

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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 | | 461,194,334 | 461,194,334 | 35,618,558 | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 160,470,840 | 160,470,840 | | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,354,834 | 3,354,834 | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 297,368,660 | 297,368,660 | | |
| 115-12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 35,618,558 | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 359,045,271 | 359,045,271 | | |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 167,097,172 | 167,097,172 | | |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 45,610,094 | 45,610,094 | | |
| 215-23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 34,210,583 | 34,210,583 | | |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72,810,024 | 72,810,024 | | |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 3,829,472 | 3,829,472 | | |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 35,487,926 | 35,487,926 | | |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 974,159,728 | 872,584,445 | 4,105,270,982 | |
| 111-01 | CAJA | 382,180,875 | 356,728,798 | 25,884,358 | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 497,168,086 | 513,164,840 | 3,972,547,158 | |
| 111-08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 94,810,767 | 2,690,807 | 106,839,466 | |
| Cuentas Complementarias | | 362,069,127 | 361,495,347 | 14,557,339 | 514,612,997 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 200,000 | 4,800 | 1,480,885 | |
| 114-05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 169,507,102 | 156,920,632 | 12,586,470 | |
| 114-08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | | | 481,505 | |
| 214-05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 156,920,632 | 146,220,402 | | 381,343,350 |
| 214-07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | -1,082 | 8,479 | |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - | 206,714 | 10,012,476 | | 84,702,699 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 15,002,471 | 15,083,788 | | 15,152,631 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 17,557,575 | 30,591,581 | | 30,591,581 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 2,674,633 | 2,662,750 | | 2,664,086 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | 6,050 |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | 152,600 |
| DEUDA | | 14,650,829 | 97,625,110 | 23,927,441 | 105,747,736 |
| 121-06 | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS | 10,000,000 | 899,810 | 20,356,735 | |
| 221-07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | 2,690,807 | 94,810,767 | | 96,900,779 |
| 221-08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | 201,080 | 1,138,932 | | 8,636,962 |
| 221-09 | OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES | 1,758,942 | 775,601 | 2,699,578 | |
| 221-10 | OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | 871,128 | |
| 221-92 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | 209,995 |
| BIENES | | | 17,292,680 | 8,021,626,218 | 2,733,812,963 |
| 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 MARZO 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 PERIFÉRICOS | | | 46,091,106 | |
| 141-01 | TERRENOS | | | 278,573,278 | |
| 149-01 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 14,015,268 | | 2,146,215,010 |
| 149-02 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y | | 207,963 | | 45,263,806 |
| 149-04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | 333,153 | | 52,880,268 |
| 149-05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | | | 72,213,337 |
| 149-06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 1,265,712 | | 38,928,251 |
| 149-08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | 616,870 | | 45,748,952 |
| 149-19 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO | | 744,828 | | 81,931,068 |
| 149-99 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | | | | 244,289,443 |
| 151-02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | 6,533,118 | |
| 151-99 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | 9,000,000 | |
| 152-02 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | 108,886 | | 6,342,828 |
| 181-03 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | 89,379,324 | |

| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 362,586,932 | 364,469,034 | 4,276,138,868 | 13,122,965,710 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 161-01 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | 35,556,892 | |
| 161-02 | PROYECTOS | 35,487,926 | | 3,472,122,790 | |
| 311-01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | 5,911,239,831 |
| 311-02 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | 6,195,772,560 |
| 341-05 | AJUSTES DE PRIMERA ADOCIÓN | | | | 89,379,324 |
| 341-01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 3,438,641 | | 29,786,230 |
| 432-02 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 56,509,524 | | 57,453,643 |
| 432-03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3 | | 5,139,579 | | 17,497,958 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 3,354,834 | | 43,547,388 |
| 461-01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 1,137,008 | | 2,637,762 |
| 461-02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 3,095,105 | | 7,693,660 |
| 461-03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | 290,446,424 | | 763,500,468 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 1,347,919 | | 4,456,886 |
| 521-04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 34,210,583 | | 51,409,938 | |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 88,038,845 | | 254,259,905 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 10,504,336 | | 30,163,282 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 6,610,784 | | 11,958,709 | |
| 531-04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 61,943,207 | | 172,879,781 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,197,038 | | 5,197,038 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 699,720 | | 2,081,796 | |
| 532-05 | SERVICIOS BÁSICOS | 11,722,938 | | 24,553,956 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5,908,977 | | 10,148,183 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 4,313,549 | | 15,388,049 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 6,904,524 | | 8,904,524 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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 |
| 532-10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 49,400 | | 49,400 | |
| 532-11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 8,228,000 | | 9,514,550 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,585,948 | | 2,756,958 | |
| 544-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 7,130,928 | | 17,439,209 | |
| 544-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 52,129,157 | | 96,157,522 | |
| 542-01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 3,628,392 | | 3,718,392 | |
| 563-21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 17,183,794 | | 51,769,108 | |
| 563-41 | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES | 108,886 | | 108,886 | |

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

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| SUBTOTALES | | | | 16,477,139,406 | 16,477,139,406 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | | |
| TOTALES | | 2,533,706,221 | 2,533,706,221 | 16,477,139,406 | 16,477,139,406 |


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL




DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE