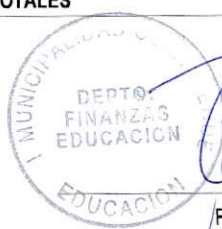


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 2025

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		280,803,010	280,803,010		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,934,119	270,934,119		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	281,118	281,118		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,587,773	9,587,773		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,512,527	6,512,527		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	406,074	406,074		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,106,453	6,106,453		
MOVIMIENTOS DE FONDO		556,239,725	362,868,225	672,825,975	
111-01	CAJA	137,841,852	137,841,852		
111-02	BANCO ESTADO	418,397,873	225,026,373	672,825,975	
Cuentas Complementarias		320,319,477	239,400,494		174,335,270
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	84,063,486	84,063,486		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	84,063,486	60,781,072		92,133,934
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	65,579,668	76,813,791		81,432,114
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	64,494,152	13,421,008		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,715,348	472,823		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,306,137	3,848,314		769,222
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200			
BIENES			3,702,752		348,721,925
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		52,126		673,887
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,467		76,891,641
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		102,532,428
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		751,895		66,641,187
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,647,779		101,982,782
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		10,215,279	280,803,010	228,347,070	872,877,451
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		281,118		828,971
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		270,934,119		852,225,071
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,587,773		19,823,409
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	406,074		204,927,972	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,912,161		2,579,849	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,269,580		7,662,070	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	674,730		674,730	
532-08	SERVICIOS GENERALES	595,000		595,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	654,982		799,182	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,702,752		11,108,267	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				901,173,045	1,395,934,646
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				834,527,101	339,765,500
TOTALES		1,174,090,018	1,174,090,018	1,735,700,146	1,735,700,146



RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE