

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		277,215,890	277,215,890		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,419,533	264,419,533		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	281,118	281,118		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,515,239	12,515,239		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		276,613,524	276,613,524		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	252,493,411	252,493,411		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,120,113	24,120,113		
MOVIMIENTOS DE FONDO		462,384,070	486,066,231	432,321,126	
111-01	CAJA	94,621,268	94,621,268		
111-02	BANCO ESTADO	367,762,802	391,444,963	432,321,126	
Cuentas Complementarias		273,099,405	248,814,878	200,000	196,948,584
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	396,400	196,400	200,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	69,336,960	69,336,960		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	69,336,960	65,595,199		25,327,083
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	42,705,133	26,019,588		83,185,548
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	71,044,301	67,355,754		67,355,754
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,275,058	3,898,117		3,898,117
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,907,393	16,315,660		17,084,882
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	97,200		97,200
BIENES			3,702,754		356,127,454
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		52,126		778,135
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,469		77,632,547
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		104,293,398
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		751,895		68,144,951
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,647,779		105,278,423
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		280,316,278	277,215,890	1,449,241,536	1,482,591,791
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		281,118		1,386,597
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		264,419,533		1,423,554,236
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,515,239		57,650,958
531-01	PERSONAL DE PLANTA	136,869,903		712,878,146	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	44,506,105		219,847,390	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	71,117,403		434,989,220	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,007,185		4,426,052	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437,642		1,772,978	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,968,716		15,310,342	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,126,035		17,766,249	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,599,175		4,298,588	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,400		2,450,710	
532-09	ARRIENDOS	6,723,707		15,943,630	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245,253		1,044,435	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,702,754		18,513,796	
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 MAYO 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				1,881,762,662	2,035,667,829
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				493,670,667	339,765,500
TOTALES		1,569,629,167	1,569,629,167	2,375,433,329	2,375,433,329

RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE