

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		280,780,287	280,780,287		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,052,819	276,052,819		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	498,663	498,663		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,228,805	4,228,805		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		345,784,788	345,784,788		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	338,319,906	338,319,906		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,464,882	7,464,882		
MOVIMIENTOS DE FONDO		469,061,531	462,042,387	479,454,475	
1-01	CAJA	74,494,219	74,494,219		
1-02	BANCO ESTADO	394,567,312	387,548,168	479,454,475	
Cuentas Complementarias		112,265,602	184,289,247		255,254,253
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,043,350	1,043,350		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	4,943,350	83,474,364		115,416,348
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	20,032,838	30,312,661		70,197,991
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	65,835,231	51,712,474		51,073,144
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,111,862	4,131,375		4,242,525
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,141,771	13,517,823		14,227,045
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	157,200	97,200		97,200
BIENES			3,702,766		345,019,173
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		52,122		621,761
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,438		76,521,174
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		101,651,943
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		751,869		65,889,292
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,647,852		100,335,003
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		349,487,554	280,780,287	606,061,229	592,074,441
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		498,663		547,853
433-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		276,052,819		581,290,952
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,228,805		10,235,636
531-01	PERSONAL DE PLANTA	157,707,213		296,703,200	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	49,107,086		89,403,974	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	131,505,607		204,521,898	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	667,688		667,688	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,830,730		5,392,490	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	640,464		640,464	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		1,326,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,702,766		7,405,515	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				1,085,515,704	1,192,347,867
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				446,597,663	339,765,500
TOTALES		1,557,379,762	1,557,379,762	1,532,113,367	1,532,113,367



RUTH ULLOA SALAS



DANIEL PARRA CALABRANO