

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
	Activo						
11101	Caja	85.486.281	0	675.503.006	592.786.085	168.203.202	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.864.748.999	0	1.986.821.187	1.884.794.369	2.966.775.817	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	29.890.530	0	8.526.054	13.048.312	25.368.272	0
11403	Anticipos a Terceros	26.587.407	0	13.664.518	13.363.420	26.888.505	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	8.014.346	0	262.526.684	262.526.684	8.014.346	0
11406	Anticipos Previsionales	368.559	0	122.006	123.339	367.226	0
11408	Otros Deudores Financieros	112.164.157	0	230.583.750	226.350.087	116.397.820	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	0	1.297.793	49.382.528	38.514.010	9.570.725	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	215.683.991	0	1.041.252.730	534.336.437	722.600.284	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	384.749.298	384.749.298	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	34.170	34.170	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	29.627.004	0	716.876.902	584.021.141	162.482.765	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.647.420.641	0	-3.170.236	1.367.819	1.642.882.586	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	5.884.405	5.884.405	0	0
11601	Documentos Protestados	36.516.811	0	1.955.385	0	38.472.196	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	326.086.920	0	42.810.000	6.635.292	362.261.628	0
12306	Créditos a Contratistas	17.071.038	0	0	0	17.071.038	0
14101	Edificaciones	1.238.488.585	0	0	0	1.238.488.585	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	106.071.153	0	0	0	106.071.153	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	55.678.299	0	11.052	0	55.689.351	0
14105	Vehículos	586.119.616	0	0	0	586.119.616	0
14106	Muebles y Enseres	298.982.312	0	457.911	0	299.440.223	0
14107	Herramientas	1.060.570	0	0	0	1.060.570	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	255.845.979	0	743.536	0	256.589.515	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 JULIO AL 31 JULIO 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	7.084.441.140	0	103.358.783	49.930.779	7.137.869.144	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.827.923.002	49.930.779	103.358.783	0	6.881.351.006
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	2.118.855.772	260.641.884	248.714.633	0	2.106.928.521
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	123.119.729	787.381.911	812.161.178	0	147.898.996
21410	Retenciones Previsionales	0	106.242.647	100.993.030	74.543.323	0	79.792.940
21411	Retenciones Tributarias	0	44.453.884	46.221.509	30.647.941	0	28.880.316
21412	Retenciones Voluntarias	0	38.677.437	23.939.092	32.488.661	0	47.227.006
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.107.023	1.107.023	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.884.805	589.824.819	593.811.949	0	16.871.935
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	830.875.008	493.418.622	446.477.011	0	783.933.397
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	90.369.705	91.926.177	84.212.159	0	82.655.687
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.017.014	27.984	25.677	0	1.014.707
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	26.489.510	18.080.116	1.212.499	0	9.621.893
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	65.759.502	76.124.649	103.358.783	0	92.993.636
21533	C x P Transferencias de Capital	0	24.410.317	24.410.317	7.073.857	0	7.073.857
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	6.916.702	0	6.822.013	0	13.738.715
21601	Documentos Caducados	0	66.671.347	548.669	2.168.585	0	68.291.263
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 JULIO AL 31 JULIO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	35.569.557	12.758.524	138.516.549	0	161.327.582
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	22.263.697	289.788	605.045	0	22.578.954
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	161.167.674	0	444.486	0	161.612.160
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	21.794.005	21.794.005	0	0	0
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	41.054.000	0	0	0	41.054.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	558.883.679	5.457.187.491	6.053.416.701	0	1.155.112.889
43202	Permisos y Licencias	0	512.379.437	0	93.339.017	0	605.718.454
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	325.876.116	0	147.291.671	0	473.167.787
43299	Otros Tributos	0	223.339.544	9.325.644	72.477.600	0	286.491.500
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.608.122	0	34.170	0	1.642.292
43302	Dividendos	0	68.880	0	0	0	68.880
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	68.920.731	0	0	0	68.920.731
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.866.067.547	0	392.088.122	0	3.258.155.669
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	134.488.133	5.884.451	62.551.827	0	191.155.509
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	299.451.648	25.646.522	135.714.799	0	409.519.925
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.200.148.172	0	536.788.263	0	2.736.936.435
46104	Otros Ingresos	0	54.913.504	0	10.156.932	0	65.070.436
46301	Actualización de Bienes	0	1.700.739	0	246.195	0	1.946.934

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53101	Personal de Planta	2.130.611.006	0	310.417.592	0	2.441.028.598	0
53102	Personal a Contrata	751.829.911	0	116.981.232	0	868.811.143	0
53103	Otras Remuneraciones	472.511.878	0	71.343.706	0	543.855.584	0
53104	Remuneraciones Variables	506.061.974	0	95.967.177	897.758	601.131.393	0
53201	Alimentos y Bebidas	36.020.976	0	7.643.990	0	43.664.966	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.521.477	0	1.525.644	0	15.047.121	0
53203	Combustibles y Lubricantes	56.297.965	0	3.059.515	0	59.357.480	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	406.616.053	0	80.509.784	671.131	486.454.706	0
53205	Servicios Básicos	478.763.786	0	83.666.883	0	562.430.669	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	29.922.640	0	2.149.293	0	32.071.933	0
53207	Publicidad y Difusión	35.011.659	0	2.248.767	0	37.260.426	0
53208	Servicios Generales	1.481.306.953	0	202.401.783	0	1.683.708.736	0
53209	Arriendos	73.642.851	0	12.088.781	0	85.731.632	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.177.355	0	0	0	26.177.355	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	164.303.228	0	50.183.250	0	214.486.478	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.715.471	0	1.670.452	0	13.385.923	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	882.715.405	0	41.258.460	10.948.021	913.025.844	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	74.873.512	0	4.678.700	0	79.552.212	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	24.410.317	0	7.073.857	0	31.484.174	0
56101	Devoluciones	718.133	0	25.677	0	743.810	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	14.971.992	0	14.971.992
57102	Costos de Proyectos	552.028.423	0	103.358.783	0	655.387.206	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.623.210.985	0	0	0	3.623.210.985	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.623.210.985	0	0	0	3.623.210.985

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
Totales		27.673.925.446	27.673.925.446	14.817.810.001	14.817.810.001	29.781.992.091	29.781.992.091

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD