

Consolidado.

SISTEMAS DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO **FEBRERO** AÑO

2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD CURAREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		TPO DE INFORME		SALDO FINAL DEL MES	
				DEUDOR	AGREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	DEUDOR	AGREEDOR
11102			Banco Estado	1,229,526,191		500,410,350		381,740,839		1,348,195,702	
11108			Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal.	95,662		506,233		76,843		525,052	
			ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS								
11403			Anticipos a Rendir Cuentas	6,263,670				40,000		6,223,670	
11408			Otros deudores financieros	1,874,714				0		1,874,714	
			DEUDORES PRESUPUESTARIOS								
11503			CxC Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividad.	0		9,218,783		9,218,783		0	
11505			CxC Transferencias Corrientes	0		170,608,493		170,608,493		0	
11506			CxC Rentas de la Propiedad	0		43,287		43,287		0	
11508			CxC Otros Ingresos Corrientes	0		75,251,444		75,251,444		0	
11510			CxC Venta de Activos No Financieros	0		0		0		0	
11512			CxC Recuperación de Préstamos	711,391		0		0		711,391	
11513			CxC Transferencias para gastos de capital	0		1,164,667		1,164,667		0	
			Cuentas por Cobrar								
12192			CxC de Ingresos Presupuestarios	0		0		0		0	

DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROGRESO		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
13106	Bienes Excluidos			0					
	BIENES DE USO DEPRECIABLES								
14101	Edificaciones	6,046,574,702		0		6,046,574,702			
14102	Maquinarias y Equipos para la Produccion	235,703,377		0		235,703,377			
14103	Instalaciones	615,945,221		0		615,945,221			
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	176,423,092		229,600		176,652,692			
14105	Vehiculos	414,571,181		0		414,571,181			
14106	Muebles y Enseres	159,867,621		0		159,867,621			
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	159,187,655		0		159,187,655			
	BIENES NO DEPRECIABLES								
14201	Terrenos	456,631,993		0		456,631,993			
	DEPRECIACION ACUMULADA								
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		1,230,856,053	0			1,230,856,053		
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod.		149,521,936	0			149,521,936		
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones		77,898,023	0			77,898,023		
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		44,969,434	0			44,969,434		
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos		149,247,541	0			149,247,541		
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		40,659,535	0			40,659,535		
14908	Depreciación Acum. de Equipos Computacionales y Periféricos		46,559,528	0			46,559,528		
	BIENES INTANGIBLES								
15101	Programas Computacionales		0				0		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES								
15201	Programas Computacionales		0				0		

DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROCESO		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE				SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS		DEUDOR	AGREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	AGREEDOR	
	DENOMINACION								
	OTROS BIENES								
15301	Bienes por clasificar		9,000,000			0		9,000,000	
	COSTOS DE INVERSION								
1610102	Consultorias		0		0			0	
1610201	Obras Civiles		0		0			0	
1610207	Vehiculos		0		0			0	
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos				0			0	
1610299	Costos Acumulados de Proyectos								
	DEPOSITOS DE TERCEROS								
21405	Administración de Fondos			269,063,067	57,989,713		242,911,270	453,984,624	
21409	Otras Obligaciones Financieras			19,500,490	878,716		1,678,639	20,300,413	
21410	Retenciones Previsionales			22,265,152	31,049,747		30,503,373	21,718,778	
21411	Retenciones Tributarias			1,067,861	1,365,896		1,327,579	1,029,544	
21412	Retenciones Voluntarias			18,287,999	10,915,547		11,184,204	18,556,656	
	AGREEDORES PRESUPUESTARIOS								
21521	Cxp Gastos en Personal			0	239,469,545		239,469,545	0	
21522	Cxp Bienes y Servicios de Consumo			0	14,503,781		14,503,781	0	
21523	Cxp Prestaciones de Seguridad Social			0	0		0	0	
21524	Cxp Transferencias Corrientes			76,843	12,457,843		12,887,233	506,233	
21526	Cxp Otros Gastos Corrientes			0	0		0	0	
21529	Cxp Adquisición de Activos no Financieros			0	229,600		229,600	0	
21531	Cxp Inicativas de Inversión			0	54,632,859		54,632,859	0	
21533	Cxp Transferencias de Capital			0	1,339,591		0	29,402,132	
21534	Cxp Servicio de la Deuda			30,741,723	0		0	0	

