

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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>493,458,527</b>	<b>493,458,527</b>	<b>35,618,558</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	29,580,388	29,580,388		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,533,994	5,533,994		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	458,344,144	458,344,144		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1	1		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>556,747,063</b>	<b>556,747,063</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	221,580,655	221,580,655		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109,731,956	109,731,956		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,987,581	100,987,581		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,275,091	34,275,091		
5-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	90,171,780	90,171,780		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,075,264,804</b>	<b>1,121,258,197</b>	<b>3,707,126,374</b>	
111-01	CAJA	489,618,757	489,999,079	275,777	
111-02	BANCO ESTADO	579,603,025	606,703,697	3,686,593,672	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,043,022	24,555,421	20,256,925	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>215,259,854</b>	<b>232,554,997</b>	<b>1,701,401</b>	<b>631,171,839</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000		1,210,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	76,874,147	76,878,147		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	76,878,147	88,819,726		505,917,558
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		121	9,011	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	22,545,091	15,255,889		73,396,808
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,176,753	23,911,573		23,980,416
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,818,727	24,816,918		24,816,918
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,816,989	2,872,623		2,873,959
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,130
<b>DEUDA</b>		<b>24,955,421</b>	<b>8,530,656</b>	<b>56,894,444</b>	<b>20,370,971</b>
1-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	400,000	2,399,945	54,761,067	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	24,555,421	6,043,022		10,318,238
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		59,982		9,842,738
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		27,707	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>34,275,091</b>	<b>23,250,288</b>	<b>8,157,781,419</b>	<b>2,900,850,557</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 OCTUBRE 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	33,277,099		110,161,463	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	997,992		18,840,511	
141-07	HERRAMIENTAS			2,603,417	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			53,268,447	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,622		2,245,952,645
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		245,463		48,706,792
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE		470,169		61,890,876
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,721,346		82,101,791
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		760,877		47,693,656
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		36,294		2,213,877
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		703,376		50,896,525
149-19	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		5,014,233		109,141,784
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		251,908		7,963,168
181-03	MOBILIARIO DE USO PUBLICO			144,877,220	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>523,166,784</b>	<b>487,327,816</b>	<b>7,511,595,235</b>	<b>15,918,324,064</b>
161-01	ESTUDIOS BASICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	90,171,780		4,129,793,298	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,253,204,411
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,011,159		88,371,289
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,657,677		104,294,833
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		13,831,360		86,684,255
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,533,995		128,867,312
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,689,609		9,758,397
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,960,403		27,408,430
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		450,578,738		3,206,214,672
461-04	OTROS INGRESOS		1,064,875		12,901,310
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			92,201,119	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	137,862,955		928,630,457	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,476,480		131,206,397	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,824,321		43,840,692	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,416,899		614,218,255	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,487,996		13,562,167	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,635,177		4,340,163	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,575,832		54,868,770	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,930,499		83,983,055	
532-05	SERVICIOS BASICOS	14,142,689		105,006,377	