

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		291,686,035	291,686,035		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,247,045	272,247,045		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,944	18,944		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,420,046	19,420,046		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		326,293,019	326,400,254		592,360
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	292,741,736	292,741,736		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,442,709	28,549,944		592,360
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,520	128,520		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,980,054	4,980,054		
MOVIMIENTOS DE FONDO		568,301,508	580,329,219	418,422,552	
111-01	CAJA	87,724,568	87,724,568		
111-02	BANCO ESTADO	480,576,940	492,604,651	418,422,552	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		419,574,897	442,154,170	1,800,000	157,006,933
114-03	ANTIPOSO A RENDIR CUENTA	2,692,400	1,452,400	1,800,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	136,722,529	136,722,529		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	136,722,529	136,420,762		27,246,724
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	50,321,406	52,470,087		32,558,545
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	71,500,362	90,766,332		73,814,064
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,323,073	4,921,063		4,377,441
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,195,398	19,303,797		18,912,959
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	97,200		97,200
BIENES		4,980,054	3,865,560	278,079,894	371,136,352
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,192,170		65,366,364	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,189,005		70,430,162	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	598,879		142,283,368	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,126		986,631
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		376,998		79,120,887
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		107,815,338
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		751,895		71,152,477
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,804,056		112,061,019
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		325,285,760	291,686,035	2,644,610,739	2,709,190,886
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		18,944		2,053,148
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		272,247,045		2,590,207,808
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		19,420,046		116,929,930
531-01	PERSONAL DE PLANTA	145,650,161		1,283,675,889	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	50,646,831		411,574,835	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	96,444,744		752,268,680	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,337,530		15,838,623	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,971,884		19,328,227	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	2,457,295		19,617,091	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,839,836		39,519,577	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,130,500		9,067,003	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,400		3,138,788	
532-09	ARRIENDOS	10,380,230		47,654,934	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,420,269		9,132,106	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	128,520		272,292	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,865,560		33,522,694	
Cuentas de Orden					
SubTotales				3,342,913,185	3,237,926,531
SalDO DE Cuentas sin Movimientos				234,927,479	339,914,133
Totales		1,936,121,273	1,936,121,273	3,577,840,664	3,577,840,664


RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION




DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE