

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

PERIODO **SEPTIEMBRE** AÑO

2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO FONTEABLE		SALDO INICIAL DEL MES				VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
FECHA DE PROPOSITO		DEUDOR		HABER		DEUDOS		HABER	
PERIODO CONTABLE		AS ESCRITO		CONTADOS		CONTADOS		CONTADOS	
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CÓDIGO	DENOMINACION	DEUDOR	AS ESCRITO	CONTADOS	CONTADOS	DEUDOS	HABER	DEUDOS	HABER
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL									
11102	Banco Estado	863.769.973		563.687.993	560.007.135	867.450.831			
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal.	2.681.993		1.175.056	2.663.174	1.193.875			
ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS									
11403	Anticipos a Rendir Cuentas	12.972.434		805.000	250.000	13.527.434			
11408	Otros deudores financieros	1.626.100			0	1.626.100			
DEUDORES PRESUPUESTARIOS									
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes y la realización de activid.	0	0	6.184.308	6.184.308	0	0	0	0
11505	CxC Transferencias Corrientes	0	0	182.831.861	182.831.861	0	0	0	0
11506	CxC Rentas de la Propiedad	0	0	512.843	512.843	0	0	0	0
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	0	0	123.533.613	123.533.613	0	0	0	0
11510	CxC Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
11512	CxC Recuperación de Préstamos	1.069.818	0	0	0	0	0	0	0
11513	CxC Transferencias para gastos de capital	0	0	57.407.115	57.407.115	924.051	0	0	0
Cuentas por Cobrar									
12192	CxC de Ingresos Presupuestarios		0	0	0	0	0	0	0

ESTADÍSTICA CONTABLE		ESTADO DE BIENES		ESTADO DE BIENES		ESTADO DE BIENES	
PERIODO CONTABLE		PERIODO CONTABLE		PERIODO CONTABLE		PERIODO CONTABLE	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
DENOMINACIÓN		DENOMINACIÓN		DENOMINACIÓN		DENOMINACIÓN	
BIENES		BIENES		BIENES		BIENES	
		DEUDOR		DEUDOR		DEUDOR	
		DEUDOR		DEUDOR		DEUDOR	
13106	Bienes Excluidos			0	0		
	BIENES DE USO DEPRECIABLES						
14101	Edificaciones	82.821.736		0		82.821.736	
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.889.688		0		15.889.688	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41.021.565		0		41.021.565	
14105	Vehículos	495.025.686		0	0	495.025.686	
14106	Muebles y Enseres	56.387.407		0		56.387.407	
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	60.481.860		0		60.481.860	
	BIENES NO DEPRECIABLES						
14201	Terrenos	246.031.993		0		246.031.993	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA						
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		82.821.735	0	0		82.821.735
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod.		9.562.312	0	0		9.562.312
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		30.657.333	0	0		30.657.333
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos		355.816.100	0	0		355.816.100
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		10.895.542	0	0		10.895.542
14908	Depreciación Acum. de Equipos Computacionales y Periféricos		11.339.198	0	0		11.339.198
	BIENES INTANGIBLES						
15101	Programas Computacionales	0				0	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES						
15201	Programas Computacionales		0				0

DOCUMENTO CONTABLE		FECHA DE EJERCICIO		PERIODO CONTABLE		MUNICIPIO DE REGISTRO		CÓDIGO MUNICIPAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RENTAS		IMPUESTOS		DEUDA PÚBLICA		PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	
		DEUDAS	RENTAS	DEUDAS	RENTAS	DEUDAS	RENTAS	DEUDAS	RENTAS
	CUENTAS POR PAGAR								
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	18.819	1.175.056	1.175.056	0	18.819	0	0
22192	CxP de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS PASIVOS								
22201	Pasivos por Clasificar	0	209.995	0	0	0	209.995	0	0
	DEUDA PÚBLICA INTERNA								
23102	Empréstitos Internos	0	52.760.000	0	0	0	52.760.000	0	0
	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL								
31101	Patrimonio Institucional	63.269.652	0	0	0	63.269.652	0	0	0
31102	Resultados Acumulados	0	735.911.415	0	0	0	735.911.415	0	0
31103	Resultados del ejercicio	0	0	-	0	0	0	0	0
	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES								
43201	Patentes y Tasas por Derechos		29.454.267		3.637.130		33.091.397		
43202	Permisos y licencias		48.058.784		1.880.089		49.938.873		
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3063/79		13.154.780		667.089		13.821.869		
	INGRESOS FINANCIEROS								
43301	Arriendo de Bienes de uso		54.863.510		512.843		55.366.353		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado		0		0		0		0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		1.563.947.261		182.831.861		1.746.779.122		

DOCUMENTO CONTABLE		PERIODO DE EJERCICIO		PERIODO CONTABLE		PO DE INFORME	
PERIODO DE EJERCICIO		PERIODO CONTABLE		VALORES DE REGISTRO		VALORES DE INSTRUCCION	
PERIODO CONTABLE		PERIODO CONTABLE		VALORES DE REGISTRO		VALORES DE INSTRUCCION	
CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		190.909.234		57.407.115		248.316.349
VENTAS DE BIENES DE USO							
45310	Venta de Bienes Excluidos		0		0		0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
46101	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas		53.812.427		9.334.916		63.147.343
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		13.257.026		1.323.585		14.580.611
46103	Part. del F.C.M. - Art. 38 D.L. N° 3063/79		900.397.520		112.786.901		1.013.184.421
46104	Otros Ingresos		1.149.039		88.211		1.237.250
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES							
46301	Actualización de bienes		0		0		0
PRESTACIONES PREVISIONALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones		0		0		0
GASTOS EN PERSONAL							
53101	Personal de Planta	954.583.914		130.293.562		1.084.877.476	
53102	Personal a Contrata	444.092.160		59.490.575		503.582.735	
53103	Otras Remuneraciones	232.794.356		33.783.635		266.577.991	
53104	Otros Gastos en Personal	207.800.301		25.966.991		233.767.292	

DOCUMENTACIÓN TABULAR		PERIODO DE INFORME		UNIDAD DE REGISTRO		SUBCATEGORÍA	
FECHA DE PRESENTACIÓN		PERIODO DE INFORME		UNIDAD DE REGISTRO		SUBCATEGORÍA	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GRUPO	SUBGRUPO	SERVIOS	DEBITOS	CREDITOS	VALOR
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							
53201	Alimentos y Bebidas	13.727.953		3.727.365		17.455.318	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	760.365		355.215		1.115.580	
53203	Combustibles y Lubricantes	38.750.236		9.655.190		48.405.426	
53204	Materiales de Uso o Consumo	55.911.788		9.993.626		65.905.414	
53205	Servicios Básicos	46.133.562		5.933.661		52.067.223	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	12.650.151		1.315.070		13.965.221	
53207	Publicidad y Difusión	3.513.168		0		3.513.168	
53208	Servicios Generales	11.240.622		2.505.909		13.746.531	
53209	Ariendos	14.624.414		3.140.000		17.764.414	
53210	Servicios Financieros y de seguros	14.500		0		14.500	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.581.125		4.490.845		30.071.970	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.104.555		1.056.493		15.161.048	
GASTOS FINANCIEROS							
53301	Intereses Deuda Interna	0		0		0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	27.480.643		2.316.571		29.797.214	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	247.325.766		1.175.056		248.500.822	
TRANSFERENCIAS CAPITAL							
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0		0		0	
COSTO 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	1.101.456		0		1.101.456	

DOCUMENTO CONTABLE N°		PERIODO DE EJERCICIO		PERIODO DE REGISTRO		PERIODO DE EJECUCION	
FECHA DE REGISTRO		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE REGISTRO		PERIODO DE EJECUCION	
PERIODO CONTABLE		PERIODO DE EJECUCION		PERIODO DE REGISTRO		PERIODO DE EJECUCION	
CÓDIGO	TIPO	CANTIDAD		VALOR		VALOR	
	DE NOMINACIÓN	IMPORTE	REPORTE	IMPORTE	REPORTE	IMPORTE	REPORTE
	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	
56367	Ajustes a los gastos Patrimoniales de años anteriores	0				0	
	GASTOS EN INVERSION PUBLICA						
57101	Costos de Estudios Básicos	0		0		0	
57102	Costos de Proyectos	285.819.036		59.315.800		345.134.836	
	TOTALES	4.590.059.976	4.590.059.976	1.899.328.488	1.899.328.488	4.947.177.513	4.947.177.513

LIDIA CURIPAN JARA
JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL

ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE