

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		236,797,457	236,797,457		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206,508,584	206,508,584		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,288,873	30,288,873		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		231,356,348	231,356,348		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	189,481,351	189,481,351		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,874,997	41,874,997		
MOVIMIENTOS DE FONDO		309,019,382	249,742,326	845,132,794	
111-01	CAJA	3,358,618	3,358,618		
111-02	BANCO ESTADO	305,660,764	246,383,708	845,132,794	
Cuentas Complementarias		78,628,535	132,464,482	145,599	205,912,593
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000	154,400	145,599	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,912,386	15,912,386		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	15,912,386	65,879,367		145,551,289
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	534,404	2,979,540		6,929,901
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	33,164,644	34,105,652		42,812,698
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,778,171	2,441,390		2,117,908
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,501,169	10,311,784		7,663,771
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	675,375	679,963		837,026
BIENES			5,067,543		233,152,341
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		361,728		20,228,694
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		228,668		23,174,918
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		2,069,135		93,708,620
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		210,757		40,714,861
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,771,875		31,886,965
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		425,380		23,438,283
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		236,423,891	236,797,457	726,545,546	950,927,917
51-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		206,508,584		920,581,027
51-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		30,288,873		30,346,890
531-01	PERSONAL DE PLANTA	113,166,962		375,283,343	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	65,820,386		225,680,002	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,494,003		33,871,862	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,147,550		8,669,767	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,944,315		20,090,875	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,271,658		9,324,058	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,609,400		14,685,111	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,437,028		6,478,128	
532-09	ARRIENDOS	6,358,146		16,857,196	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106,900		215,800	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,067,543		15,389,404	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				1,571,823,939	1,389,992,851
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				643,905,180	825,736,268
TOTALES		1,092,225,613	1,092,225,613	2,215,729,119	2,215,729,119



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE