

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2024

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		260,739,757	260,739,757		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	89,290,025	89,290,025		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUC.	23,381,634	23,381,634		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248	32,913,642	32,913,642		
115-05-03-003-999	OTROS	60,239,816	60,239,816		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	21,127,440	21,127,440		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	16,871,164	16,871,164		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,635	13,635		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	16,902,401	16,902,401		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		54,882,373	54,882,373		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,580,450	6,580,450		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	980,670	980,670		
215-21-03-004-001	SUELDOS	46,546	46,546		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,350	9,350		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,738,112	4,738,112		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,316,295	1,316,295		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,228,840	1,228,840		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	168,965	168,965		
215-22-03-999	PARA OTROS	264,061	264,061		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,797,440	2,797,440		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	132,804	132,804		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,446,100	6,446,100		
215-22-05-002	AGUA	1,499,100	1,499,100		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,500,000	3,500,000		
215-22-09-999	OTROS	1,033,572	1,033,572		
215-22-11-999	OTROS	3,539,318	3,539,318		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	7,340,849	7,340,849		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	186,473	186,473		
215-26-01	DEVOLUCIONES	12,473,457	12,473,457		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	599,971	599,971		

TOTALES		315,622,130	315,622,130		
---------	--	-------------	-------------	--	--


RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION


ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

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 2024

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		260,739,757	260,739,757		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,823,721	243,823,721		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,635	13,635		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,902,401	16,902,401		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		54,882,373	54,882,373		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,355,128	12,355,128		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,267,344	29,267,344		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,473	186,473		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,473,457	12,473,457		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	599,971	599,971		
MOVIMIENTOS DE FONDO		387,685,924	203,277,850	624,730,457	
111-01	CAJA	44,193,899	44,193,899		
111-02	BANCO ESTADO	343,492,025	159,083,951	624,730,457	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		114,992,251	93,542,941		154,792,556
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		300,000		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,044,710	10,044,710		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	10,044,710	66,123,360		95,199,714
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	10,421,609	16,447,554		55,710,752
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	64,373,883			1,548,720
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,165,116	530,117		530,117
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,845,023	97,200		1,803,253
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200			
BIENES		599,971	4,031,183	4,755,489	267,727,112
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	599,971		4,755,489	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		41,062		394,335
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		375,674		74,653,305
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,045,238		39,001,538
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		758,422		62,107,785
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,810,787		91,570,149
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		58,313,585	260,739,757	2,306,749,323	2,492,107,685
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		13,635		2,291,640
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		243,823,721		2,384,128,817
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,902,401		105,687,228
531-01	PERSONAL DE PLANTA	6,580,450		1,114,994,895	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	980,670		293,168,001	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,794,008		615,273,525	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,316,295		15,742,286	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,228,840		1,228,840	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433,026		16,303,450	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,930,244		52,009,454	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,945,200		34,125,368	
532-09	ARRIENDOS	4,533,572		39,774,009	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,539,318		7,729,078	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,340,849		8,004,664	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	186,473		300,470	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	12,473,457		76,389,334	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,031,183		31,705,949	
CUENTAS DE ORDEN					

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 2024

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:

FECHA DE PROCESO:

PERIODO CONTABLE:

TIPO DE INFORME:

MONEDA DE REGISTRO:

CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				2,936,235,269	2,914,627,353
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				363,691,815	385,299,731
TOTALES		877,213,861	877,213,861	3,299,927,084	3,299,927,084


RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION


ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE