

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>449,021,213</b>	<b>449,021,213</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	10,280,959	10,280,959		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287,960,098	287,960,098		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	466,132	466,132		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	147,714,533	147,714,533		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,599,491	2,599,491		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>488,876,353</b>	<b>488,258,713</b>		<b>23,802,081</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	347,014,647	347,014,647		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,024,260	48,615,554		4,019,550
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,875,742	15,875,742		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,950,000	50,950,000		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25,802,770	25,802,770		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	208,934			19,782,531
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>748,963,083</b>	<b>816,728,853</b>	<b>1,835,578,554</b>	
111-01	CAJA	174,816,147	202,168,255	2,639,871	
111-02	BANCO ESTADO	570,989,263	614,560,598	1,825,658,257	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,157,673		7,280,426	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>276,112,601</b>	<b>248,201,971</b>	<b>84,891,600</b>	<b>680,616,314</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,373,926	345,380	5,331,154	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	113,771,784	56,336,398	79,560,446	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	56,336,398	78,452,713		582,835,162
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	18,548,348	18,996,584		15,455,599
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	55,521,326	62,158,306		45,025,783
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,822,690	14,013,693		12,946,362
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,458,129	16,858,897		24,183,408
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,280,000	1,040,000		170,000
<b>DEUDA</b>		<b>3,273,812</b>	<b>3,157,673</b>		<b>3,107,867</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,273,812	3,157,673		3,107,867
<b>BIENES</b>		<b>76,752,770</b>		<b>881,361,826</b>	
141-05	VEHÍCULOS	50,950,000		584,104,846	
161-02	PROYECTOS	25,802,770		297,256,980	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>408,232,131</b>	<b>445,863,540</b>	<b>3,610,387,801</b>	<b>4,067,795,613</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,818,207		49,930,862
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,903,941		25,596,027
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		1,069,638		14,840,799
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		466,132		4,468,849
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		290,559,589		2,735,787,547
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,436,690		52,924,578
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,549,168		18,944,752

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		131,624,244		1,145,553,361
461-04	OTROS INGRESOS		1,435,931		19,748,838
531-01	PERSONAL DE PLANTA	176,537,015		1,496,686,098	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	86,907,725		661,270,704	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,479,496		351,089,169	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,090,411		327,374,650	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,316,060		19,065,177	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,310,599		55,951,270	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,861,762		87,106,785	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,380,016		64,955,775	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,687,457		78,116,167	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	137,612		2,755,331	
532-08	SERVICIOS GENERALES	519,870		30,669,570	
532-09	ARRIENDOS	1,578,848		17,545,974	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,209,780		50,395,824	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,613,550		36,196,047	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,232,260		45,122,245	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	5,369,670		286,087,015	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,412,219,781</b>	<b>4,775,321,875</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>7,942,332,211</b>	<b>9,579,230,117</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,451,231,963</b>	<b>2,451,231,963</b>	<b>14,354,551,992</b>	<b>14,354,551,992</b>

SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTOR FINANZAS



*(Handwritten signature)*  
ABEL PAINEJLO BARRIGA  
ALCALDE