

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		216,820,296	216,820,296		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,690,296	216,690,296		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	130,000	130,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		412,963,287	412,963,287		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	252,879,091	252,879,091		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,132,011	104,132,011		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,952,185	55,952,185		
COMIENTOS DE FONDO		339,101,242	485,439,721	682,603,945	
111-01	CAJA	66,113,158	66,113,158		
111-02	BANCO ESTADO	272,988,084	419,326,563	682,603,945	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		68,946,445	118,750,957	149,999	172,707,504
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000	150,000	149,999	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,891,722	6,891,722		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	6,891,722	1,077,832		108,949,287
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	55,013,001	55,089,956		570,281
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		34,503,810		44,647,874
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,508,769		10,444,494
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,801,319		7,210,956
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		727,549		884,612
BIENES		55,952,185	6,165,614	490,094,768	474,034,710
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	15,255,800		46,404,819	
141-05	VEHÍCULOS	33,651,000		280,860,018	
141-07	HERRAMIENTAS	5,225,290		118,839,988	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,820,095		43,989,943	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		932,208		23,729,759
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		216,808		23,867,567
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		2,629,985		321,204,488
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		210,757		41,643,623
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,735,727		39,071,300
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		440,129		24,517,973
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		363,176,716	216,820,296	2,456,214,850	2,447,268,728
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		216,690,296		2,443,202,383
461-04	OTROS INGRESOS		130,000		4,066,345
531-01	PERSONAL DE PLANTA	109,049,274		1,051,596,538	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	75,114,951		654,986,674	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	68,714,866		240,784,254	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,025,016		1,025,016	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,241,099		1,241,099	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,978,217		26,176,448	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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	28,805,026		136,901,392	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,330,872		31,462,464	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,333,582		63,193,988	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		703,675	
532-08	SERVICIOS GENERALES	32,182,543		44,107,527	
532-09	ARRIENDOS	9,387,485		38,166,491	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,165,071		9,560,582	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,100		113,605,142	
532-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,165,614		42,703,560	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				3,629,063,562	3,094,010,942
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				208,875,581	743,928,201
TOTALES		1,456,960,171	1,456,960,171	3,837,939,143	3,837,939,143



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE