

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	525.310.392	0	207.598.606	439.804.452	293.104.546	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.638.813.363	0	1.248.683.096	1.103.951.529	2.783.544.930	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	11.855.799	0	13.149.944	5.388.144	19.617.599	0
11403	Anticipos a Terceros	12.964.262	0	6.853.667	1.785.042	18.032.887	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	148.960.160	148.960.160	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	279.287	0	30.481	34.067	275.701	0
11408	Otros Deudores Financieros	115.946.713	0	64.329.952	67.451.585	112.825.080	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	20.781.059	0	24.593.418	41.635.348	3.739.129	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	153.111.275	0	88.237.442	119.857.382	121.491.335	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	373.787.298	373.787.298	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	4.106.000	4.106.000	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	18.406.100	18.406.100	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	28.928	0	217.085.463	217.009.200	105.191	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.167.216.149	0	101.315	5.696.254	1.161.621.210	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.721.762	1.721.762	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	548.554.062	0	30.000.000	0	578.554.062	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	1.535.290	0	75.042.658	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	186.360.983	0	42.650	0	186.403.633	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	146.050.706	0	2.373.653	0	148.424.359	0
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
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	5.774.558.179	0	66.793.211	0	5.841.351.390	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	5.516.708.236	0	66.793.211	0	5.583.501.447
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.262.481.473	150.179.429	181.355.670	0	1.293.657.714
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	59.771.883	528.469.909	528.930.800	0	60.232.774
21410	Retenciones Previsionales	0	72.024.789	64.003.043	64.635.169	0	72.656.915
21411	Retenciones Tributarias	0	14.239.549	16.224.902	23.465.077	0	21.479.724
21412	Retenciones Voluntarias	0	23.002.715	25.187.769	25.534.131	0	23.349.077
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.033.523	1.033.523	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	20.685.728	441.825.828	422.599.235	0	1.459.135
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	164.184.169	239.220.322	385.510.123	0	310.473.970
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	7.337.016	64.560.857	72.308.323	0	15.084.482
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	2.024.220	2.024.220	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	385.033	425.361	0	40.328
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.905.037	0	3.951.593	0	7.856.630
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	38.454.187	71.552.320	66.793.211	0	33.695.078
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	84.231.351	57.393.033	4.314.392	0	31.152.710
21601	Documentos Caducados	0	61.717.907	2.495.400	4.206.219	0	63.428.726
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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	56.658.951	5.388.144	11.744.234	0	63.015.041
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	713.061	303.232	561.040	0	970.869
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	79.874.073	0	623.877	0	80.497.950
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.447.129	4.314.392	0	0	7.132.737
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	31.428.000	0	18.406.100	0	49.834.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	354.015.900	3.509.231	2.809.989	0	353.316.658
43202	Permisos y Licencias	0	14.070.037	0	15.573.136	0	29.643.173
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	63.162.769	0	40.574.500	0	103.737.269
43299	Otros Tributos	0	79.108.839	848.028	22.444.525	0	100.705.336
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	4.031.800	0	4.106.000	0	8.137.800
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	62.760.000	0	0	0	62.760.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	793.106.684	0	375.509.060	0	1.168.615.744
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	8.164.555	0	3.488.623	0	11.653.178
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	23.757.743	0	10.492.101	0	34.249.844
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	291.904.527	0	199.592.591	0	491.497.118
46104	Otros Ingresos	0	2.745.589	0	1.703.383	0	4.448.972
46301	Actualización de Bienes	0	587.543	0	173.480	0	761.023
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	0	0	2.024.220	0	2.024.220	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
53101	Personal de Planta	145.484.032	0	138.070.094	0	283.554.126	0
53102	Personal a Contrata	188.766.840	0	171.602.019	0	360.368.859	0
53103	Otras Remuneraciones	45.538.020	0	61.245.625	0	106.783.645	0
53104	Remuneraciones Variables	32.776.704	0	14.537.540	0	47.314.244	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.179.533	0	4.158.538	0	7.338.071	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	3.468.345	0	3.468.345	0
53203	Combustibles y Lubricantes	9.216.524	0	1.140.317	0	10.356.841	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	49.190.043	0	106.502.043	0	155.692.086	0
53205	Servicios Básicos	51.677.172	0	54.374.789	0	106.051.961	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.181.413	0	5.006.707	0	9.188.120	0
53207	Publicidad y Difusión	804.833	0	4.227.725	0	5.032.558	0
53208	Servicios Generales	112.059.407	0	210.113.806	0	322.173.213	0
53209	Arriendos	7.775.302	0	5.143.358	0	12.918.660	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	8.651.534	0	3.077.913	0	11.729.447	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	19.347.401	0	24.785.240	0	44.132.641	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	384.400	0	655.299	0	1.039.699	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.419.481	0	36.657.275	0	44.076.756	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	64.921.955	0	0	0	64.921.955	0
56101	Devoluciones	0	0	385.033	0	385.033	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	66.793.211	0	66.793.211	0
57102	Costos de Proyectos	70.110.520	0	0	0	70.110.520	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.862.753.510	0	0	0	1.862.753.510	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.862.753.510	0	0	0	1.862.753.510

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
<b>Totales</b>		<b>16.155.168.467</b>	<b>16.155.168.467</b>	<b>5.111.277.220</b>	<b>5.111.277.220</b>	<b>17.037.932.749</b>	<b>17.037.932.749</b>

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD