

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		311,294,154	311,294,154		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,238,133	305,238,133		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	49,190	49,190		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,006,831	6,006,831		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		254,837,429	254,837,429		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	252,309,166	252,309,166		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,757,493	1,757,493		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	770,770	770,770		
MOVIMIENTOS DE FONDO		444,090,776	383,198,728	472,435,331	
1 1	CAJA	29,720,303	29,720,303		
111-02	BANCO ESTADO	414,370,473	353,478,425	472,435,331	
Cuentas Complementarias		269,126,231	273,561,554		183,230,608
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	86,666,745	86,666,745		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	86,666,745	76,326,184		36,885,334
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	12,837,231	27,477,683		59,918,168
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	66,606,577	65,835,231		65,195,901
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,580,251	4,111,862		4,223,012
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,731,482	13,046,649		16,850,993
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	37,200	97,200		157,200
BIENES			3,702,749		341,316,407
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,126		569,639
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,467		76,150,736
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		100,771,458
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		751,892		65,137,423
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,647,779		98,687,151
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		344,224,499	396,978,475	288,370,600	311,294,154
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	85,684,321		29,830,422	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		85,684,321		
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		49,190		49,190
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		305,238,133		305,238,133
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,006,831		6,006,831
531-01	PERSONAL DE PLANTA	138,995,987		138,995,987	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,296,888		40,296,888	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	73,016,291		73,016,291	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	561,760		561,760	
532-09	ARRIENDOS	1,051,533		1,051,533	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	144,200		144,200	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	770,770		770,770	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,702,749		3,702,749	
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 ENERO 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
SUBTOTALES				760,805,931	835,841,169
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				414,800,738	339,765,500
TOTALES		1,623,573,089	1,623,573,089	1,175,606,669	1,175,606,669

RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE