

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		305,317,896	305,317,896	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	13,056,115	13,056,115		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,312,002	1,312,002		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	267,330,743	267,330,743		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	23,619,036	23,619,036		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		249,432,564	249,432,564		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	173,304,399	173,304,399		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,102,960	26,102,960		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,025,205	50,025,205		
MOVIMIENTOS DE FONDO		689,885,593	590,357,290	4,003,695,699	
111-01	CAJA	283,206,557	286,015,950	432,281	
111-02	BANCO ESTADO	406,203,857	303,332,800	3,988,543,912	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	475,179	1,008,540	14,719,506	
Cuentas Complementarias		157,328,302	200,971,273	1,774,587	502,404,025
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,285,685	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	67,184,847	67,184,847		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	67,184,847	90,857,167		392,043,580
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-122	7,397	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	360,930	7,694,702		74,896,937
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,839,614	15,002,471		15,071,314
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,698,548	17,557,575		17,557,575
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,059,516	2,674,633		2,675,969
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				152,600
DEUDA		3,508,540	875,160	13,843,910	12,689,924
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	2,500,000	399,981	11,256,545	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,008,540	475,179		4,780,819
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				7,699,110
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES			1,716,237	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
BIENES			17,292,635	8,021,626,218	2,716,520,283
141-01	EDIFICACIONES			7,443,361,001	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			19,327,685	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			44,029,997	
141-05	VEHÍCULOS			76,884,364	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			8,377,863	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
141-07	HERRAMIENTAS			68,482	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			46,091,106	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,015,261		2,132,199,742
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		207,963		45,055,843
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		333,123		52,547,115
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,166,728		72,213,337
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		98,981		37,662,539
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		616,867		45,132,082
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		744,828		81,186,240
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				244,289,443
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			6,533,118	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		108,884		6,233,942
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			89,379,324	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		263,616,640	304,842,717	3,913,551,936	12,758,496,676
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS			3,436,634,864	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,195,772,560
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,076,939		26,347,589
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		312,022		944,119
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		4,940,708		12,358,379
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		24,931,038		40,192,554
441-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				1,500,754
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,299,467		4,598,555
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		265,031,276		473,054,044
461-04	OTROS INGRESOS		1,251,267		3,108,967
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,199,355	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,912,328		166,221,060	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,885,356		19,658,946	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,085,376		5,347,925	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,421,339		110,936,574	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,382,076		1,382,076	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,471,118		12,831,018	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,239,206		4,239,206	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,553,000		11,074,500	
532-09	ARRIENDOS	2,000,000		2,000,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,286,550		1,286,550	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	171,010		171,010	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,888,281		10,308,281	