

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
	Activo						
11101	Caja	299.008.302	0	341.975.588	240.267.080	400.716.810	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.892.089.669	0	1.110.284.455	1.357.572.071	2.644.802.053	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	38.871.297	0	11.746.251	32.403.642	18.213.906	0
11403	Anticipos a Terceros	18.402.979	0	5.886.415	6.141.998	18.147.396	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.615.225	0	271.597.395	271.797.395	6.415.225	0
11406	Anticipos Previsionales	312.011	0	39.446	66.791	284.666	0
11408	Otros Deudores Financieros	143.639.482	0	253.379.474	272.606.715	124.412.241	0
11409	TARJETAS DE CREDITOS	13.314.329	0	21.569.260	32.192.125	2.691.464	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	104.978.313	0	114.407.054	111.800.549	107.584.818	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	371.257.938	371.257.938	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	410.740	410.740	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.080.003	0	458.013.055	458.262.895	830.163	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.141.314.426	0	-40.573.300	2.656.698	1.098.084.428	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	39.551.415	39.551.415	0	0
11601	Documentos Protestados	25.875.183	0	0	0	25.875.183	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	241.860.164	0	32.709.921	0	274.570.085	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	769.678.891	0	2.320.500	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	189.293.042	0	10.560.730	0	199.853.772	0
14107	Herramientas	978.116	0	0	0	978.116	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	155.411.007	0	5.372.393	0	160.783.400	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	6.308.709	0	290.855	0	6.599.564	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
16101	Estudios Básicos	821.100	0	0	0	821.100	0
16102	Proyectos	6.132.996.335	0	143.604.773	0	6.276.601.108	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	5.875.146.392	0	143.604.773	0	6.018.751.165
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.392.837.614	272.203.494	51.368.204	0	1.172.002.324
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	67.827.209	554.558.996	555.578.382	0	68.846.595
21410	Retenciones Previsionales	0	71.255.148	63.482.258	73.073.163	0	80.846.053
21411	Retenciones Tributarias	0	17.829.957	21.839.113	24.509.573	0	20.500.417
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.696.377	23.181.744	25.733.483	0	25.248.116
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	930.619	930.619	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.159.461	468.772.146	541.217.866	0	76.605.181
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	117.710.912	252.036.947	358.116.157	0	223.790.122
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	8.458.612	117.192.683	131.485.484	0	22.751.413
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.572.810	4.813.310	4.317.180	0	1.076.680
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.724.017	4.263.181	18.544.478	0	16.005.314
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	37.910.963	132.978.043	143.604.773	0	48.537.693
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	8.122.531	0	8.122.531
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.270.194	-2.995.101	-2.908.469	0	3.356.826
21601	Documentos Caducados	0	61.940.057	517.300	2.071.541	0	63.494.298
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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	75.761.895	32.403.642	11.563.487	0	54.921.740
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	32.597.168	24.106.432	1.337.621	0	9.828.357
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	102.133.168	0	1.718.291	0	103.851.459
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	7.282.275	140.735	3.049.204	0	10.190.744
23102	Empréstitos Internos	0	140.097.203	0	0	0	140.097.203
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	52.115.100	0	0	0	52.115.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	383.986.543	23.268.735	9.773.351	0	370.491.159
43202	Permisos y Licencias	0	417.867.905	0	14.746.415	0	432.614.320
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	295.376.595	0	47.957.596	0	343.334.191
43299	Otros Tributos	0	186.366.169	11.795.190	35.200.390	0	209.771.369
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	9.777.401	0	410.740	0	10.188.141
43302	Dividendos	0	34.440	0	0	0	34.440
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	62.760.000	0	470.563	0	63.230.563
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.285.848.753	0	410.338.790	0	2.696.187.543
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	47.008.392	0	18.901.155	0	65.909.547
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	134.840.229	8.867.452	159.558.493	0	285.531.270
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.736.729.646	0	273.435.749	0	2.010.165.395
46104	Otros Ingresos	0	10.754.507	0	1.295.325	0	12.049.832
46301	Actualización de Bienes	0	2.297.890	0	290.313	0	2.588.203
Gastos Patrimoniales							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
51101	Impuestos	4.245.488	0	0	0	4.245.488	0
53101	Personal de Planta	793.050.819	0	215.454.167	0	1.008.504.986	0
53102	Personal a Contrata	954.039.235	0	243.130.809	0	1.197.170.044	0
53103	Otras Remuneraciones	269.779.039	0	40.910.532	56.000	310.633.571	0
53104	Remuneraciones Variables	116.785.355	0	20.158.424	11.656.000	125.287.779	0
53201	Alimentos y Bebidas	22.367.103	0	2.727.454	0	25.094.557	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.980.029	0	593.603	0	4.573.632	0
53203	Combustibles y Lubricantes	37.775.224	0	6.588.162	0	44.363.386	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	444.526.392	0	115.163.829	5.779.302	553.910.919	0
53205	Servicios Básicos	300.792.824	0	74.032.555	0	374.825.379	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	20.025.414	0	7.801.743	0	27.827.157	0
53207	Publicidad y Difusión	14.885.638	0	6.611.211	0	21.496.849	0
53208	Servicios Generales	772.910.754	0	163.901.346	0	936.812.100	0
53209	Arriendos	46.059.213	0	16.708.023	59.500	62.707.736	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.421.041	0	0	0	20.421.041	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	103.391.958	0	4.296.451	1.841.120	105.847.289	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.566.696	0	647.636	0	6.214.332	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	492.020.722	0	15.571.442	50.892	507.541.272	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	205.388.607	0	30.518.920	0	235.907.527	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	4.610.000	0	8.122.531	0	12.732.531	0
56101	Devoluciones	3.899.494	0	543.199	0	4.442.693	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	358.438.156	0	143.604.773	0	502.042.929	0
57102	Costos de Proyectos	70.110.520	0	0	0	70.110.520	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.266.069.204	0	166.198.221	1.945.000	1.430.322.425	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.266.069.204	1.945.000	166.198.221	0	1.430.322.425

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		19.880.080.720	19.880.080.720	6.453.991.308	6.453.991.308	21.099.394.243	21.099.394.243

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD