

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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>185,510,011</b>	<b>185,510,011</b>	<b>35,618,558</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	30,964,919	30,964,919		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	573,897	573,897		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	153,971,195	153,971,195		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>373,744,574</b>	<b>366,766,421</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	142,672,304	142,672,304		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,962,833	53,984,680		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,277,511	17,277,511		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,565,463	64,565,463		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,429,123	1,429,123		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	86,837,340	86,837,340		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>381,436,692</b>	<b>661,753,746</b>	<b>3,719,158,394</b>	
111-01	CAJA	177,476,136	178,136,481	1,765,963	
111-02	BANCO ESTADO	193,994,691	481,973,609	3,693,240,245	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,965,865	1,643,656	24,152,186	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>231,914,005</b>	<b>139,831,514</b>	<b>1,705,528</b>	<b>669,556,819</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000		1,210,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	84,646,810	84,642,810	4,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	84,642,810	17,011,527		552,029,489
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-118	9,138	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	362,880	778,791		79,872,467
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,884,219	16,095,183		16,164,026
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	36,455,814	18,533,835		18,533,835
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,771,472	2,769,486		2,770,822
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,130
<b>DEUDA</b>		<b>1,643,656</b>	<b>9,979,594</b>	<b>41,025,889</b>	<b>24,206,250</b>
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS			38,850,952	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,643,656	9,965,865		14,213,499
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				9,782,756
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		13,729	1,303,809	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
<b>BIENES</b>		<b>1,977,658</b>	<b>19,706,256</b>	<b>8,065,952,256</b>	<b>2,837,353,705</b>
141-01	EDIFICACIONES			7,450,887,751	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			23,827,075	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			55,776,551	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
141-05	VEHÍCULOS			76,884,364	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			9,877,263	
141-07	HERRAMIENTAS	548,535	548,535	2,603,417	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,429,123		53,268,447	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,172,068		2,217,859,393
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		395,443		48,215,871
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		942,090		60,950,531
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,166,728		79,213,714
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		188,231		39,166,775
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		181,466		2,141,291
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		831,784		49,489,767
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		1,028,003		88,567,571
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				244,289,443
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			9,965,706	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		251,908		7,459,349
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			95,288,404	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>383,824,862</b>	<b>176,503,916</b>	<b>6,703,580,471</b>	<b>15,035,924,322</b>
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	86,837,340		4,011,189,961	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,217,452,437
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,047,723		77,031,420
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,978,142		90,438,297
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		6,590,845		68,138,699
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		573,897		123,017,917
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				4,068,788
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,496,316		22,226,292
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		150,447,361		2,422,746,562
461-04	OTROS INGRESOS		1,396,133		10,184,755
521-01	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,277,511		92,201,119	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,976,761		713,754,275	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,124,787		96,706,925	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,899,643		39,782,060	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	56,671,113		486,837,367	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	299,880		7,894,762	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,358,262		40,378,844	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,542,093		60,886,308	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17,415,555		81,084,927	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	883,528		40,221,181	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	183,159		2,382,006	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,179,430		60,335,708	
532-09	ARRIENDOS	3,536,483		40,708,207	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			49,400	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			52,409,150	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586,290		5,108,961	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	560,000		56,310,988	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	62,361,807		626,857,302	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			11,452,939	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,905,813	973,499	140,028,012	
J-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	1,225,407		1,443,177	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				18,567,041,096	18,567,041,096
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>				1,560,051,458	1,560,051,458
				18,567,041,096	18,567,041,096

  
SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL

  
DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE