

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2017

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		144,901,808	144,901,808		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	19,089,511	19,089,511		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,122	55,122		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	86,478,508	86,478,508		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	39,278,667	39,278,667		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		211,534,452	211,534,452		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	79,738,534	79,738,534		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,944,101	44,944,101		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,807,863	30,807,863		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,425,706	20,425,706		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	35,618,248	35,618,248		
MOVIMIENTOS DE FONDO		293,779,189	416,356,622	1,112,507,237	
111-01	CAJA	114,376,926	113,614,575	7,205,130	
111-02	BANCO ESTADO	175,529,306	302,742,047	1,101,179,354	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,872,957		4,122,753	
Cuentas Complementarias		198,540,693	142,595,904	2,603,388	372,911,784
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600,000	266,792	2,603,388	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	88,547,777	87,597,777		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	86,795,777	35,579,692		355,595,661
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,285,996	633,114		9,613,272
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	7,207,534	7,059,125		54,000
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,588,757	8,361,031		7,648,851
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,714,852	2,298,373		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	800,000	800,000		
DEUDA		296,014	3,872,957		3,224,006
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	296,014	3,872,957		3,224,006
BIENES		56,043,954		420,122,335	
141-05	VEHÍCULOS	19,836,001		49,453,310	
141-07	HERRAMIENTAS	458,000		933,762	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	131,705		98,281,053	
161-02	PROYECTOS	35,618,248		271,454,210	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		155,194,484	141,028,851	1,230,313,581	1,355,018,226
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12,185,906		46,112,655
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,333,096		23,692,086
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		407,602		13,771,161
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		55,122		220,488
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		39,278,667		236,999,527
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,400,714		16,395,584
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		84,077,794		1,013,929,117

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2017

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
461-04	OTROS INGRESOS		289,950		3,897,608
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,317,367		319,856,546	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,172,035		53,947,888	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,262,816		23,437,398	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,986,316		294,284,239	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	598,835		5,804,433	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,552,578		25,736,776	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,453,679		33,273,074	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,634,153		38,110,325	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,161,214		52,321,898	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47,350		1,065,522	
532-08	SERVICIOS GENERALES	464,134		19,693,786	
532-09	ARRIENDOS	2,400,832		4,855,311	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,070,000		33,159,548	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	561,326		6,159,507	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,925,000		37,889,985	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	28,586,849		280,717,345	
SUBTOTALES				2,765,546,541	1,731,154,016
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,458,533,367	8,492,925,892
TOTALES		1,060,290,594	1,060,290,594	10,224,079,908	10,224,079,908



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE