

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		1,118,897,320	1,118,897,320	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	29,580,388	29,580,388		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,760,320	613,760,320		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	378,844	378,844		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	475,177,767	475,177,767		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1	1		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,187,240,787	1,186,648,427		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	706,578,841	706,578,841		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,462,897	206,870,537		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,683,845	3,683,845		
5-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,478,741	101,478,741		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	40,615,378	40,615,378		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,249,305	37,249,305		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	90,171,780	90,171,780		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,997,391,197	2,029,970,623	4,689,659,207	
111-01	CAJA	628,068,703	628,449,025	275,777	
111-02	BANCO ESTADO	1,363,279,472	1,376,966,177	4,669,126,505	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,043,022	24,555,421	20,256,925	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		585,635,977	621,400,018	8,426,298	988,399,097
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	830,000	2,090,200	1,750,684	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	161,359,211	161,363,211		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			6,666,603	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	161,363,211	196,779,338		661,782,477
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		121	9,011	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	56,821,877	65,533,368		122,564,372
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	138,595,787	128,414,246		138,487,010
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35,281,730	36,248,956		35,977,004
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,555,581	30,141,998		28,416,411
14-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	828,580	828,580		991,693
16-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,130
DEUDA		24,955,421	8,530,656	56,894,444	20,370,971
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	400,000	2,399,945	54,761,067	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	24,555,421	6,043,022		10,318,238
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		59,982		9,842,738
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		27,707	1,262,249	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
BIENES		37,249,305	33,632,760	9,279,598,419	3,762,886,147

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
141-01	EDIFICACIONES			7,540,491,381	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			75,783,969	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,084,613		180,010,748	
141-05	VEHÍCULOS	33,277,099		532,908,460	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,469,303		140,754,205	
141-07	HERRAMIENTAS			121,443,405	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,418,290		240,960,048	
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		2,245,952,645
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,416,120		75,712,374
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		1,057,095		165,683,064
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		5,231,816		517,262,072
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1,730,772		161,670,408
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,826,759		44,858,824
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		3,057,435		190,282,621
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		5,014,233		109,141,784
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		251,908		7,963,168
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			144,877,220	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,160,476,406	1,112,766,609	13,778,687,785	23,077,228,496
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	90,171,780		4,129,793,298	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				6,477,142,357
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,606,314,139
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,011,159		88,371,289
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,657,677		104,294,833
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		13,831,360		86,684,255
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		378,844		2,431,992
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		613,760,321		6,071,335,537
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		21,486,320		299,498,463
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,960,403		27,408,430
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		450,578,738		3,206,214,672
461-04	OTROS INGRESOS		2,101,787		18,153,205
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,683,845		95,884,964	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	392,348,811		3,683,330,414	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	146,351,575		1,426,127,053	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	107,461,556		1,187,139,046	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,416,899		614,218,255	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,581,254		32,519,064	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,635,177		7,550,024	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,703,590		113,501,203	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,372,644		299,066,310	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	25,444,062		192,714,191	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,135,991		165,805,998	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30,928		3,116,609	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,671,218		135,217,906	
532-09	ARRIENDOS	23,354,010		155,258,797	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,449,054	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,037,737		74,251,075	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,903,926		122,402,271	
41-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,675,019		67,403,214	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	73,248,246		728,105,548	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40,615,378		103,202,321	
542-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES			128,887,297	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,380,852		274,239,985	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	251,908		1,946,996	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				27,848,884,711	27,848,884,711
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,111,846,413	6,111,846,413	27,848,884,711	27,848,884,711


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL


DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE