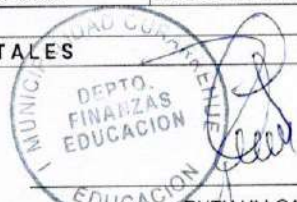


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2023

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>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>290,051,467</b>	<b>290,051,467</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	99,353,847	99,353,847		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUC.	20,773,955	20,773,955		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248	36,944,322	36,944,322		
115-05-03-003-999	OTROS	76,415,177	76,415,177		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	44,331,676	44,331,676		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,235	37,235		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	12,195,255	12,195,255		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>52,709,225</b>	<b>55,017,432</b>		<b>2,308,207</b>
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,540,000	4,540,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,800,000	6,800,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	978,421	978,421		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000,000	2,000,000		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	815,501	815,501		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	36,873,352	36,873,352		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	701,951	701,951		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		2,308,207		2,308,207
<b>TOTALES</b>		<b>342,760,692</b>	<b>345,068,899</b>		<b>2,308,207</b>



RUTH ULLOA SALAS  
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



ABEL PAINEFILO BARRIGA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO DE 2023

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>290,051,467</b>	<b>290,051,467</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,818,977	277,818,977		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	37,235	37,235		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,195,255	12,195,255		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>52,709,225</b>	<b>55,017,432</b>		<b>2,308,207</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	52,007,274	52,007,274		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	701,951	3,010,158		2,308,207
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>453,215,458</b>	<b>204,348,578</b>	<b>783,071,074</b>	
111-01	CAJA	38,402,882	38,402,882		
111-02	BANCO ESTADO	414,812,576	165,945,696	783,071,074	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>131,171,158</b>	<b>142,695,796</b>	<b>699,220</b>	<b>161,524,149</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		562,478	699,220	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	17,934,687	17,934,687		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	17,934,687	95,159,072		86,782,702
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	23,620,292	29,039,559		72,077,241
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	56,056,651			11,553
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,965,992			1
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,561,649			2,652,652
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200			
<b>BIENES</b>		<b>58,729,943</b>	<b>63,442,994</b>	<b>526,725,931</b>	<b>522,586,561</b>
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		7,501,261	102,564,351	
141-05	VEHÍCULOS		29,402,352	142,186,175	
141-06	MUEBLES Y ENSERES		4,715,858	85,465,148	
141-07	HERRAMIENTAS		3,073,891	18,866,871	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		14,036,581	177,643,386	
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	7,501,261	822,248		100,286,748
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	29,402,352	527,585		197,601,611
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	4,715,858	758,791		89,932,848
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	3,073,891			6,240,883
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	14,036,581	2,604,427		128,524,471
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>302,358,940</b>	<b>532,679,924</b>	<b>59,730,483</b>	<b>350,290,071</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	242,628,457			60,238,604
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		242,628,457		
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		37,235		37,235
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		277,818,977		277,818,977
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,195,255		12,195,255
531-01	PERSONAL DE PLANTA	11,340,000		11,340,000	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	2,978,421		2,978,421	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	37,688,853		37,688,853	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO DE 2023

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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	701,951		701,951	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,308,207		2,308,207	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,713,051		4,713,051	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				1,370,226,708	1,036,708,988
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,178,031	339,695,751
TOTALES		1,288,236,191	1,288,236,191	1,376,404,739	1,376,404,739



RUTH ULLOA SALAS  
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



ABEL PAINEFILO BARRIGA  
ALCALDE