

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		545,517,344	545,517,344	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	41,575,370	41,575,370		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,050,326	18,050,326		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	485,891,648	485,891,648		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		442,320,022	449,298,175		6,978,153
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	207,306,968	207,306,968		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,461,944	27,440,097		6,978,153
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,513,670	23,513,670		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,197,458	90,197,458		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000	60,000		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	100,779,982	100,779,982		

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,544,965,023	1,180,778,939	3,999,475,448	
111-01	CAJA	546,108,200	543,799,511	2,426,308	
111-02	BANCO ESTADO	997,206,275	634,150,801	3,981,219,163	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,650,548	2,828,627	15,829,977	

Cuentas Complementarias		468,698,161	729,686,923	1,551,410	761,485,192
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,060,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	211,927,250	211,927,250		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	211,927,250	446,944,431		619,660,772
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-143	9,020	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	12,868,435	8,676,350		79,456,556
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,359,649	22,884,219		22,953,062
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,848,634	36,455,814		36,455,814
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,766,943	2,771,472		2,772,808
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
215-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		27,530		180,130

DEUDA		20,062,844	1,776,858	41,039,618	15,884,041
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	17,234,217		38,850,952	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,828,627	1,650,548		5,891,290
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		119,417		9,782,756
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		6,893	1,317,538	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995

BIENES			17,811,404	8,028,495,711	2,803,848,439
141-01	EDIFICACIONES			7,443,361,001	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			19,327,685	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			44,029,997	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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	VEHICULOS			76,884,364	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			8,377,863	
141-07	HERRAMIENTAS			68,482	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			49,528,011	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,630		2,202,338,791
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		245,458		46,170,648
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE		454,936		54,456,401
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,166,731		78,046,986
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		116,831		38,193,144
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		36,292		72,586
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		691,152		48,049,349
149-19	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		801,463		85,023,650
149-99	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				244,289,443
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION			9,965,706	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		251,911		7,207,441
181-03	MOBILIARIO DE USO PUBLICO			89,379,324	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		447,046,735	543,740,486	6,320,729,108	14,838,714,028
161-01	ESTUDIOS BASICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	100,779,982		3,924,352,621	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,195,772,560
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,933,511		69,983,697
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,020,653		84,460,155
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		10,925,046		61,547,854
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		18,050,326		122,444,020
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				4,068,788
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,948,906		18,729,976
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		482,771,316		2,272,299,201
461-04	OTROS INGRESOS		90,728		8,788,622
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	23,513,670		74,923,608	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	117,016,172		641,777,514	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,053,645		84,582,138	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,965,373		37,882,417	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,271,778		430,166,254	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,299,296		7,594,882	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,799,946		35,020,582	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,631,006		40,344,215	
532-05	SERVICIOS BASICOS	8,814,472		63,669,372	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,320,205		39,337,653	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	175,882		2,198,847	
532-08	SERVICIOS GENERALES			55,156,278	
532-09	ARRIENDOS	4,340,279		37,171,724	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			49,400	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,190,000		52,409,150	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	869,011		4,522,671	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,310,000		55,750,988	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	68,824,614		564,495,495	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60,000		11,452,939	
533-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,811,404		122,095,698	
541-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES			217,770	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			18,426,909,853	18,426,909,853
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	3,468,610,129	3,468,610,129	18,426,909,853	18,426,909,853



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE