

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2017**

**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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	330.064.649	0	288.656.511	324.907.588	293.813.572	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.534.521.260	0	1.651.788.839	1.392.646.548	2.793.663.551	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	22.497.506	0	20.633.030	5.870.856	37.259.680	0
11403	Anticipos a Terceros	13.973.803	0	18.265.017	7.068.291	25.170.529	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.062.548	0	124.504.104	123.859.097	6.707.555	0
11406	Anticipos Previsionales	269.844	0	16.416	24.624	261.636	0
11408	Otros Deudores Financieros	129.744.013	0	95.912.534	129.405.307	96.251.240	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	4.933.881	0	49.473.601	52.777.978	1.629.504	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	297.330.212	0	99.404.032	129.405.820	267.328.424	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	770.800.128	770.800.128	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	34.115	0	171.844	171.844	34.115	0
11507	C x C Ingresos de Operación	1.064.000	0	10.304.000	10.304.000	1.064.000	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.501.103	0	291.160.500	281.198.998	11.462.605	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.714.308.496	0	-12.191.235	6.017.329	1.696.099.932	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	24.911.597	24.911.597	0	0
11601	Documentos Protestados	35.094.364	0	0	1.955.385	33.138.979	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	815.253.056	0	50.000.000	0	865.253.056	0
12306	Créditos a Contratistas	17.071.038	0	0	0	17.071.038	0
14101	Edificaciones	1.215.513.585	0	0	0	1.215.513.585	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	102.023.877	0	400.188	0	102.424.065	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	54.511.311	0	0	0	54.511.311	0
14105	Vehículos	584.087.677	0	0	0	584.087.677	0
14106	Muebles y Enseres	274.581.481	0	1.899.434	0	276.480.915	0
14107	Herramientas	1.060.570	0	0	0	1.060.570	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	241.392.011	0	0	0	241.392.011	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.572.157	0	0	0	7.572.157	0
14201	Terrenos	794.307.021	0	0	0	794.307.021	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	115.088.820	0	0	0	115.088.820

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2017**

**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	83.254.763	0	0	0	83.254.763
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	54.925.057	0	0	0	54.925.057
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	394.444.148	0	0	0	394.444.148
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	173.532.962	0	0	0	173.532.962
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	262.969	0	0	0	262.969
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	138.359.445	0	0	0	138.359.445
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	6.681.833.782	0	34.167.816	0	6.716.001.598	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.423.983.439	0	35.500.021	0	6.459.483.460
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	2.136.366.069	128.769.971	193.611.900	0	2.201.207.998
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	142.681.274	792.540.667	792.634.034	0	142.774.641
21410	Retenciones Previsionales	0	83.076.112	77.723.855	73.284.538	0	78.636.795
21411	Retenciones Tributarias	0	22.267.653	23.018.219	35.110.126	0	34.359.560
21412	Retenciones Voluntarias	0	35.839.511	30.705.476	30.068.146	0	35.202.181
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.095.414	1.095.414	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	11.538.334	594.510.467	594.510.849	0	11.538.716
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	567.900.118	251.132.715	474.441.915	0	791.209.318
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	100.733.563	82.495.292	93.453.160	0	111.691.431
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	971.325	971.325	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	19.015.519	6.554.449	2.299.622	0	14.760.692
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	10.710.298	20.005.797	34.167.816	0	24.872.317
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	248.582.560	126.271.494	0	0	122.311.066
21601	Documentos Caducados	0	64.857.745	2.751.463	667.108	0	62.773.390
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 2017**

**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	63.155.729	5.870.856	19.194.743	0	76.479.616
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.096.532	931.325	768.315	0	11.933.522
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	135.472.550	0	1.055.031	0	136.527.581
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	13.348.385	0	0	0	13.348.385
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.701.377.173	0	0	0	3.701.377.173
31102	Resultados Acumulados	0	1.297.322.867	0	0	0	1.297.322.867
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	29.235.000	0	10.304.000	0	39.539.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	562.215.960	53.455.620	51.688.199	0	560.448.539
43202	Permisos y Licencias	0	13.290.837	0	21.466.080	0	34.756.917
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	28.662.610	0	28.662.610
43299	Otros Tributos	0	68.182.316	2.602.807	26.801.056	0	92.380.565
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	341.030	0	171.844	0	512.874
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	67.290.519	0	0	0	67.290.519
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	31.562.797	0	795.711.725	0	827.274.522
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	131.953.353	0	0	0	131.953.353
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.611.809	1.174.367	13.329.279	0	13.766.721
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	45.501.924	2.673.875	37.094.332	0	79.922.381
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	260.921.258	0	230.183.015	0	491.104.273
46104	Otros Ingresos	0	6.870.185	0	7.811.046	0	14.681.231
46301	Actualización de Bienes	0	179.554	0	226.260	0	405.814
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	320.167.815	0	307.236.871	0	627.404.686	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2017**

**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
53102	Personal a Contrata	114.576.599	0	100.464.969	0	215.041.568	0
53103	Otras Remuneraciones	60.511.247	0	96.675.828	0	157.187.075	0
53104	Remuneraciones Variables	74.517.228	0	90.133.181	0	164.650.409	0
53201	Alimentos y Bebidas	9.498.372	0	4.600.843	0	14.099.215	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	891.493	0	4.334.906	0	5.226.399	0
53203	Combustibles y Lubricantes	849.227	0	17.816.284	0	18.665.511	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	34.898.768	0	96.456.242	0	131.355.010	0
53205	Servicios Básicos	69.577.737	0	87.456.441	0	157.034.178	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.074.573	0	9.449.915	0	10.524.488	0
53207	Publicidad y Difusión	4.983.578	0	8.522.851	0	13.506.429	0
53208	Servicios Generales	457.450.080	0	179.046.077	0	636.496.157	0
53209	Arriendos	3.973.993	0	14.034.490	0	18.008.483	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	2.527.036	0	2.527.036	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	38.957.928	0	48.020.300	0	86.978.228	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.837.199	0	2.176.530	0	4.013.729	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	77.662.253	0	37.582.304	0	115.244.557	0
56101	Devoluciones	339.400	0	40.000	0	379.400	0
57102	Costos de Proyectos	148.088.860	0	35.500.021	0	183.588.881	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.660.190.851	0	341.629.675	10.800.000	2.991.020.526	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.660.190.851	10.800.000	341.629.675	0	2.991.020.526

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2017**

**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>19.974.074.533</b>	<b>19.974.074.533</b>	<b>7.220.038.574</b>	<b>7.220.038.574</b>	<b>21.705.932.263</b>	<b>21.705.932.263</b>

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD