

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		335,352,240	335,352,240		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318,863,103	318,863,103		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	378,844	378,844		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,110,293	16,110,293		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		314,555,470	313,963,110		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	270,623,853	270,623,853		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,884,533	41,292,173		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	491,160	491,160		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,555,924	1,555,924		
MOVIMIENTOS DE FONDO		482,619,754	454,020,659	447,021,647	
111-01	CAJA	62,600,221	62,600,221		
111-02	BANCO ESTADO	420,019,533	391,420,438	447,021,647	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		248,444,194	256,246,519	389,800	163,399,058
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	530,000	1,940,200	389,800	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	75,565,489	75,565,489		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	75,565,489	68,107,020		19,788,255
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	444,992	16,560,685		48,674,238
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	73,814,064	71,510,445		71,510,445
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,377,441	4,907,898		4,907,898
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,049,519	17,557,582		18,421,022
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	97,200		97,200
BIENES		1,555,924	3,870,023	137,352,450	375,006,375
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,084,613		66,450,977	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	471,311		70,901,473	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,122		1,038,753
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,118		79,491,005
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		108,695,823
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		759,138		71,911,615
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,808,160		113,869,179
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		316,277,209	335,352,240	2,959,365,402	3,044,691,764
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		378,844		2,431,992
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		318,863,103		2,909,070,911
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		15,796,711		132,726,641
461-04	OTROS INGRESOS		313,582		462,220
531-01	PERSONAL DE PLANTA	145,845,527		1,429,521,416	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	51,439,614		463,014,449	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	73,338,712		825,607,392	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,894,463		17,733,086	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,503,289		23,831,516	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,217,077		30,834,168	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,420,676		45,940,253	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,882,642		12,949,645	
532-09	ARRIENDOS	10,945,476		58,600,410	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,835,356		10,967,462	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	593,194		2,209,436	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	491,160		763,452	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,870,023		37,392,717	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				3,544,129,299	3,583,097,197
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				378,733,393	339,765,495
TOTALES		1,698,804,791	1,698,804,791	3,922,862,692	3,922,862,692


RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION


DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE