

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2015

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	88.955.206	0	1.292.814.215	1.343.569.026	38.200.395	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.087.086.397	0	3.078.252.787	2.788.406.549	2.376.932.635	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	16.163.129	0	7.929.938	9.695.474	14.397.593	0
11301	Inversiones Temporales	600.000.000	0	10.269.584	610.269.584	0	0
11403	Anticipos a Terceros	19.493.475	0	10.397.480	20.356.113	9.534.842	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.361.126	0	327.282.537	327.282.537	6.361.126	0
11406	Anticipos Previsionales	293.220	0	59.520	48.000	304.740	0
11408	Otros Deudores Financieros	136.656.867	0	394.565.297	413.913.535	117.308.629	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	3.844.681	0	34.587.652	31.905.470	6.526.863	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	264.373.130	0	182.545.720	201.772.863	245.145.987	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	445.500.304	445.500.304	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	11.428.202	11.428.202	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	20.412.000	20.412.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	80.108.683	0	515.711.823	516.518.946	79.301.560	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.074.785.539	0	-2.402.449	975.256	1.071.407.834	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	343.979.202	343.979.202	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	413.598.583	0	54.934.990	0	468.533.573	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	771.999.391	0	406.306.979	0	1.178.306.370	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	80.389.387	0	3.366.413	0	83.755.800	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.786.727	0	3.803.099	0	61.589.826	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	137.637.927	0	541.264.706	0
14106	Muebles y Enseres	216.297.429	0	5.701.504	0	221.998.933	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.745.350	0	6.142.732	2.939.074	191.949.008	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.572.157	0	0	0	7.572.157	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2015

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
14201	Terrenos	641.430.621	0	17.057.754	0	658.488.375	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	80.952.925	0	17.150.787	0	98.103.712
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	60.802.608	0	11.629.683	0	72.432.291
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	46.172.537	0	10.743.072	0	56.915.609
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	328.049.756	0	30.297.159	0	358.346.915
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	115.020.351	0	24.965.084	0	139.985.435
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	111.211.148	0	14.332.462	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	6.534.308.155	0	44.794.263	0	6.579.102.418	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	6.276.458.212	0	44.793.863	0	6.321.252.075
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.089.532.139	328.898.021	304.442.689	0	1.065.076.807
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	67.509.878	907.647.811	914.802.067	0	74.664.134
21410	Retenciones Previsionales	0	79.751.175	68.956.904	82.256.804	0	93.051.075
21411	Retenciones Tributarias	0	19.524.515	27.134.918	45.230.092	0	37.619.689
21412	Retenciones Voluntarias	0	26.792.727	42.943.786	27.419.604	0	11.268.545
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	977.328	977.328	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	89.313.538	690.165.241	600.851.703	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	313.847.656	484.408.703	305.151.577	0	134.590.530
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	10.097.926	10.097.926	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	28.002.509	121.966.606	97.622.175	0	3.658.078
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	37.134	164.940	136.806	0	9.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10.702.561	493.411.039	509.395.281	0	26.686.803
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	65.118.516	109.912.379	44.794.263	0	400
21533	C x P Transferencias de Capital	0	8.122.532	16.245.064	8.122.532	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2015

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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.531.182	0	0	0	2.531.182
21601	Documentos Caducados	0	66.205.697	3.333.137	1.261.168	0	64.133.728
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	66.811.971	10.071.592	5.492.984	0	62.233.363
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.277.583	37.800	449.604	0	5.689.387
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	106.815.596	0	247.258	0	107.062.854
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.513.445	0	0	0	10.513.445
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.482.526.531	0	134.724.417	0	3.617.250.948
31102	Resultados Acumulados	0	676.767.113	436.243	29.993.675	0	706.324.545
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	52.115.100	0	20.412.000	0	72.527.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	802.129.769	1.577.348	4.783.184	0	805.335.605
43202	Permisos y Licencias	0	582.219.885	0	13.122.172	0	595.342.057
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	751.059.582	0	111.046.031	0	862.105.613
43299	Otros Tributos	0	463.725.958	1.434.859	48.710.275	0	511.001.374
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	11.577.120	0	1.043.818	0	12.620.938
43302	Dividendos	0	34.440	0	114.800	0	149.240
43303	Intereses	0	0	0	10.269.584	0	10.269.584
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	63.640.511	0	0	0	63.640.511
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.491.753.504	0	579.479.506	0	5.071.233.010
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	21.908.950	0	210.000.000	0	231.908.950
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	113.333.592	0	8.978.864	0	122.312.456
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	602.302.244	1.001.468	53.959.430	0	655.260.206

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2015

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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.697.622.358	0	450.414.773	0	4.148.037.131
46104	Otros Ingresos	0	17.527.378	0	2.070.495	0	19.597.873
46301	Actualización de Bienes	0	4.708.944	0	50.453.426	0	55.162.370
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	4.730.787	0	0	0	4.730.787	0
53101	Personal de Planta	1.961.808.389	0	310.597.296	0	2.272.405.685	0
53102	Personal a Contrata	2.154.151.124	0	150.071.631	16.419	2.304.206.336	0
53103	Otras Remuneraciones	534.952.147	0	76.349.506	0	611.301.653	0
53104	Remuneraciones Variables	237.451.113	0	26.338.640	0	263.789.753	0
53201	Alimentos y Bebidas	53.078.023	0	9.317.474	131.233	62.264.264	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	26.392.557	0	2.861.238	0	29.253.795	0
53203	Combustibles y Lubricantes	74.727.572	0	3.236.116	0	77.963.688	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.037.610.910	0	106.573.686	0	1.144.184.596	0
53205	Servicios Básicos	814.138.190	0	65.836.326	0	879.974.516	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	58.561.057	0	5.207.778	0	63.768.835	0
53207	Publicidad y Difusión	38.930.989	0	1.838.278	0	40.769.267	0
53208	Servicios Generales	1.872.506.104	0	129.997.027	0	2.002.503.131	0
53209	Arriendos	132.114.348	0	11.616.031	0	143.730.379	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	34.257.988	0	88.900	0	34.346.888	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	281.188.389	0	4.439.597	2.645.430	282.982.556	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.237.383	0	4.426.838	0	16.664.221	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	30.657.864	0	10.097.926	0	40.755.790	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	588.176.407	0	11.413.010	201.327	599.388.090	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	353.773.739	0	21.403.910	0	375.177.649	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	47.416.975	0	8.122.532	0	55.539.507	0
56101	Devoluciones	5.206.264	0	99.006	0	5.305.270	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	164.281.849	0	164.281.849	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	91.295.921	0	91.295.921	0
57102	Costos de Proyectos	829.860.496	0	44.793.863	0	874.654.359	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2015

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
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.824.588.004	0	327.673.428	88.940.650	2.063.320.782	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.824.588.004	88.940.650	327.673.428	0	2.063.320.782
Totales		26.919.249.622	26.919.249.622	12.350.821.043	12.350.821.043	28.679.399.708	28.679.399.708

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD