

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2019

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		149,105,885	149,105,885		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147,106,496	147,106,496		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,999,389	1,999,389		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		158,083,334	158,083,334		26,039,107
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	157,573,581	157,573,581		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	509,753	509,753		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				26,039,107
MOVIMIENTOS DE FONDO		196,511,576	203,323,242	446,233,431	
111-01	CAJA	2,132,258	2,132,258		
111-02	BANCO ESTADO	194,379,318	201,190,984	446,233,431	
JENTAS COMPLEMENTARIAS		136,217,137	138,382,920	2,120,540	89,931,596
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			699,220	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	40,941,701	40,941,701		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,421,320	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	40,941,701	44,742,605		29,536,933
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		530,828		5,011,793
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	43,566,361	41,348,347		40,030,948
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,769,771	2,249,934		2,249,934
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,827,603	8,399,505		11,976,428
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	170,000	170,000		170,000
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				955,560
BIENES				605,326,923	313,720,925
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			141,956,706	
141-05	VEHÍCULOS			259,087,645	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			99,491,201	
141-07	HERRAMIENTAS			2,644,818	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			102,146,553	
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				63,885,579
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				113,444,330
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				45,530,240
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				1,322,409
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				89,538,367
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		158,083,334	149,105,885	338,775,642	962,764,908
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				321,755,927
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				266,035,923
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				348,346
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		147,106,496		351,184,528
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,999,389		23,440,184
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76,214,840		159,109,444	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2019

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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	42,473,173		88,955,203	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	38,885,568		89,790,131	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	98,642		98,642	
532-08	SERVICIOS GENERALES	411,111		822,222	
SUBTOTALES				1,392,456,536	1,392,456,536
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		798,001,266	798,001,266	1,392,456,536	1,392,456,536



[Signature]
RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



[Signature]
ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE