

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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>105,883,986</b>	<b>105,883,986</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,170,860	105,170,860		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	713,126	713,126		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>107,478,318</b>	<b>107,069,612</b>		<b>4,019,550</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	102,107,658	102,107,658		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,370,660	4,961,954		4,019,550
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>177,090,505</b>	<b>184,267,936</b>	<b>277,700,624</b>	
111-01	CAJA	5,369,670	28,156,519		
111-02	BANCO ESTADO	171,720,835	156,111,417	277,700,624	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>75,384,816</b>	<b>69,801,717</b>	<b>79,560,446</b>	<b>238,838,561</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	57,435,386		79,560,446	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		43,050,000		214,472,592
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,611,803	15,765,514		5,646,182
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	718,090	4,962,856		4,604,833
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,549,537	5,953,347		14,114,954
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	70,000	70,000		
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>107,069,612</b>	<b>105,883,986</b>	<b>899,183,875</b>	<b>902,698,017</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		105,170,860		893,465,471
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		713,126		9,232,546
531-01	PERSONAL DE PLANTA	63,536,906		531,175,230	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,959,122		282,892,622	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,611,630		15,282,223	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220,000		220,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	550,260		31,800,691	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	268,144		1,098,840	
532-09	ARRIENDOS	910,000		10,085,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,013,550		26,629,269	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>1,256,444,945</b>	<b>1,145,556,128</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>302,625,085</b>	<b>413,513,902</b>
<b>TOTALES</b>		<b>572,907,237</b>	<b>572,907,237</b>	<b>1,559,070,030</b>	<b>1,559,070,030</b>



PATRICIA ARISMENDI SCHEEL  
ALCALDE (S)