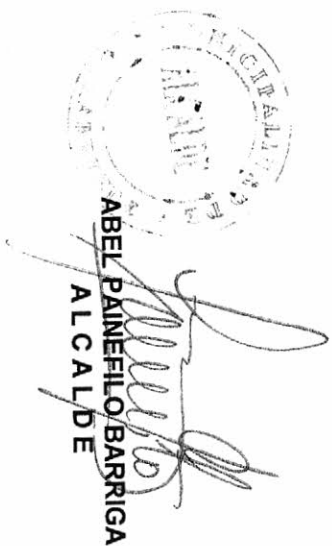
DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROCESO		PERIODO CONTABLE		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	AGREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	18,819	506,233	506,233	0	0	0	18,819		
22192	Cxp de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0	0	0		
22201	OTROS PASIVOS	0	209,995	0	0	0	0	0	209,995		
23102	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	52,760,000	0	0	0	0	0	52,760,000		
31101	Patrimonio Institucional		5,890,216,916	0	0	0	0	0	5,890,216,916		
31102	Resultados Acumulados		1,351,124,810	0	0	0	0	0	1,351,124,810		
31103	Resultados del ejercicio	0	0	-		0	0	0	0		
	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES										
43201	Patentes y Tasas por Derechos		7,105,835		5,846,890				12,952,725		
43202	Permisos y licencias		122,949		809,972				932,921		
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3063/79		994,820		2,561,921				3,556,741		
	INGRESOS FINANCIEROS										
43301	Arriendo de Bienes de uso		554,249		43,287				597,536		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado		0		0				0		
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		289,229,293		170,608,493				459,837,786		

DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME					
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO					
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION					
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		123,091,850		1,164,667		124,256,517
45310	VENTAS DE BIENES DE USO Venta de Bienes Excluidos		0		0		0
46101	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas		3,913,188		739,376		4,652,564
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		1,298,344		1,500,660		2,799,004
46103	Part. del F. C.M. - Art. 38 D.L. N° 3063/79		70,178,340		72,271,168		142,449,508
46104	Otros Ingresos		1,458,292		740,240		2,198,532
46301	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES Actualización de bienes		0		0		0
52104	PRESTACIONES PREVISIONALES Desahucios e Indemnizaciones		0		0		0
52301	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR Indemnizaciones de cargo fiscal		0		0		0
53101	GASTOS EN PERSONAL Personal de Planta	147,666,956		141,254,384		288,921,340	
53102	Personal a Contrata	53,398,407		38,800,618		92,199,025	
53103	Otras Remuneraciones	32,175,934		29,155,835		61,331,769	
53104	Otros Gastos en Personal	30,704,998		30,258,708		60,963,706	

DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROCESO		TIPO DE INFORME			
PERIODO CONTABLE		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2,277,664	0	2,277,664	0
53203	Combustibles y Lubricantes	356,155	0	0	0	356,155	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	926,450	0	7,966,063	0	8,892,513	0
53205	Servicios Básicos	19,159,507	0	166,667	0	19,326,174	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	224,934	0	7,543,834	0
53208	Servicios Generales	7,318,900	0	450,000	0	990,000	0
53209	Arrendos	540,000	0	0	0	0	0
53210	Servicios Financieros y de seguros	0	0	2,725,111	0	14,244,789	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	11,519,678	0	693,342	0	5,983,027	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5,289,685	0	0	0	0	0
	GASTOS FINANCIEROS						
	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
53301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,485,000	0	2,381,000	0	3,866,000	0
54101	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	40,076,843	0	10,506,233	0	50,583,076	0
54103	TRANSFERENCIAS CAPITAL						
	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
54203	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO						
	Costo de Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0
55301	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0
55307	Costo de Venta de Bienes Excluidos	0	0	0	0	0	0
55310	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES						
	Costo de Venta de Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0
55401	OTROS GASTOS PATRIMONIALES						
	Devoluciones	0	0	0	0	0	0

DOCUMENTO CONTABLE N°		PERIODO CONTABLE		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
FECHA DE PROCESO		Cuentas		Variación del mes		Saldo Inicial del mes		Saldo Final del mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS
	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES								
56302	Actualización de Patrimonio	0		0		0		0	
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0		0		0		0	
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0		0		0		0	
56367	Ajustes a los gastos Patrimoniales de años anteriores	0		0		0		0	
	GASTOS EN INVERSION PUBLICA								
57101	Costos de Estudios Básicos	0		0		0		0	
57102	Costos de Proyectos	29,997,902		54,632,859		84,630,761			
	TOTALES	9,892,992,885	9,892,992,885	1,504,265,346	1,504,265,346	10,333,774,804	10,333,774,804	10,333,774,804	10,333,774,804


 LIDIA CURIPAN JARA
 JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES


 ABEL PAÍNEFILO BARRIGA
 ALCALDE