

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>148,041,258</b>	<b>148,041,258</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	10,280,959	10,280,959		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,561	27,561		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	135,133,247	135,133,247		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,599,491	2,599,491		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>201,011,840</b>	<b>201,011,840</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	73,357,517	73,357,517		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,025,811	35,025,811		
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		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>316,547,621</b>	<b>394,231,777</b>	<b>1,034,823,081</b>	
111-01	CAJA	145,427,732	149,992,991	2,639,871	
111-02	BANCO ESTADO	167,962,216	244,238,786	1,024,902,784	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,157,673		7,280,426	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>83,262,428</b>	<b>58,548,854</b>	<b>3,076,670</b>	<b>348,671,492</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	818,662	345,380	3,076,670	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,688,899	23,688,899		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	23,688,899	1,291,017		333,197,779
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	16,549,957	16,898,037		9,961,352
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	7,067,191	7,067,191		54,000
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,358,159	6,167,669		5,458,361
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,290,661	2,290,661		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	800,000	800,000		
<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>397,660,290</b>	
141-05	VEHÍCULOS	50,950,000		100,403,310	
61-02	PROYECTOS	25,802,770		297,256,980	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>120,985,258</b>	<b>144,883,585</b>	<b>1,351,298,839</b>	<b>1,500,769,405</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		27,561		248,049
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,599,491		239,599,018
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		819,173		1,686,767
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,549,168		18,944,752
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		131,624,244		1,145,553,361
461-04	OTROS INGRESOS		472,162		4,369,770

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-01	PERSONAL DE PLANTA	31,493,873		351,350,419	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,414,630		58,362,518	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,358,603		27,796,001	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,090,411		327,374,650	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	214,100		6,018,533	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,310,599		32,047,375	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,311,502		42,584,576	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,751,609		46,861,934	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,437,448		57,759,346	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	137,612		1,203,134	
532-08	SERVICIOS GENERALES	519,870		20,213,656	
32-09	ARRIENDOS	668,848		5,524,159	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,074,223		35,233,771	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,600,000		7,759,507	
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>2,786,858,880</b>	<b>1,852,548,764</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>7,557,748,182</b>	<b>8,492,058,298</b>
<b>TOTALES</b>		<b>949,874,987</b>	<b>949,874,987</b>	<b>10,344,607,062</b>	<b>10,344,607,062</b>

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE  
DIRECTORA  
ADM. Y  
FINANZAS  
SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTOR FINANZAS

MUNICIPALIDAD  
ALCALDE  
CURARREHUE  
ABEL PAINEFILO BARRIGA  
ALCALDE