

**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         |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>       |  | <b>91,830,628</b>   | <b>91,830,628</b>  |                    |                    |
| 115-05                                | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 91,114,589          | 91,114,589         |                    |                    |
| 115-08                                | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | 716,039             | 716,039            |                    |                    |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>         |  | <b>106,518,919</b>  | <b>106,518,919</b> |                    |                    |
| 215-21                                | C X P GASTOS EN PERSONAL                         | 94,220,458          | 94,220,458         |                    |                    |
| 215-22                                | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              | 12,298,461          | 12,298,461         |                    |                    |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>           |  | <b>92,894,342</b>   | <b>119,124,395</b> | <b>339,389,450</b> |                    |
| 111-02                                | BANCO ESTADO                                     | 92,894,342          | 119,124,395        | 339,389,450        |                    |
| <b>Cuentas Complementarias</b>        |  | <b>50,044,154</b>   | <b>38,502,392</b>  | <b>49,563,066</b>  | <b>80,378,143</b>  |
| 214-03                                | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                        | 200,000             | 200,000            | 731,570            |                    |
| 214-05                                | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN           | 13,387,840          | 13,387,840         | 42,029,413         |                    |
| 214-05                                | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                         | 13,387,840          | 963,139            |                    | 78,739,199         |
| 214-09                                | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - | 690,170             |                    |                    | 177,675            |
| 214-10                                | RETENCIONES PREVISIONALES                        | 15,837,476          | 15,837,476         | 6,802,083          |                    |
| 214-11                                | RETENCIONES TRIBUTARIAS                          | 418,145             | 1,915,933          |                    | 606,811            |
| 214-12                                | RETENCIONES VOLUNTARIAS                          | 6,039,571           | 6,114,892          |                    | 854,458            |
| 214-13                                | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES               | 83,112              | 83,112             |                    |                    |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b> |  | <b>106,518,919</b>  | <b>91,830,628</b>  | <b>123,645,530</b> | <b>263,585,964</b> |
| 441-03                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES     |                     | 91,114,589         |                    | 260,500,027        |
| 461-01                                | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS         |                     | 716,039            |                    | 3,085,937          |
| 531-01                                | PERSONAL DE PLANTA                               | 51,013,246          |                    | 51,013,246         |                    |
| 531-02                                | PERSONAL A CONTRATA                              | 37,033,512          |                    | 37,033,512         |                    |
| 531-03                                | OTRAS REMUNERACIONES                             | 6,173,700           |                    | 6,173,700          |                    |
| 532-03                                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 4,948,399           |                    | 6,231,657          |                    |
| 532-04                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO                      | 3,263,159           |                    | 18,799,492         |                    |
| 532-05                                | SERVICIOS BÁSICOS                                | 861,934             |                    | 861,934            |                    |
| 532-06                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                     | 1,462,500           |                    | 1,769,520          |                    |
| 532-11                                | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES               | 1,653,094           |                    | 1,653,094          |                    |
| 532-12                                | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    | 109,375             |                    | 109,375            |                    |

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  |
| SUBTOTALES                       |              |                     |             | 512,598,046       | 343,964,107 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS |              |                     |             | 312,847,122       | 481,481,061 |
| TOTALES                          |              | 447,806,962         | 447,806,962 | 825,445,168       | 825,445,168 |



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

ABEL PAINEFILO BARRIGA  
ALCALDE