

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		376,276,494	376,276,494	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	39,818,946	39,818,946		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315,400	315,400		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	336,142,148	336,142,148		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		286,639,125	286,639,125		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	159,234,519	159,234,519		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,592,523	45,592,523		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,380,526	53,380,526		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,431,557	28,431,557		
COMIENTOS DE FONDO		796,211,151	762,249,778	3,753,119,767	
111-01	CAJA	361,615,569	362,725,433	656,099	
111-02	BANCO ESTADO	417,652,893	397,198,794	3,713,694,344	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,942,689	2,325,551	38,769,324	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		221,635,830	165,959,834	1,555,522	613,730,817
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		150,000	1,060,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	69,789,441	69,789,441	4,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	69,789,441	11,735,931		493,975,979
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		6	9,132	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	44,258,444	45,071,987		80,686,010
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,095,183	16,176,753		16,245,596
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,533,835	19,818,727		19,818,727
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,769,486	2,816,989		2,818,325
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	400,000	400,000		180,130
DEUDA		23,835,551	20,556,482	58,922,096	38,823,388
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	21,510,000	3,599,940	56,761,012	
121-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,325,551	16,942,689		28,830,637
121-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				9,782,756
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		13,853	1,289,956	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
BIENES			18,444,466	8,065,952,256	2,855,798,171
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	
141-05	VEHÍCULOS			76,884,364	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			9,877,263	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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			2,603,417	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			53,268,447	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,630		2,231,906,023
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		245,458		48,461,329
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		470,176		61,420,707
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,166,731		80,380,445
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		195,851		39,362,626
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		36,292		2,177,583
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		703,382		50,193,149
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		1,328,035		89,895,606
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		251,911		7,711,260
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			95,288,404	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		284,847,980	359,319,952	6,988,428,451	15,395,244,274
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	28,431,557		4,039,621,518	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,217,452,437
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,328,710		83,360,130
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,198,859		100,637,156
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		4,714,196		72,852,895
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		315,400		123,333,317
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				4,068,788
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,221,735		25,448,027
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		332,889,372		2,755,635,934
461-04	OTROS INGRESOS		1,651,680		11,836,435
461-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			92,201,119	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	77,013,227		790,767,502	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,022,992		109,729,917	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,234,311		42,016,371	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,963,989		553,801,356	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,179,409		9,074,171	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,704,986		1,704,986	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,914,094		45,292,938	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,166,248		67,052,556	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,778,761		90,863,688	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,359,595		47,580,776	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,382,006	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,835,385		68,171,093	
532-09	ARRIENDOS	5,125,155		45,833,362	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	268,690		318,090	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,111,500		53,520,650	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	148,700		5,257,661	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,144,915		61,455,903	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	28,000,000		654,857,302	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			11,452,939	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,192,555		158,220,567	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	251,911		1,695,088	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				18,903,596,650	18,903,596,650
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,989,446,131	1,989,446,131	18,903,596,650	18,903,596,650



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE