

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		77,756,576	77,756,576		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,437,995	76,437,995		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,318,581	1,318,581		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		93,291,700	93,954,926		883,226
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,973,633	80,973,633		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,318,067	12,981,293		883,226
MOVIMIENTOS DE FONDO		79,880,918	101,124,957	273,048,381	
111-02	BANCO ESTADO	79,880,918	101,124,957	273,048,381	
Cuentas Complementarias		25,789,870	20,080,955	19,612,970	185,150,730
214-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,143,864		19,612,970	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,124,342		169,298,250
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,834,052	11,457,239		1,337,907
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,957,905	1,011,537		1,013,738
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,784,049	5,417,837		13,500,835
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	70,000	70,000		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		93,954,926	77,756,576	712,911,099	694,271,493
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		76,437,995		687,228,494
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,318,581		7,042,999
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,850,049		425,647,046	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,705,999		217,079,982	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,417,585		13,010,315	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,838,906		11,468,582	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,497,858		22,830,152	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	271,166		739,857	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	646,108		4,453,333	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,727,255		17,681,832	
SUBTOTALES				1,005,572,450	880,305,449
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				288,246,901	413,513,902
TOTALES		370,673,990	370,673,990	1,293,819,351	1,293,819,351

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
ABEL RUBEN PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE