

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		218,008,430	218,008,430		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	13,746,916	13,746,916		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	189,397,355	189,397,355		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	14,864,159	14,864,159		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		185,828,615	185,828,615		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	96,387,071	96,387,071		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,120,557	21,120,557		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,441,904	9,441,904		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,550	5,550		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58,873,533	58,873,533		
MOVIMIENTOS DE FONDO		537,712,790	487,851,933	1,235,084,670	
111-01	CAJA	217,776,064	211,410,485	6,442,779	
111-02	BANCO ESTADO	319,640,712	241,031,547	1,228,392,095	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	296,014	35,409,901	249,796	
Cuentas Complementarias		138,953,754	156,634,796	2,270,180	428,523,365
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	116,792	1,377,818	2,270,180	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	60,257,847	61,207,847		950,000
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	61,207,847	72,489,200		406,811,746
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		394,774		10,266,154
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,115,759	10,072,101		202,409
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,408,093	7,876,577		7,876,577
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	47,416	2,416,479		2,416,479
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	800,000	800,000		
DEUDA		1,166,904	296,014	352,937	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,166,904	296,014	352,937	
BIENES		58,873,533		235,835,962	
161-02	PROYECTOS	58,873,533		235,835,962	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		125,788,178	217,712,416	1,069,936,049	1,214,691,603
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,502,485		33,926,749
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		191,645		21,358,990
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		2,057,172		13,363,559
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		14,864,159		197,720,860
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		841,383		867,594
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		665,703		13,994,870
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		187,710,435		929,851,323
461-04	OTROS INGRESOS		879,434		3,607,658
531-01	PERSONAL DE PLANTA	49,545,042		284,539,179	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,088,178		48,775,853	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,163,732		19,174,582	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,590,119		259,297,923	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,621,982		22,184,198	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,360,930		27,819,395	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,093,679		26,476,172	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,712,048		51,160,684	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	317,500		1,018,172	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,381,012		19,229,652	
532-09	ARRIENDOS	250,000		2,454,479	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,250,000		14,089,548	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,133,406		5,598,181	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,275,000		35,964,985	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	7,000,000		252,130,496	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5,550		22,550	
SUBTOTALES				2,543,479,798	1,643,214,968
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,591,958,834	8,492,223,664
TOTALES		1,266,332,204	1,266,332,204	10,135,438,632	10,135,438,632



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS



ABEL PAINEFLO BARRIGA
ALCALDE