

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		867,148,249	867,148,249	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	18,012,477	18,012,477		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,985,904	613,985,904		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	249,819	249,819		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	234,900,049	234,900,049		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,085,903,337	1,085,903,337		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	736,235,935	736,235,935		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	138,136,499	138,136,499		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,794,142	67,794,142		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,961	8,961		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	975,800	975,800		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	142,752,000	142,752,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,390,302,995	1,643,878,068	4,993,449,720	
111-01	CAJA	356,646,671	357,022,419	117,619	
111-02	BANCO ESTADO	1,030,724,521	1,281,942,838	4,976,324,045	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,931,803	4,912,811	17,008,056	
Cuentas Complementarias		512,394,579	477,574,594	8,572,763	911,980,084
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	845,040	557,421	1,897,283	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,524,650	118,524,650		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			6,666,603	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	118,822,150	128,709,644		600,066,549
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-72	8,877	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	86,507,989	38,635,821		112,668,295
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	122,636,556	131,574,755		141,363,682
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	34,888,301	28,023,716		27,836,991
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,388,924	30,766,840		28,947,035
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	780,969	781,819		944,932
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				152,600
DEUDA		7,672,811	3,108,289	23,812,294	16,942,703
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	2,760,000		21,616,735	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,912,811	2,931,803		7,069,369
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		73,308		9,663,339
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		103,178	1,324,431	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
BIENES		975,800	27,105,389	9,076,803,194	3,393,654,074
141-01	EDIFICACIONES			7,532,964,631	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			56,028,779	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			165,414,382	
141-05	VEHÍCULOS			465,980,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			127,631,241	
141-07	HERRAMIENTAS			115,277,778	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	975,800		221,757,715	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
148-04	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y				69,744
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,622		2,188,292,161
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,210,773		68,620,790
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		1,054,025		155,865,371
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		4,116,348		281,970,163
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1,079,457		148,195,242
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,808,169		37,238,884
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		2,736,624		177,934,559
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		801,463		84,222,187
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				244,289,443
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			14,795,705	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		251,908		6,955,530
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			89,379,324	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,104,360,115	864,039,960	9,479,595,126	19,078,685,451
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	142,752,000		3,823,572,639	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				6,477,142,357
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,385,607,154
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				163,275,134
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,495,960		42,050,186
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,731,572		83,439,502
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		7,926,251		50,622,808
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		249,819		1,636,416
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		613,985,904		3,790,310,741
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		46,737,224		179,942,531
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,644,068		15,781,070
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		185,549,757		1,789,527,885
461-04	OTROS INGRESOS		1,719,405		9,970,343
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			51,409,938	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	393,253,296		2,204,881,082	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	166,974,206		840,930,577	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	116,136,899		675,162,613	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,871,534		360,894,476	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,005,143		10,814,613	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,386,156		62,154,914	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,975,814		136,268,231	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17,811,486		95,556,553	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,328,225		78,423,767	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,022,965	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,692,676		67,989,231	
532-09	ARRIENDOS	17,723,794		82,780,657	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	318,000		1,007,864	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,084,299		60,208,960	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	810,906		118,436,590	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,617,400		54,440,988	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	58,503,931		495,670,881	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	8,961		62,526,943	
542-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES			1,211,427	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	27,105,389		157,454,555	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES			217,770	
Cuentas de Orden					
OTROS PASIVOS					
122-02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				216,589,343
SUBTOTALES					
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				23,617,851,655	23,617,851,655
TOTALES		4,968,757,886	4,968,757,886	23,617,851,655	23,617,851,655



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE