

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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		102,542,538	102,542,538		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,066,117	101,066,117		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,476,421	1,476,421		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		90,036,318	93,581,348		4,428,256
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	71,505,074	71,505,074		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,829,544	20,374,574		4,428,256
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,701,700	1,701,700		
MOVIMIENTOS DE FONDO		104,666,880	92,837,206	284,878,055	
111-01	CAJA	22,786,849		22,786,849	
11-02	BANCO ESTADO	81,880,031	92,837,206	262,091,206	
Cuentas Complementarias		20,965,400	20,288,854	22,125,060	186,986,274
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,512,090		22,125,060	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,124,342		171,422,592
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,457,239	11,611,803		1,492,471
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,371,761	718,090		360,067
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,554,310	5,764,619		13,711,144
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	70,000	70,000		
BIENES		1,701,700		30,031,081	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,701,700		30,031,081	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		91,879,648	102,542,538	812,180,747	796,814,031
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		101,066,117		788,294,611
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,476,421		8,519,420
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,991,278		467,638,324	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,853,518		245,933,500	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	660,278		13,670,593	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,950,030		14,418,612	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,420,279		31,250,431	
32-05	SERVICIOS BÁSICOS	90,839		830,696	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,194,539		5,647,872	
532-09	ARRIENDOS	1,785,000		9,175,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,933,887		23,615,719	

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
SUBTOTALES				1,149,214,943	988,228,561
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				252,527,520	413,513,902
TOTALES		411,792,484	411,792,484	1,401,742,463	1,401,742,463

DEPARTAMENTO DE SALUD
FINANZAS
MUNICIPAL
CURARREHUE



Abel Ruben Paineflo Barriga
ABEL RUBEN PAINEFLO BARRIGA
ALCALDE