

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>275,573,527</b>	<b>275,573,527</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244,901,230	244,901,230		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,672,297	30,672,297		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>278,580,644</b>	<b>278,580,644</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	227,570,957	227,570,957		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,267,429	50,267,429		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	58,017	58,017		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,241	684,241		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>320,818,745</b>	<b>461,592,597</b>	<b>828,942,424</b>	
1-01	CAJA	38,218,899	38,218,899		
111-02	BANCO ESTADO	282,599,846	423,373,698	828,942,424	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>265,749,114</b>	<b>127,982,379</b>	<b>2,804,637</b>	<b>125,557,630</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000	150,000	149,999	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	70,153,270	70,153,270		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	70,153,270	1,074,759		114,763,177
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	5,951,560	5,951,560		493,326
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	80,264,134	33,344,186		10,144,064
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,035,993	6,113,489	64,275	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,559,826	10,398,673	2,590,363	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,481,061	796,442		157,063
<b>BIENES</b>		<b>2,705,810</b>	<b>7,605,825</b>	<b>213,567,766</b>	<b>251,279,753</b>
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		426,971	57,783,220	
141-07	HERRAMIENTAS		1,594,598	113,614,698	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	684,241		42,169,848	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		932,208		22,797,551
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	426,971	216,808		23,650,759
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		2,069,135		101,985,160
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		210,757		41,432,866
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,594,598	1,727,581		37,335,573
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		427,767		24,077,844
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>446,755,793</b>	<b>438,848,661</b>	<b>2,094,307,578</b>	<b>2,748,169,858</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		163,275,134		382,940,150
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	163,275,134			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		244,901,230		2,226,512,087
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		28,008,401		134,781,276
461-04	OTROS INGRESOS		2,663,896		3,936,345
531-01	PERSONAL DE PLANTA	115,507,554		942,547,264	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	72,897,409		579,871,723	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	39,165,994		172,069,388	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,812,046		21,198,231	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,851,686		108,096,366	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,862,700		24,131,592	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,752,675		46,860,406	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	103,675		103,675	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,745,479		11,924,984	
532-09	ARRIENDOS	2,654,998		28,779,006	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,206,000		7,395,511	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278,170		113,522,042	
542-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	58,017		1,269,444	
532-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,584,256		36,537,946	

Cuentas de Orden		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SUBTOTALES				3,139,622,405	3,125,007,241
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				428,180,954	442,796,118
TOTALES		1,590,183,633	1,590,183,633	3,567,803,359	3,567,803,359

  
SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

  
DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE