

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	54.573.709	0	355.133.828	370.892.707	38.814.830	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.815.304.181	0	1.684.654.825	1.716.133.444	2.783.825.562	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	81.298.963	0	73.498.405	64.456.745	90.340.623	0
11403	Anticipos a Terceros	22.229.469	0	7.720.866	8.622.498	21.327.837	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.009.126	0	178.775.302	178.775.302	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	283.068	0	37.848	37.848	283.068	0
11408	Otros Deudores Financieros	164.828.751	0	63.297.647	102.538.832	125.587.566	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	62.374.470	0	64.884.218	120.311.825	6.946.863	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	451.607.075	0	161.369.895	223.064.215	389.912.755	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	412.691.959	412.691.959	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	73.255	73.255	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	97.458.098	0	407.043.501	410.135.189	94.366.410	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.312.745.255	0	-362.924	1.864.416	1.310.517.915	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	25.297.931	25.297.931	0	0
11601	Documentos Protestados	35.094.364	0	0	0	35.094.364	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	884.002.854	0	61.400.000	0	945.402.854	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	1.184.155.898	0	0	0	1.184.155.898	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	91.427.020	0	0	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	265.130.057	0	874.222	6.831.566	259.172.713	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	234.410.318	0	4.274.296	656.690	238.027.924	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	11.942.182	0	656.690	0	12.598.872	0
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.567.971.479	0	78.657.834	0	6.646.629.313	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.310.121.136	0	78.657.834	0	6.388.778.970
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.776.501.254	178.775.395	245.845.405	0	1.843.571.264
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	128.928.074	1.018.308.518	1.016.761.132	0	127.380.688
21410	Retenciones Previsionales	0	80.155.777	70.566.526	95.088.645	0	104.677.896
21411	Retenciones Tributarias	0	26.918.730	28.674.946	41.573.307	0	39.817.091
21412	Retenciones Voluntarias	0	29.668.347	29.659.152	31.220.822	0	31.230.017
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.174.641	1.174.638	3	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.810.683	704.157.455	699.195.003	0	7.848.231
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	292.348.363	365.006.839	474.292.113	0	401.633.637
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	35.570.066	157.680.652	176.780.559	0	54.669.973
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	22.658	2.371.445	2.371.445	0	22.658
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	27.354.354	19.189.898	-1.683.048	0	6.481.408
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.711.090	53.469.866	78.657.834	0	26.899.058
21533	C x P Transferencias de Capital	0	6.194.375	12.388.750	30.974.760	0	24.780.385
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.662.007	286.548	0	0	10.375.459
21601	Documentos Caducados	0	63.989.685	1.494.939	4.648.394	0	67.143.140
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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	167.431.234	64.456.745	43.939.147	0	146.913.636
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.790.416	0	3.921.000	0	11.711.416
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	132.620.711	0	690.000	0	133.310.711
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	11.584.911	0	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	1.008.336.644	2.153.314	3.602.893	0	1.009.786.223
43202	Permisos y Licencias	0	558.168.876	0	34.939.648	0	593.108.524
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	597.456.579	0	52.056.037	0	649.512.616
43299	Otros Tributos	0	364.007.331	839.523	30.207.528	0	393.375.336
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.325.821	0	73.255	0	1.399.076
43302	Dividendos	0	4.592	0	0	0	4.592
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	67.260.516	0	9.089	0	67.269.605
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.234.304.434	18.535.000	456.515.801	0	3.672.285.235
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	133.333.079	0	14.902.175	0	148.235.254
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	375.447.890	3.006.528	36.744.297	0	409.185.659
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.791.439.609	0	342.948.821	0	3.134.388.430
46104	Otros Ingresos	0	23.412.638	0	9.798.242	0	33.210.880
46301	Actualización de Bienes	0	4.491.338	0	300.049	0	4.791.387

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	10.143.230	0	0	0	10.143.230	0
53101	Personal de Planta	2.487.934.855	0	445.413.616	0	2.933.348.471	0
53102	Personal a Contrata	854.806.539	0	131.742.173	3.151.968	983.396.744	0
53103	Otras Remuneraciones	587.561.868	0	57.699.515	6.535.692	638.725.691	0
53104	Remuneraciones Variables	185.144.685	0	74.027.359	0	259.172.044	0
53201	Alimentos y Bebidas	26.717.994	0	40.309.140	12.580	67.014.554	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	21.076.769	0	1.091.252	0	22.168.021	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.374.273	0	14.367.870	0	74.742.143	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	974.889.777	0	87.130.106	0	1.062.019.883	0
53205	Servicios Básicos	675.512.844	0	65.608.999	0	741.121.843	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	44.188.841	0	8.105.992	0	52.294.833	0
53207	Publicidad y Difusión	41.565.715	0	1.351.218	0	42.916.933	0
53208	Servicios Generales	1.555.910.219	0	188.026.037	70.000	1.743.866.256	0
53209	Arriendos	94.680.307	0	16.464.031	4.619.292	106.525.046	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	19.187.279	0	4.847.476	0	24.034.755	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	211.999.159	0	50.620.230	0	262.619.389	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.503.305	0	1.071.634	0	9.574.939	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	144.367.699	0	13.333.979	0	157.701.678	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	179.230.912	0	37.589.835	0	216.820.747	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	56.537.625	0	30.974.760	0	87.512.385	0
56101	Devoluciones	1.548.354	0	2.324.510	0	3.872.864	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.522.046	0	46.935	0	8.568.981	0
57102	Costos de Proyectos	467.074.690	0	78.657.834	0	545.732.524	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.250.204.864	0	572.514.323	9.253.450	2.813.465.737	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.250.204.864	9.253.450	572.514.323	0	2.813.465.737

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		26.795.553.128	26.795.553.128	8.244.748.552	8.244.748.552	28.632.824.149	28.632.824.149

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD