

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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>260,157,103</b>	<b>260,157,103</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,877,903	254,877,903		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	875,556	875,556		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,403,644	4,403,644		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>176,708,879</b>	<b>170,011,644</b>		<b>18,483,518</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	142,403,447	142,403,447		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,824,829	26,597,659		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,010,538	1,010,538		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,470,065			18,483,518
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>340,430,407</b>	<b>260,583,172</b>	<b>505,959,032</b>	
111-01	CAJA	5,279,200	5,279,200		
111-02	BANCO ESTADO	335,151,207	255,303,972	505,959,032	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>125,406,961</b>	<b>121,805,972</b>		<b>89,162,554</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,809,425	38,809,425		
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		82,572		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	38,809,425	34,101,532		33,700,594
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	88,901			5,391,691
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	37,055,535	36,842,332		36,842,332
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,615,829	2,746,441		2,746,441
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,917,846	8,813,670		10,071,496
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	110,000	410,000		410,000
<b>BIENES</b>		<b>1,010,538</b>		<b>264,283,610</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	389,869		107,413,953	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	308,960		66,309,136	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	311,709		90,560,521	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>169,001,106</b>	<b>260,157,103</b>	<b>1,163,330,895</b>	<b>1,469,232,222</b>
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		875,556		3,782,229
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		254,877,903		1,419,933,820
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,303,644		31,100,874
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		14,415,299
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,845,528		532,654,213	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,710,675		274,481,591	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,847,244		263,501,682	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,872,776		10,944,684	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,295,000		10,187,037	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,623,398		9,485,283	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,633,910		12,721,518	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	538,060		15,634,738	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,723,581		11,458,940	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,396,534		5,490,627	
532-09	ARRIENDOS	525,338		1,936,815	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,605,831		13,026,496	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	383,231		1,807,271	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>1,933,573,537</b>	<b>1,576,878,294</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>318,473,021</b>	<b>675,168,264</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,072,714,994</b>	<b>1,072,714,994</b>	<b>2,252,046,558</b>	<b>2,252,046,558</b>

MUNICIPALIDAD CURARREHUE  
DEPTO. FINANZAS EDUCACION  
EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE  
ALCALDE

ABEL PAINEFILO BARRIGA  
ALCALDE