

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		219,853,763	219,853,763		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,198,804	219,198,804		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	654,959	654,959		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		172,133,295	172,133,295		1,227,170
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	148,121,803	148,121,803		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,438,043	22,438,043		1,227,170
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,573,449	1,573,449		
MOVIMIENTOS DE FONDO		266,457,922	212,638,876	426,111,797	
11-01	CAJA	654,959	654,959		
11-02	BANCO ESTADO	265,802,963	211,983,917	426,111,797	
Cuentas Complementarias		106,230,630	112,329,208		92,846,115
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	30,058,256	30,058,256		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	30,058,256	35,099,856		38,408,487
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	365,464			5,480,592
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	36,598,834	37,055,535		37,055,535
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,574,099	2,615,829		2,615,829
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,465,721	7,389,732		9,175,672
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	110,000	110,000		110,000
BIENES		1,573,449		90,248,812	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,573,449		90,248,812	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		170,559,846	219,853,763	986,949,771	1,191,853,147
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		219,198,804		1,165,055,917
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		654,959		26,797,230
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76,961,882		460,808,685	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,553,269		234,770,916	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	31,606,652		232,654,438	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,299,019		9,071,908	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,892,037		8,892,037	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,337,307		11,087,608	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,399,680		15,096,678	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,000		3,735,359	
532-09	ARRIENDOS	350,000		1,411,477	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,860,000		9,420,665	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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				1,503,310,380	1,285,926,432
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				498,959,871	716,343,819
TOTALES		936,808,905	936,808,905	2,002,270,251	2,002,270,251



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE