

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	47.264.103	0	508.753.471	500.441.761	55.575.813	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.021.498.404	0	1.839.324.104	1.838.496.512	3.022.325.996	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	47.231.126	0	16.070.318	31.965.934	31.335.510	0
11403	Anticipos a Terceros	17.186.190	0	10.099.391	6.258.477	21.027.104	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	110.369.677	110.369.677	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	283.068	0	37.848	37.848	283.068	0
11408	Otros Deudores Financieros	116.645.871	0	324.294.968	325.826.747	115.114.092	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	11.991.286	0	27.859.285	34.878.150	4.972.421	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	149.885.265	0	202.595.205	187.953.286	164.527.184	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	443.526.446	443.526.446	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	100.893	100.893	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	737.243	0	384.261.201	384.813.253	185.191	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.332.819.135	0	-140.149	4.768.242	1.327.910.744	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	8.010.959	8.010.959	0	0
11601	Documentos Protestados	31.770.060	0	0	0	31.770.060	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	751.698.513	0	71.100.000	0	822.798.513	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	1.180.710.170	0	0	0	1.180.710.170	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	90.451.757	0	313.139	0	90.764.896	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.665.070	0	0	0	62.665.070	0
14105	Vehículos	559.712.946	0	0	0	559.712.946	0
14106	Muebles y Enseres	257.485.427	0	3.772.774	0	261.258.201	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	222.252.239	0	8.875.985	0	231.128.224	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	11.316.194	0	0	0	11.316.194	0
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.381.064.327	0	37.191.827	0	6.418.256.154	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.123.213.984	0	37.191.827	0	6.160.405.811
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.519.534.558	110.432.612	357.841.603	0	1.766.943.549
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	138.475.255	876.590.266	881.626.472	0	143.511.461
21410	Retenciones Previsionales	0	82.741.907	71.956.140	96.372.870	0	107.158.637
21411	Retenciones Tributarias	0	21.801.421	29.199.458	39.682.589	0	32.284.552
21412	Retenciones Voluntarias	0	29.544.908	29.547.146	30.041.258	0	30.039.020
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.156.921	1.156.921	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.998.406	714.346.115	729.256.578	0	25.908.869
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	314.184.643	303.109.995	390.793.327	0	401.867.975
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	42.592.820	169.062.653	181.670.030	0	55.200.197
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	577.580	577.580	22.658	0	22.658
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	12.345.672	16.608.690	12.961.898	0	8.698.880
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	80.534.344	116.382.234	37.191.827	0	1.343.937
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	12.651.500	18.845.875	0	6.194.375
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	11.334.331	816.324	0	0	10.518.007
21601	Documentos Caducados	0	66.467.393	2.722.685	7.799.483	0	71.544.191
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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	79.911.851	31.980.651	15.668.310	0	63.599.510
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.356.152	0	1.186.008	0	15.542.160
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	127.487.417	0	2.029.467	0	129.516.884
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.728.911	0	0	0	11.728.911
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.617.250.948	0	0	0	3.617.250.948
31102	Resultados Acumulados	0	1.658.662.414	158.372.636	0	0	1.500.289.778
31103	Resultado del Ejercicio	158.372.636	0	0	158.372.636	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	47.512.000	0	0	0	47.512.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	479.358.771	443.557	23.741.466	0	502.656.680
43202	Permisos y Licencias	0	447.475.043	8.830	16.065.639	0	463.531.852
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	313.678.416	0	110.622.132	0	424.300.548
43299	Otros Tributos	0	220.138.152	630.206	39.015.239	0	258.523.185
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	496.541	0	100.893	0	597.434
43302	Dividendos	0	4.592	0	0	0	4.592
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	65.521.440	0	0	0	65.521.440
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.991.753.440	38.570	451.575.975	0	2.443.290.845
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	62.964.000	0	0	0	62.964.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	73.358.814	0	27.014.893	0	100.373.707
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	168.004.318	42.284	27.602.303	0	195.564.337
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.797.396.303	0	320.875.893	0	2.118.272.196
46104	Otros Ingresos	0	8.703.529	0	3.474.309	0	12.177.838
46301	Actualización de Bienes	0	3.010.734	0	560.192	0	3.570.926

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	6.375.255	0	0	0	6.375.255	0
53101	Personal de Planta	1.448.221.019	0	466.440.724	0	1.914.661.743	0
53102	Personal a Contrata	546.752.825	0	128.239.411	0	674.992.236	0
53103	Otras Remuneraciones	420.012.598	0	56.428.047	0	476.440.645	0
53104	Remuneraciones Variables	111.002.387	0	30.600.391	700.000	140.902.778	0
53201	Alimentos y Bebidas	14.672.071	0	4.430.510	0	19.102.581	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.969.605	0	3.035.479	0	13.005.084	0
53203	Combustibles y Lubricantes	31.208.380	0	12.123.938	0	43.332.318	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	562.469.687	0	122.611.396	0	685.081.083	0
53205	Servicios Básicos	440.793.160	0	65.578.857	0	506.372.017	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	22.389.038	0	1.851.882	0	24.240.920	0
53207	Publicidad y Difusión	26.986.305	0	5.947.384	0	32.933.689	0
53208	Servicios Generales	1.030.888.363	0	181.326.021	0	1.212.214.384	0
53209	Arriendos	55.484.354	0	14.444.032	0	69.928.386	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	17.433.588	0	349.762	0	17.783.350	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	130.086.966	0	26.014.102	0	156.101.068	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.455.204	0	1.327.969	0	5.783.173	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99.976.605	0	14.334.656	352.750	113.958.511	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	108.583.951	0	64.622.190	0	173.206.141	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	6.194.375	0	18.845.875	0	25.040.250	0
56101	Devoluciones	1.479.972	0	22.658	0	1.502.630	0
57102	Costos de Proyectos	280.167.538	0	37.191.827	0	317.359.365	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.232.961.402	0	8.432.362	3.497.994	2.237.895.770	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.232.961.402	3.497.994	8.432.362	0	2.237.895.770

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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		22.912.040.730	22.912.040.730	7.910.791.862	7.910.791.862	24.132.285.980	24.132.285.980

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD