

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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>395,797,872</b>	<b>395,797,872</b>	<b>35,618,558</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	22,241,616	22,241,616		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	373,556,256	373,556,256		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>680,305,517</b>	<b>680,305,517</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	235,396,015	235,396,015		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132,766,745	132,766,745		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236,143,428	236,143,428		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	159,610	159,610		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,481,118	25,481,118		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50,358,601	50,358,601		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>891,918,045</b>	<b>1,275,382,216</b>	<b>2,995,355,319</b>	
111-01	CAJA	398,054,865	396,806,267	1,462,996	
111-02	BANCO ESTADO	492,025,107	874,353,861	2,979,650,715	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,838,073	4,222,088	14,241,608	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>399,463,058</b>	<b>300,506,532</b>	<b>1,551,378</b>	<b>536,190,720</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		150,000	1,060,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	148,587,645	148,587,645		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	148,587,645	61,346,559		434,998,143
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		18	8,988	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	35,815,055	37,966,729		75,650,028
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,140,953	23,852,917		23,921,760
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	46,160,547	25,804,786		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,171,213	2,797,878		1,434,609
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,130
<b>UDA</b>		<b>9,222,088</b>	<b>24,666,637</b>	<b>19,819,136</b>	<b>14,415,858</b>
221-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	5,000,000	22,768,360	17,685,759	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,222,088	1,838,073		4,302,921
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		60,204		9,902,942
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES			1,262,249	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
<b>BIENES</b>		<b>74,821,118</b>	<b>67,888,836</b>	<b>8,141,475,235</b>	<b>2,894,164,721</b>
141-01	EDIFICACIONES			7,450,887,751	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		3,981,441	19,845,634	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,800,790	543,898	62,533,443	
141-05	VEHÍCULOS	18,871,290	24,079,849	104,952,904	

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
141-06	MUEBLES Y ENSERES		7,886,235	10,954,276	
141-07	HERRAMIENTAS	4,800,790	6,063,571	1,340,636	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,809,038		55,077,485	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,622		2,274,045,897
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	3,981,441	245,463		45,216,272
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	543,898	511,835		62,370,656
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	24,079,849	1,721,346		61,464,637
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	7,886,235	207,733		40,222,886
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,262,781	36,294		1,023,682
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		703,376		52,303,283
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		1,328,075		111,797,892
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				244,289,443
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		6,533,098	3,432,608	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE	6,785,006			1,430,073
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			144,877,220	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,460,852,823</b>	<b>1,167,832,911</b>	<b>8,936,153,969</b>	<b>16,685,202,296</b>
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	824,040,009	773,681,408	4,210,316,272	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,253,204,411
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,264,313		103,043,397
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,130,657		106,897,618
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		11,387,515		108,191,443
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				231,906,472
441-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS				47,512,548
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				9,815,230
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,922,254		34,341,137
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		370,078,078		3,773,422,666
461-04	OTROS INGRESOS		1,116,778		16,248,219
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			92,201,119	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	136,303,775		1,141,861,899	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,232,035		165,416,827	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,298,601		54,609,814	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72,561,604		752,758,216	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,270,312		19,427,479	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,340,163	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,390,100		78,537,327	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,071,560		97,697,786	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,507,115		129,101,683	

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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,311,960		150,759,145	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,102,469		4,515,403	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,823,846		88,905,521	
532-09	ARRIENDOS	12,490,807		71,690,653	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			318,090	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,412,561		60,933,211	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,386,015		9,902,438	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31,915,208		117,886,915	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	217,774,492		1,146,343,664	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	159,610		282,306,043	
3-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,800,744		218,820,410	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES		251,908	1,946,999	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				20,129,973,595	20,129,973,595
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,912,380,521	3,912,380,521	20,129,973,595	20,129,973,595

  
SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL

  
DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE