

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		350,880,327	350,880,327		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,889,414	340,889,414		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	198,894	198,894		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,792,019	9,792,019		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		333,221,713	333,221,713		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	267,309,873	267,309,873		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,964,848	62,964,848		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,946,992	2,946,992		
MOVIMIENTOS DE FONDO		589,510,976	568,971,223	434,288,609	
111-01	CAJA	125,417,670	125,417,670		
111-02	BANCO ESTADO	464,093,306	443,553,553	434,288,609	
Cuentas Complementarias		280,763,098	283,644,237	1,348,032	142,408,820
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		2,968,130		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	76,108,693	76,108,693		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,348,032	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	76,108,693	74,277,076		16,548,481
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	33,402,431	38,321,066		37,824,859
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	69,364,698	69,358,337		69,358,341
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,222,239	4,720,027		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,459,144	17,793,708		18,479,939
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	97,200		97,200
BIENES			3,870,021	435,423,791	382,816,165
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			5,552,075	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			68,541,897	
141-05	VEHÍCULOS			141,886,979	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			72,329,473	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			142,283,368	
148-04	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y				69,744
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,122		1,143,001
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		370,117		80,231,284
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		880,485		110,456,794
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		759,137		73,429,921
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,808,160		117,485,421
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			4,829,999	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		337,091,734	350,880,327	3,683,798,860	4,029,634,307
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				339,695,751
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			29,830,422	
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		198,894		2,829,780
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		340,889,414		3,531,650,801

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,729,935		154,933,671
461-04	OTROS INGRESOS		62,084		524,304
531-01	PERSONAL DE PLANTA	139,412,405		1,708,415,647	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	46,569,662		556,429,406	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	81,327,806		979,416,615	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,701,582		29,487,263	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,590,195		6,558,957	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,028,437		29,005,068	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,478,791		50,540,004	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,159,484		57,853,569	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,446,252		19,916,365	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,402,760		7,251,347	
532-09	ARRIENDOS	26,953,454		92,842,988	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			812,964	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,728,392		16,628,560	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	475,501		2,684,937	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,946,992		3,909,981	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			47,082,004	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,870,021		45,132,763	
Cuentas de Orden					
Subtotales				4,554,859,292	4,554,859,292
Saldo de cuentas sin movimientos					
Totales		1,891,467,848	1,891,467,848	4,554,859,292	4,554,859,292


RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION


DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE