

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

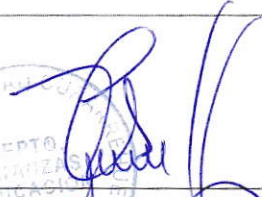
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE

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		352,419,497	352,419,497		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331,643,748	331,643,748		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	198,894	198,894		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,576,855	20,576,855		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		297,607,596	298,092,721		485,125
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	262,717,848	262,717,848		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,949,356	24,434,481		485,125
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,940,392	10,940,392		
MOVIMIENTOS DE FONDO		564,815,480	511,937,862	430,450,263	
111-01	CAJA	142,375,008	142,375,008		
111-02	BANCO ESTADO	422,440,472	369,562,854	430,450,263	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		154,772,488	152,838,205	560,000	133,187,660
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	872,600	812,600	560,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,581,660	7,581,660		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	7,581,660	511,807		27,548,491
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	49,846,533	69,509,168		30,409,864
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	67,004,180	54,548,094		54,548,094
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,508,636	3,779,451		3,779,451
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,280,019	15,998,225		16,804,560
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	97,200		97,200
BIENES		10,940,392	3,724,255	141,684,489	367,270,792
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,940,392		141,684,489	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,122		934,505
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,435		78,743,889
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		106,934,853
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		751,867		70,400,582
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,669,346		110,256,963
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		290,876,584	352,419,497	2,321,149,969	2,417,653,489
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		198,894		2,034,204
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		331,643,748		2,317,960,763
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,428,217		97,509,884
461-04	OTROS INGRESOS		148,638		148,638
531-01	PERSONAL DE PLANTA	140,003,894		1,138,025,728	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	48,080,989		360,928,004	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	74,632,965		655,823,936	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,616,813		12,501,093	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,968,762		1,968,762	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866,707		16,356,343	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	485,125		17,159,796	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,318,820		32,679,741	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,088,385		7,936,503	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,600		3,126,388	
532-09	ARRIENDOS	7,600,000		37,274,704	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,477,269		7,711,837	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,724,255		29,657,134	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				2,893,844,721	2,918,597,066
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				364,517,840	339,765,495
TOTALES		1,671,432,037	1,671,432,037	3,258,362,561	3,258,362,561


RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION




DANIEL PARRA GALABRANO
ALCALDE