

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		264,426,495	264,426,495	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	58,231,605	58,231,605		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	188,182,413	188,182,413		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		440,955,912	440,955,912		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	151,855,937	151,855,937		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,553,833	78,553,833		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,794,142	67,794,142		
5-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	142,752,000	142,752,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		576,977,863	767,340,126	3,635,289,364	
111-01	CAJA	264,741,600	265,117,348	117,619	
111-02	BANCO ESTADO	309,304,460	497,309,967	3,618,163,689	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,931,803	4,912,811	17,008,056	
Cuentas Complementarias		133,209,801	119,376,955	1,551,267	500,496,287
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	208,640	407,420	1,060,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	39,560,289	39,560,289		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	39,857,789	35,560,486		384,643,591
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-72	8,877	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	5,084,904	11,873,606		83,648,641
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,695,786	15,359,649		15,428,492
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23,041,597	13,848,634		13,848,634
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,760,796	2,766,943		2,768,279
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				152,600
DEUDA		7,672,811	3,108,289	23,812,294	16,942,703
221-06	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			17,811,371	8,028,495,711	2,786,037,035
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	
141-05	VEHÍCULOS			76,884,364	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			8,377,863	

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
141-07	HERRAMIENTAS			68,482	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			49,528,011	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,622		2,188,292,161
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		245,458		45,925,190
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		454,920		54,001,465
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,166,728		76,880,255
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		116,831		38,076,313
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		36,294		36,294
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		691,147		47,358,197
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			9,965,706	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		251,908		6,955,530
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			89,379,324	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		451,094,472	261,318,206	5,873,682,373	14,294,973,542
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	142,752,000		3,823,572,639	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,195,772,560
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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		58,231,605		104,393,694
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		413,565		4,068,788
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		1,325,428		8,697,894
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			51,409,938	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,424,438		524,761,342	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,773,756		68,528,493	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,786,209		32,917,044	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,871,534		360,894,476	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,912,168		6,295,586	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,717,102		29,220,636	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,949,965		36,713,209	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,414,422		54,854,900	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,939,059		38,017,448	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,022,965	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,379,100		55,156,278	

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	7,369,864		32,831,445	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			49,400	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,610,000		51,219,150	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	262,153		3,653,660	
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			11,392,939	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,811,371		104,284,294	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES			217,770	

JENTAS DE ORDEN					

SUBTOTALES				17,598,449,567	17,598,449,567
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,874,337,354	1,874,337,354	17,598,449,567	17,598,449,567


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL


ALCALDE


DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE