

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2019

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		98,735,029	98,735,029		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	6,897,408	6,897,408		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	31,583	31,583		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,223,356	88,223,356		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,582,682	3,582,682		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		135,539,942	135,539,942		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	91,061,550	91,061,550		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,368,589	14,368,589		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,311,000	7,311,000		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	22,798,803	22,798,803		
MOVIMIENTOS DE FONDO		252,067,414	254,377,638	1,217,651,389	
111-01	CAJA	98,205,152	99,451,926	917,518	
111-02	BANCO ESTADO	152,461,028	154,925,712	1,215,069,378	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,401,234		1,664,493	
Cuentas Complementarias		59,126,079	93,620,768	2,890,550	243,284,862
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	60,000		2,890,450	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	21,022,469	21,022,469		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,022,469	53,129,447		212,416,012
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-44	100	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	313,588	751,056		12,082,831
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,281,828	7,705,989		7,774,168
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,519,698	7,977,497		7,977,497
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,106,027	2,234,354		2,234,354
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	800,000	800,000		800,000
DEUDA		5,420,000	1,428,087	6,776,000	1,592,081
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	5,420,000		6,776,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		1,401,234		1,525,377
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		26,853		66,704
RESERVAS		22,798,803		705,842,710	
161-02	PROYECTOS	22,798,803		705,842,710	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		107,321,139	97,306,942	246,753,044	310,890,168
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,542,593		24,798,856
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		826,248		993,872
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		1,107,460		3,079,218
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		31,583		63,166
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		3,582,682		92,233,432
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,023,061		3,370,892
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		86,149,290		186,289,007
461-04	OTROS INGRESOS		44,025		61,725

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2019

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,304,098		79,282,646	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	3,578,121		8,948,847	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,717,841		8,836,079	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,461,490		82,622,403	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	699,999		1,099,998	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,146,035		4,246,943	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	746,446		771,455	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,089,158		22,251,801	
532-08	SERVICIOS GENERALES	363,755		23,945,830	
532-09	ARRIENDOS	800,000		800,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,533,346		9,066,192	
2-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,989,850		2,989,850	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,891,000		1,891,000	
SUBTOTALES				2,179,913,693	555,767,111
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,892,399,414	9,516,545,996
TOTALES		681,008,406	681,008,406	10,072,313,107	10,072,313,107



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE