


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	77,200	0	218,431,023	212,065,444	6,442,779	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,816,368,101	0	665,324,593	554,140,421	1,927,552,273	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	35,363,683	0	296,014	35,409,901	249,796	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,230,426	0	116,792	1,377,818	2,969,400	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	16,469,106	0	93,459,967	91,266,103	18,662,970	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,041,442	0	0	0	2,041,442	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	13,746,916	13,746,916		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	295,636,799	295,636,799		0
08-00-000-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	191,370,895	191,370,895		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	98,668	0	0	0	98,668	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	14,864,159	14,864,159		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	82,572	0	0	0	82,572	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	14,480,000	0	0	0	14,480,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	6,221,925,368	0	0	0	6,221,925,368	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	248,179,625	0	0	0	248,179,625	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES	633,807,632	0	0	0	633,807,632	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	186,973,013	0	0	0	186,973,013	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	513,318,845	0	0	0	513,318,845	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	170,162,181	0	0	0	170,162,181	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	475,762	0	0	0	475,762	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	197,200,723	0	1,573,449	0	198,774,172	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	235,507,400	0	0	0	235,507,400	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,267,186,014	0	0		1,267,186,014
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	186,036,580	0	0		186,036,580
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	108,218,530	0	0		108,218,530
04-00-000-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	67,209,439	0	0		67,209,439
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	215,376,107	0	0		215,376,107
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	62,277,979	0	0		62,277,979
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	72,420,921	0	0		72,420,921
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	9,000,000	0	0	0	9,000,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	44,600,000	0	0	0	44,600,000	


ANDRÉS MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS




Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	132,362,429	0	58,873,533	0	191,235,962	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	596,071,188	91,266,103	109,713,398		614,518,483
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,719,836	365,464	394,774		15,749,146
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,559,621	62,548,645	58,584,875		38,595,851
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,942,298	10,940,097	11,503,943		11,506,144
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,166,124	11,297,186	15,224,048		25,092,986
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	110,000	980,000	980,000		110,000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	325,482,507	325,482,507		0
22-00-000-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,447,170	55,876,667	56,539,893		2,110,396
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,441,904	9,441,904		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,550	5,550		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,573,449	1,573,449		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	58,873,533	58,873,533		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	25,461,530	0	0		25,461,530
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	517,953	1,166,904	296,014	352,937	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	547,610	0	0		547,610
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS	0	193,083	0	0		193,083
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR	0	209,995	0	0		209,995
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	5,865,628,284	0	0		5,865,628,284
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,730,466,082	0	0		1,730,466,082
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	23,424,264	0	10,502,485		33,926,749
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	21,167,345	0	191,645		21,358,990
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	11,306,387	0	2,057,172		13,363,559
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,072,039	0	0		3,072,039
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,739,504,313	0	310,500,958		2,050,005,271
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	3,459,493	0	0		3,459,493
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	31,892,900	0	2,814,923		34,707,823
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,329,167	0	665,703		13,994,870
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	742,140,888	0	187,710,435		929,851,323
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	17,043,523	0	879,434		17,922,957
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	995,637,937	0	175,356,973	0	1,170,994,910	



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS



Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	424,279,305	0	76,347,446	0	500,626,751	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,651,366	0	39,187,969	0	264,839,335	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	224,707,804	0	34,590,119	0	259,297,923	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,978,487	0	2,299,019	0	14,277,506	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,028,608	0	8,892,037	0	15,920,645	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,053,777	0	5,460,888	0	36,514,665	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,541,060	0	16,196,095	0	61,737,155	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,548,182	0	3,764,525	0	42,312,707	
06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,691,220	0	9,658,156	0	59,349,376	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,252,869	0	317,500	0	2,570,369	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,908,020	0	2,381,012	0	27,289,032	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,655,956	0	600,000	0	11,255,956	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,400,213	0	3,110,000	0	23,510,213	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20,843,392	0	3,860,661	0	24,704,053	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	34,689,985	0	1,275,000	0	35,964,985	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	245,130,496	0	7,000,000	0	252,130,496	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	365,810	0	5,550	0	371,360	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	18,000	0	0	0	18,000	
TOTALES		12,896,106,663	12,896,106,663	2,573,815,099	2,573,815,099	13,430,578,234	13,430,578,234



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS



[Signature]

Fecha, _____