

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	53.503.095	0	326.655.464	325.584.850	54.573.709	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.292.562.406	0	1.139.377.921	1.616.636.146	2.815.304.181	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.158.490	0	66.033.771	9.893.298	81.298.963	0
11403	Anticipos a Terceros	20.046.329	0	8.833.250	6.650.110	22.229.469	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	127.037.457	127.037.457	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	283.068	0	37.848	37.848	283.068	0
11408	Otros Deudores Financieros	116.344.814	0	88.816.820	40.332.883	164.828.751	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	5.569.073	0	96.226.638	39.421.241	62.374.470	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	605.241.431	0	89.706.722	243.341.078	451.607.075	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	351.712.750	351.712.750	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	627.500	627.500	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	106.119.750	0	288.755.460	297.417.112	97.458.098	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.318.672.140	0	456.669	6.383.554	1.312.745.255	0
11601	Documentos Protestados	31.770.060	0	3.324.304	0	35.094.364	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	842.798.513	0	41.204.341	0	884.002.854	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	1.182.627.248	0	1.528.650	0	1.184.155.898	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	90.764.896	0	662.124	0	91.427.020	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.665.070	0	0	0	62.665.070	0
14105	Vehículos	577.931.946	0	0	0	577.931.946	0
14106	Muebles y Enseres	263.172.022	0	1.958.035	0	265.130.057	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	231.946.896	0	2.463.422	0	234.410.318	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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	98.103.712	0	0	0	98.103.712

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	11.942.182	0	0	0	11.942.182	0
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.542.556.560	0	25.414.919	0	6.567.971.479	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.284.706.217	0	25.414.919	0	6.310.121.136
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.738.681.544	127.489.203	165.308.913	0	1.776.501.254
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	125.858.788	693.443.730	696.513.016	0	128.928.074
21410	Retenciones Previsionales	0	80.353.624	69.512.764	69.314.917	0	80.155.777
21411	Retenciones Tributarias	0	25.967.214	27.757.800	28.709.316	0	26.918.730
21412	Retenciones Voluntarias	0	31.300.199	31.298.840	29.666.988	0	29.668.347
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.180.516	1.180.516	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	13.364.458	506.024.326	505.470.551	0	12.810.683
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	386.563.417	495.069.309	400.854.255	0	292.348.363
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	59.044.150	95.486.122	72.012.038	0	35.570.066
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	8.544.704	8.721.846	199.800	0	22.658
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	26.181.967	5.439.844	6.612.231	0	27.354.354
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	101.363.655	125.067.484	25.414.919	0	1.711.090
21533	C x P Transferencias de Capital	0	12.651.500	12.651.500	6.194.375	0	6.194.375
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.518.007	0	144.000	0	10.662.007
21601	Documentos Caducados	0	64.272.421	778.491	495.755	0	63.989.685
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	167.840.495	9.942.688	9.533.427	0	167.431.234

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.672.496	1.183.781	1.301.701	0	7.790.416
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	130.785.725	0	1.834.986	0	132.620.711
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.728.911	144.000	0	0	11.584.911
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	1.500.289.778	0	0	0	1.500.289.778
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	47.512.000	0	0	0	47.512.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.006.130.941	55.404.508	57.610.211	0	1.008.336.644
43202	Permisos y Licencias	0	544.611.801	29.634	13.586.709	0	558.168.876
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	566.062.462	0	31.394.117	0	597.456.579
43299	Otros Tributos	0	329.133.249	2.299.788	37.173.870	0	364.007.331
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	698.321	0	627.500	0	1.325.821
43302	Dividendos	0	4.592	0	0	0	4.592
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	65.521.440	0	1.739.076	0	67.260.516
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.884.330.760	0	349.973.674	0	3.234.304.434
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	110.731.007	0	22.602.072	0	133.333.079
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	343.697.699	7.818.804	39.568.995	0	375.447.890
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.569.485.784	0	221.953.825	0	2.791.439.609
46104	Otros Ingresos	0	15.936.486	0	7.476.152	0	23.412.638
46301	Actualización de Bienes	0	4.006.428	0	484.910	0	4.491.338

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
51101	Impuestos	10.143.230	0	0	0	10.143.230	0
53101	Personal de Planta	2.200.691.423	0	287.243.432	0	2.487.934.855	0
53102	Personal a Contrata	765.058.897	0	89.747.642	0	854.806.539	0
53103	Otras Remuneraciones	531.113.267	0	56.448.601	0	587.561.868	0
53104	Remuneraciones Variables	160.722.086	0	24.422.599	0	185.144.685	0
53201	Alimentos y Bebidas	23.511.006	0	3.206.988	0	26.717.994	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.347.089	0	6.729.680	0	21.076.769	0
53203	Combustibles y Lubricantes	58.287.655	0	2.086.618	0	60.374.273	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	825.479.369	0	149.943.568	533.160	974.889.777	0
53205	Servicios Básicos	597.248.714	0	78.264.130	0	675.512.844	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	36.261.019	0	8.036.112	108.290	44.188.841	0
53207	Publicidad y Difusión	34.709.074	0	6.856.641	0	41.565.715	0
53208	Servicios Generales	1.376.029.257	0	179.880.962	0	1.555.910.219	0
53209	Arriendos	82.792.111	0	11.888.196	0	94.680.307	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	19.045.279	0	142.000	0	19.187.279	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	211.107.491	0	891.668	0	211.999.159	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.325.886	0	1.177.419	0	8.503.305	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	130.462.052	0	14.307.959	402.312	144.367.699	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	173.206.141	0	6.024.771	0	179.230.912	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	50.343.250	0	6.194.375	0	56.537.625	0
56101	Devoluciones	1.548.354	0	0	0	1.548.354	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.522.046	0	0	0	8.522.046	0
57102	Costos de Proyectos	441.659.771	0	25.414.919	0	467.074.690	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.250.665.359	0	1.665.850	2.126.345	2.250.204.864	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.250.665.359	2.126.345	1.665.850	0	2.250.204.864

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		26.242.390.867	26.242.390.867	5.900.279.518	5.900.279.518	26.795.553.128	26.795.553.128

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD