

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		290,190,518	290,190,518		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,010,825	282,010,825		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	198,894	198,894		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,980,799	7,980,799		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		285,496,225	285,496,225		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	264,209,845	264,209,845		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,142,608	21,142,608		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,772	143,772		
MOVIMIENTOS DE FONDO		475,712,598	486,584,033	377,572,645	
111-01	CAJA	86,909,074	86,909,074		
111-02	BANCO ESTADO	388,803,524	399,674,959	377,572,645	
Cuentas Complementarias		270,665,686	255,099,958	500,000	135,061,943
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	672,400	858,799	500,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	66,732,357	66,732,357		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	66,732,357	69,769,431		34,618,344
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	46,622,674	28,843,575		10,747,229
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	68,871,178	67,004,180		67,004,180
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,130,128	4,508,636		4,508,636
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,807,392	17,285,780		18,086,354
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	97,200		97,200
BIENES			3,716,308		363,546,537
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,126		882,383
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,470		78,373,454
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		106,054,368
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		751,895		69,648,715
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,661,332		108,587,617
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		289,212,533	290,190,518	2,032,846,363	2,065,233,992
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		198,894		1,835,310
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		282,010,825		1,986,317,015
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,980,799		77,081,667
531-01	PERSONAL DE PLANTA	144,941,804		998,021,834	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	47,419,245		312,847,015	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	71,848,796		581,190,971	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,365,253		8,884,280	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	941,543		15,489,636	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,364,329		16,674,671	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,928,160		27,360,921	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	549,530		4,848,118	
532-08	SERVICIOS GENERALES	460,340		3,113,788	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
532-09	ARRIENDOS	5,849,500		29,674,704	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	172,500		812,964	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,434,269		6,234,568	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,184		1,616,242	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	143,772		143,772	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,716,308		25,932,879	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				2,410,919,008	2,563,842,472
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				492,688,959	339,765,495
TOTALES		1,611,277,560	1,611,277,560	2,903,607,967	2,903,607,967


RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION


DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE