

Consolidado

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

PERIODO **MARZO** AÑO

2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		TIPLO DE INFORME		SALDO FINAL DEL MES	
				DEUDOR	AGREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	DEUDOR	AGREEDOR
			DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL								
11102			Banco Estado	1.348.195.702		500.620.453		617.505.059		1.231.311.096	
11108			Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal.	525.052		24.409.328		506.233		24.428.147	
			ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS								
11403			Anticipos a Rendir Cuentas	6.223.670		0		0		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 activid.	0		44.859.041		44.859.041		0	
11505			CXC Transferencias Corrientes	0		233.460.427		233.460.427		0	
11506			CXC Rentas de la Propiedad	0		1.002.813		1.002.813		0	
11508			CXC Otros Ingresos Corrientes	0		118.771.806		118.771.806		0	
11510			CXC Venta de Activos No Financieros	0		8.720.000		8.720.000		0	
11512			CXC Recuperación de Préstamos	711.391		0		0		711.391	
11513			CXC Transferencias para gastos de capital	0		3.000.000		3.000.000		0	
			Cuentas por Cobrar								
12192			CXC de Ingresos Presupuestarios	0		0		0		0	

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	AGREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	AGREEDOR
13106	BIENES EXCLUIDOS			0		0	
	BIENES DE USO DEPRECIABLES						
14101	Edificaciones	6.046.574.702		0		6.046.574.702	
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	235.703.377		0		235.703.377	
14103	Instalaciones	615.945.221		0		615.945.221	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	176.652.692		0		176.652.692	
14105	Vehículos	414.571.181		57.000.000		471.571.181	
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		0	1.230.856.053
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod.		149.521.936	0		0	149.521.936
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones		77.898.023	0		0	77.898.023
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		44.969.434	0		0	44.969.434
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos		149.247.541	0		0	149.247.541
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		40.659.535	0		0	40.659.535
14908	Depreciación Acum. de Equipos Computacionales y Periféricos		46.559.528	0		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		PERIODO CONTABLE		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR				
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			0				0			
	DEPOSITOS DE TERCEROS										
21405	Administración de Fondos		453.984.624	196.917.008			96.156.433			353.224.049	
21409	Otras Obligaciones Financieras		20.300.413	18.127.901			19.059.261			21.231.773	
21410	Retenciones Previsionales		21.718.778	30.339.704			31.953.094			23.332.168	
21411	Retenciones Tributarias		1.029.544	1.327.579			1.339.371			1.041.336	
21412	Retenciones Voluntarias		18.556.656	10.671.897			10.899.319			18.784.078	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS										
21521	CXP Gastos en Personal		0	244.614.014			244.614.014			0	
21522	CXP Bienes y Servicios de Consumo		0	41.983.546			41.983.546			0	
21523	CXP Prestaciones de Seguridad Social		0	0			0			0	
21524	CXP Transferencias Corrientes		506.233	41.544.277			65.447.372			24.409.328	
21526	CXP Otros Gastos Corrientes		0	0			0			0	
21529	CXP Adquisición de Activos no Financieros		0	57.000.000			57.000.000			0	
21531	CXP Inicitivas de Inversión		0	18.383.381			18.383.381			0	
21533	CXP Transferencias de Capital		0	0			0			0	
21534	CXP Servicio de la Deuda		29.402.132	1.293.769			-			28.108.363	

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
	Cuentas por Pagar						
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	18.819	24.409.328	24.409.328	0	18.819
22192	Cxp de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
	OTROS PASIVOS						
22201	Pasivos por Clasificar	0	209.995	0	0	0	209.995
	DEUDA PUBLICA INTERNA						
23102	Empréstitos Internos	0	52.760.000	0	0	0	52.760.000
	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL						
31101	Patrimonio Institucional		5.890.216.916	0	0	0	5.890.216.916
31102	Resultados Acumulados		1.351.124.810		0	0	1.351.124.810
31103	Resultados del ejercicio	0	0	-		0	0
	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES						
43201	Patentes y Tasas por Derechos		12.952.725		2.147.291		15.100.016
43202	Permisos y licencias		932.921		39.054.925		39.987.846
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3063/79		3.556.741		3.656.825		7.213.566
	INGRESOS FINANCIEROS						
43301	Arriendo de Bienes de uso		597.536		1.002.813		1.600.349
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado		0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		459.837.786		233.460.427		693.298.213

DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROCESO		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE				CREDITOS		DEUDOR		ACREEDOR	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	ACREEDOR
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
	Transferencias de Capital de Otras Entidades Publicas		124.256.517		3.000.000				127.256.517
	VENTAS DE BIENES DE USO								
45310	Venta de Bienes Excluidos		0		0				0
45399	Ventas de Otros Bienes de uso				8.720.000				8.720.000
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES								
46101	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas		4.652.564		7.700.040				12.352.604
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		2.799.004		2.320.132				5.119.136
46103	Part. del F.C.M. - Art. 38 D.L. N° 3063/79		142.449.508		108.572.619				251.022.127
46104	Otros Ingresos		2.198.532		179.015				2.377.547
	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES								
46301	Actualización de bienes		0		0				0
	PRESTACIONES PREVISIONALES								
52104	Desahucios e Indemnizaciones		0		0				0
	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR								
52301	Indemnizaciones de cargo fiscal				0				0
	GASTOS EN PERSONAL								
53101	Personal de Planta	288.921.340		135.932.584		424.853.924			
53102	Personal a Contrata	92.199.025		40.090.647		132.289.672			
53103	Otras Remuneraciones	61.331.769		33.666.949		94.998.718			
53104	Otros Gastos en Personal	60.963.706		34.923.834		95.887.540			

DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROCESO		TIPO DE INFORME			
PERIODO CONTABLE		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	AGREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	AGREDEDOR
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
53201	Alimentos y Bebidas	0		0		0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0		0		0	
53203	Combustibles y Lubricantes	2.277.664		6.079.267		8.356.931	
53204	Materiales de Uso o Consumo	356.155		5.702.758		6.058.913	
53205	Servicios Básicos	8.892.513		7.224.227		16.116.740	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	19.326.174		5.643.706		24.969.880	
53207	Publicidad y Difusión	0		702.260		702.260	
53208	Servicios Generales	7.543.834		6.451.618		13.995.452	
53209	Arrendos	990.000		1.730.008		2.720.008	
53210	Servicios Financieros y de seguros	0		0		0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	14.244.789		926.111		15.170.900	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.983.027		7.523.591		13.506.618	
	GASTOS FINANCIEROS						
53301	Intereses Deuda Interna	0		0		0	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.866.000		3.226.803		7.092.803	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	50.583.076		62.220.569		112.803.645	
	TRANSFERENCIAS CAPITAL						
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0		0		0	
	GOSTO DE VENTA DE BIENES DE USO						
55301	Costo de Venta de Terrenos	0		0		0	
55307	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0		0		0	
55310	Costo de Venta de Bienes Excluidos	0		0		0	
	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES						
55401	Costo de Venta de Programas Computacionales	0		0		0	
	OTROS GASTOS PATRIMONIALES						
56101	Devoluciones	0		0		0	

DOCUMENTO CONTABLE N°		FECHA DE PROCESO		PERIODO CONTABLE		TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO	
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes		Código Institución	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor		
	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	84.630.761		18.383.381		103.014.142			
	TOTALES	10.333.774.804	10.333.774.804	2.048.884.585	2.048.884.585	10.668.221.606	10.668.221.606		

LIDIA CURIPAN JARA
JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES

ABEL PANEILO BARRIGA
ALCALDE