
14105	Vehículos	390.431.868	0	0	0	390.431.868	0
14106	Muebles y Enseres	165.097.144	0	9.419.450	0	174.516.594	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	135.936.108	0	5.276.070	0	141.212.178	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.488.285	0	0	0	5.488.285	0
14201	Terrenos	605.844.465	0	0	0	605.844.465	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	64.340.455	0	0	0	64.340.455

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2014

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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	46.283.472	0	0	0	46.283.472
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	36.418.344	0	0	0	36.418.344
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	263.136.562	0	0	0	263.136.562
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	92.006.688	0	0	0	92.006.688
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	97.096.369	0	0	0	97.096.369
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	5.591.231.337	0	53.152.276	0	5.644.383.613	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	5.333.381.394	0	53.152.276	0	5.386.533.670
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	649.171.301	112.876.688	352.850.256	0	889.144.869
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	64.013.989	516.653.123	514.716.881	0	62.077.747
21410	Retenciones Previsionales	0	66.557.346	58.735.178	58.351.772	0	66.173.940
21411	Retenciones Tributarias	0	17.592.564	17.509.253	18.299.363	0	18.382.674
21412	Retenciones Voluntarias	0	23.280.911	26.257.922	25.109.976	0	22.132.965
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.025.165	1.025.165	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.884.320	375.497.466	473.143.568	0	104.530.422
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	242.037.594	360.923.555	342.610.445	0	223.724.484
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	31.445.023	82.026.871	85.963.665	0	35.381.817
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	132.300	795.806	663.506	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.373.436	7.246.928	20.166.424	0	14.292.932
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	9.259.170	48.937.324	53.152.276	0	13.474.122
21533	C x P Transferencias de Capital	0	7.198.433	7.198.433	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.672.590	0	0	0	3.672.590
21601	Documentos Caducados	0	61.494.074	3.187.963	3.112.903	0	61.419.014
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	74.099.017	15.904.312	4.402.057	0	62.596.762

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2014

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.031.423	692.332	242.374	0	581.465
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	79.382.094	0	211.192	0	79.593.286
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	319.090	0	0	0	319.090
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.296.239.949	0	0	0	3.296.239.949
31102	Resultados Acumulados	0	99.368.434	0	0	0	99.368.434
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	40.434.500	0	0	0	40.434.500
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	625.844.895	3.677.759	6.283.464	0	628.450.600
43202	Permisos y Licencias	0	511.214.863	3.930	11.431.866	0	522.642.799
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	608.616.173	0	34.007.526	0	642.623.699
43299	Otros Tributos	0	408.708.357	2.163.655	55.601.963	0	462.146.665
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.939.297	0	119.395	0	2.058.692
43302	Dividendos	0	94.480	0	0	0	94.480
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	96.940.714	0	0	0	96.940.714
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.374.221.474	0	302.197.092	0	3.676.418.566
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	130.935.121	0	0	0	130.935.121
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	113.300.680	0	22.151.203	0	135.451.883
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	512.194.285	715.840	24.915.069	0	536.393.514
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.061.422.909	0	223.227.824	0	3.284.650.733
46104	Otros Ingresos	0	20.249.189	0	9.500.271	0	29.749.460
46301	Actualización de Bienes	0	3.032.107	0	526.195	0	3.558.302
Gastos Patrimoniales							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2014

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
51101	Impuestos	1.481.822	0	0	0	1.481.822	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	74.536.737	0	0	0	74.536.737	0
53101	Personal de Planta	1.489.287.278	0	180.979.690	0	1.670.266.968	0
53102	Personal a Contrata	1.717.243.671	0	199.978.156	3.032.500	1.914.189.327	0
53103	Otras Remuneraciones	339.319.089	0	46.773.022	0	386.092.111	0
53104	Remuneraciones Variables	474.989.502	0	46.295.201	0	521.284.703	0
53201	Alimentos y Bebidas	28.140.647	0	10.703.312	0	38.843.959	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	20.486.158	0	999.565	0	21.485.723	0
53203	Combustibles y Lubricantes	75.100.607	0	17.389.276	0	92.489.883	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	407.478.895	0	30.077.272	0	437.556.167	0
53205	Servicios Básicos	681.282.552	0	51.868.471	0	733.151.023	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	82.541.231	0	4.338.965	0	86.880.196	0
53207	Publicidad y Difusión	24.622.544	0	3.257.795	0	27.880.339	0
53208	Servicios Generales	1.523.465.696	0	167.974.475	0	1.691.440.171	0
53209	Arriendos	47.758.004	0	2.571.885	0	50.329.889	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	38.794.910	0	0	0	38.794.910	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	271.657.499	0	55.116.871	0	326.774.370	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.502.322	0	462.557	0	12.964.879	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	36.047.233	0	0	0	36.047.233	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	174.552.881	0	113.342.238	105.476	287.789.643	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	216.099.459	0	25.873.271	0	241.972.730	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	56.303.869	0	0	0	56.303.869	0
56101	Devoluciones	1.415.175	0	42.178	0	1.457.353	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	350.000	0	500.000	0	850.000	0
57102	Costos de Proyectos	568.599.667	0	53.152.276	0	621.751.943	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.777.029.933	0	17.857.670	3.700.000	1.791.187.603	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.777.029.933	3.700.000	17.857.670	0	1.791.187.603

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2014

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		22.138.026.067	22.138.026.067	5.209.518.417	5.209.518.417	23.207.290.201	23.207.290.201

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD