

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Periodo: Mes Enero

Año 2016

Pag.: 1

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

Uso Exclusivo Contraloría General de la República

Documento Contable:

Tipo de informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Código Institución:

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
011102	BANCO ESTADO	1.104.062.412		738.852.200	613.388.421	1.229.526.191	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	18.819		76.843		95.662	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.123.670		2.220.000	80.000	6.263.670	
011408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.874.714				1.874.714	
011503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			8.223.604	8.223.604		
011505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			289.229.293	289.229.293		
011506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			554.249	554.249		
011508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			76.848.164	76.848.164		
012	RECUPERACION DE PRESTAMOS			711.391			711.391
011513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			123.091.850	123.091.850		
012192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	711.391			711.391		
014101	EDIFICACIONES	6.046.574.702				6.046.574.702	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	235.703.377				235.703.377	
014103	INSTALACIONES	615.945.221				615.945.221	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	176.423.092				176.423.092	
014105	VEHICULOS	414.571.181				414.571.181	
014106	MUEBLES Y ENSERES	159.867.621				159.867.621	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	159.187.655				159.187.655	
014201	TERRENOS	456.631.993				456.631.993	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1.230.856.053				1.230.856.053
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		149.521.936				149.521.936
014903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		77.898.023				77.898.023
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		44.969.434				44.969.434
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		149.247.541				149.247.541
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		40.659.535				40.659.535
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		46.559.528				46.559.528
015301	BIENES POR	9.000.000				9.000.000	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

Uso Exclusivo Contraloría General de la República

Documento Contable: _____ Tipo de informe: _____
 Fecha de Proceso: _____ Moneda de Registro: _____
 Período Contable: _____ Código Institución: _____

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
021405	CLASIFICAR ADMINISTRACION DE FONDOS		116.849.909	51.620.499	203.833.657		269.063.067
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)		145.493.576	163.061.312	37.068.226		19.500.490
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		35.063.754	43.848.349	31.049.747		22.265.152
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1.932.322	2.230.357	1.365.896		1.067.861
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17.966.407	11.026.504	11.348.096		18.287.999
021521	GASTOS EN PERSONAL			263.946.295	263.946.295		
021522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			45.110.375	45.110.375		
021524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41.485.000	41.561.843		76.843
021531	INICIATIVAS DE INVERSION			29.997.902	29.997.902		
022107	SERVICIO DE LA DEUDA OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		18.819	2.605.567	33.347.290		30.741.723
022192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		33.347.290	33.347.290			
022201	PASIVOS POR CLASIFICAR		209.995				209.995
023102	EMPRESTITOS INTERNOS		52.760.000				52.760.000
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.890.216.916				5.890.216.916
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		764.611.960		586.512.850		1.351.124.810
031103	RESULTADO DEL EJERCICIO		586.512.850	586.512.850			
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7.105.835		7.105.835
043202	PERMISOS Y LICENCIAS				122.949		122.949
043203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL-ART 37 D.L. N° 3.063, DE 1979				994.820		994.820
044103	ARRIENDO DE BIENES DE USO				554.249		554.249
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				289.229.293		289.229.293
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				123.091.850		123.091.850
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3.913.188		3.913.188
046103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL. N° 3.063, DE 1979				1.298.344		1.298.344
046104	OTROS INGRESOS				70.178.340		70.178.340
053101	PERSONAL DE PLANTA			147.666.956		147.666.956	
053102	PERSONAL A CONTRATA			53.398.407		53.398.407	
053103	OTRAS			32.175.934		32.175.934	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

Uso Exclusivo Contraloría General de la República

Documento Contable:

Tipo de informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Período Contable:

Código Institución:

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	REMUNERACIONES						
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30.704.998		30.704.998	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			356.155		356.155	
053205	SERVICIOS BASICOS			926.450		926.450	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			19.159.507		19.159.507	
053208	SERVICIOS GENERALES			7.318.900		7.318.900	
053209	ARRIENDOS			540.000		540.000	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			11.519.678		11.519.678	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			5.289.685		5.289.685	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1.485.000		1.485.000	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			40.076.843		40.076.843	
057102	COSTOS DE PROYECTOS			29.997.902		29.997.902	
	TOTALES	9.384.695.848	9.384.695.848	2.895.293.152	2.895.293.152	9.892.992.885	9.892.992.885



 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

 Fecha, 02/03/2016



 Jefe de la Entidad