

**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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		195,095,969	195,095,969		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182,789,238	182,789,238		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	438,571	438,571		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,868,160	11,868,160		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		180,386,195	180,177,261		18,274,584
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	171,549,472	171,549,472		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,627,789	8,627,789		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	208,934			18,274,584
MOVIMIENTOS DE FONDO		255,324,957	238,229,140	523,054,849	
111-01	CAJA	24,018,745	24,018,745		
111-02	BANCO ESTADO	231,306,212	214,210,395	523,054,849	
Cuentas Complementarias		117,465,357	119,851,400	2,254,484	93,103,861
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,555,264		2,254,484	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	32,647,499	32,647,499		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	32,647,499	34,111,696		35,164,791
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,998,391	2,098,547		5,491,847
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	36,842,332	39,325,601		39,325,601
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,746,441	2,883,168		2,883,168
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,617,931	8,614,889		10,068,454
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	410,000	170,000		170,000
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		180,177,261	195,095,969	1,301,879,605	1,664,328,191
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		438,571		4,220,800
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		182,789,238		1,602,723,058
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10,904,391		42,005,265
461-04	OTROS INGRESOS		963,769		15,379,068
531-01	PERSONAL DE PLANTA	81,506,236		614,160,449	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	45,533,973		320,015,564	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	44,509,263		308,010,945	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,881,960		12,826,644	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,360,263		16,995,001	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,250,009		14,708,949	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,135,557		15,162,053	

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
SUBTOTALES				1,827,188,938	1,775,706,636
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				623,685,962	675,168,264
TOTALES		928,449,739	928,449,739	2,450,874,900	2,450,874,900



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE