

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	400.716.810	0	458.281.423	501.008.391	357.989.842	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.644.802.053	0	1.550.844.978	1.957.150.259	2.238.496.772	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	18.213.906	0	10.073.937	11.746.251	16.541.592	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	600.000.000	0	600.000.000	0
11403	Anticipos a Terceros	18.147.396	0	6.851.304	5.739.853	19.258.847	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.415.225	0	170.306.243	170.712.342	6.009.126	0
11406	Anticipos Previsionales	284.666	0	58.565	39.446	303.785	0
11408	Otros Deudores Financieros	124.412.241	0	93.536.627	101.453.639	116.495.229	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	2.691.464	0	36.227.348	27.942.032	10.976.780	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	107.584.818	0	804.922.194	469.253.442	443.253.570	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	306.656.435	306.656.435	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	138.868	138.868	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	830.163	0	510.728.868	425.369.381	86.189.650	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.098.084.428	0	-3.073.896	3.320.369	1.091.690.163	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	36.536.291	36.536.291	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	274.570.085	0	41.254.795	0	315.824.880	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	0	0	771.999.391	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.204.630	0	0	0	75.204.630	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	57.648.810	0	0	0	57.648.810	0
14105	Vehículos	403.626.779	0	0	0	403.626.779	0
14106	Muebles y Enseres	199.853.772	0	8.271.696	0	208.125.468	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	160.783.400	0	0	0	160.783.400	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	6.599.564	0	601.908	0	7.201.472	0
14201	Terrenos	641.430.621	0	0	0	641.430.621	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	80.952.925	0	0	0	80.952.925
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	60.802.608	0	0	0	60.802.608
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	46.172.537	0	0	0	46.172.537
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	328.049.756	0	0	0	328.049.756
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	115.020.351	0	0	0	115.020.351
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	111.211.148	0	0	0	111.211.148
15102	Sistemas de Información	11.316.194	0	0	0	11.316.194	0
1610199	Costos Acumulados	821.100	0	0	0	821.100	0
1610202	Consultorías	67.619.282	0	8.629.998	0	76.249.280	0
1610204	Obras Civiles	496.676.169	0	48.254.940	0	544.931.109	0
1610205	Equipamientos	7.857.998	0	0	0	7.857.998	0
1610299	Costos Acumulados	5.704.447.659	0	0	0	5.704.447.659	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	821.100	0	0	0	821.100
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	6.017.930.065	0	56.884.938	0	6.074.815.003
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.172.002.324	171.549.633	156.803.628	0	1.157.256.319
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	68.846.595	643.638.557	640.086.020	0	65.294.058
21410	Retenciones Previsionales	0	80.846.053	81.599.230	72.873.955	0	72.120.778
21411	Retenciones Tributarias	0	20.500.417	28.501.957	28.151.314	0	20.149.774
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.248.116	25.432.407	25.125.943	0	24.941.652
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	974.627	974.627	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	76.605.181	465.374.540	391.520.341	0	2.750.982
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	223.790.122	370.145.196	423.843.412	0	277.488.338
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	22.751.413	124.369.414	121.984.774	0	20.366.773
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.076.680	1.898.726	822.046	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.005.314	14.092.706	8.873.604	0	10.786.212

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	48.537.693	77.380.672	56.884.938	0	28.041.959
21533	C x P Transferencias de Capital	0	8.122.531	8.122.531	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.356.826	140.735	0	0	3.216.091
21601	Documentos Caducados	0	63.494.298	1.681.130	0	0	61.813.168
22102	Fondos de Terceros	0	44.533.545	0	0	0	44.533.545
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	54.921.740	11.746.251	114.506.343	0	157.681.832
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.828.357	7.607.924	840.220	0	3.060.653
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	103.851.459	0	887.922	0	104.739.381
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.190.744	0	0	0	10.190.744
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.482.526.531	0	0	0	3.482.526.531
31102	Resultados Acumulados	0	676.767.113	0	0	0	676.767.113
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	52.115.100	0	0	0	52.115.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	370.491.159	1.212.691.612	1.623.448.612	0	781.248.159
43202	Permisos y Licencias	0	432.614.320	0	77.777.643	0	510.391.963
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	343.334.191	0	135.209.870	0	478.544.061
43299	Otros Tributos	0	209.771.369	26.938.072	91.218.742	0	274.052.039
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	10.188.141	0	138.868	0	10.327.009
43302	Dividendos	0	34.440	0	0	0	34.440
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	63.230.563	0	1	0	63.230.564
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.696.187.543	0	321.283.775	0	3.017.471.318
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	21.908.950	0	21.908.950
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	65.909.547	0	1.728.829	0	67.638.376

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	285.531.270	18.679.248	120.380.008	0	387.232.030
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.010.165.395	0	404.122.859	0	2.414.288.254
46104	Otros Ingresos	0	12.049.832	0	483.533	0	12.533.365
46301	Actualización de Bienes	0	2.588.203	0	281.517	0	2.869.720
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	4.245.488	0	0	0	4.245.488	0
53101	Personal de Planta	1.008.504.986	0	138.512.408	0	1.147.017.394	0
53102	Personal a Contrata	1.197.170.044	0	179.792.714	0	1.376.962.758	0
53103	Otras Remuneraciones	310.633.571	0	40.727.790	22.781.250	328.580.111	0
53104	Remuneraciones Variables	125.287.779	0	22.727.960	0	148.015.739	0
53201	Alimentos y Bebidas	25.094.557	0	3.947.385	4.319.700	24.722.242	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.573.632	0	313.625	0	4.887.257	0
53203	Combustibles y Lubricantes	44.363.386	0	4.488.982	0	48.852.368	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	553.910.919	0	89.399.116	242.628	643.067.407	0
53205	Servicios Básicos	374.825.379	0	88.243.232	0	463.068.611	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	27.827.157	0	10.274.498	0	38.101.655	0
53207	Publicidad y Difusión	21.496.849	0	4.341.265	0	25.838.114	0
53208	Servicios Generales	936.812.100	0	188.883.633	0	1.125.695.733	0
53209	Arriendos	62.707.736	0	5.576.708	0	68.284.444	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.421.041	0	0	0	20.421.041	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	105.847.289	0	64.623.522	0	170.470.811	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.214.332	0	854.493	0	7.068.825	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	507.541.272	0	16.737.984	0	524.279.256	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	235.907.527	0	45.320.740	0	281.228.267	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12.732.531	0	0	0	12.732.531	0
56101	Devoluciones	4.442.693	0	139.126	0	4.581.819	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	300.000	0	0	0	300.000	0
57101	Costos de Estudios Básicos	502.042.929	0	56.884.938	0	558.927.867	0
57102	Costos de Proyectos	70.110.520	0	0	0	70.110.520	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	1.430.322.425	0	3.054.908	1.100.000	1.432.277.333	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.430.322.425	1.100.000	3.054.908	0	1.432.277.333
<b>Totales</b>		<b>21.099.394.243</b>	<b>21.099.394.243</b>	<b>8.947.612.717</b>	<b>8.947.612.717</b>	<b>22.707.831.215</b>	<b>22.707.831.215</b>

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD