

**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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		290,086,553	290,086,553		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,363,223	289,363,223		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	723,330	723,330		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		315,938,254	315,938,254		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	214,374,333	214,374,333		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,846,408	55,846,408		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,683,845	3,683,845		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	40,615,378	40,615,378		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,418,290	1,418,290		
MOVIMIENTOS DE FONDO		439,506,639	454,691,767	535,511,186	
111-01	CAJA	75,849,725	75,849,725		
111-02	BANCO ESTADO	363,656,914	378,842,042	535,511,186	
Cuentas Complementarias		121,931,929	132,598,502	149,999	193,828,200
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000	150,000	149,999	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,919,575	8,919,575		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	8,919,575	39,852,592		136,076,664
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	33,831,794	33,716,794		493,326
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	48,604,970	32,992,228		42,996,149
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,085,562	6,524,140		6,252,188
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,689,073	9,711,793		7,121,430
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	731,380	731,380		888,443
BIENES		1,418,290	6,512,449	45,408,233	486,959,471
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,418,290		45,408,233	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,118,535		25,966,829
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		216,808		24,301,183
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		2,629,985		326,464,458
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		210,757		42,065,137
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,790,465		42,644,947
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		545,899		25,516,917
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		321,032,413	290,086,553	3,123,574,559	3,038,186,989
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		289,363,223		3,033,397,314
461-04	OTROS INGRESOS		723,330		4,789,675
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,683,845		3,683,845	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	108,640,329		1,325,178,541	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	73,435,481		831,906,207	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	32,298,523		317,690,962	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,795		1,223,811	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,624,469		34,800,917	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,225,068		184,249,087	

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,880,697		41,767,561	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,880,642		71,902,870	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,760,636		45,997,443	
532-09	ARRIENDOS	3,021,750		41,438,241	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	202,381		9,762,963	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,970		113,676,412	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40,615,378		44,667,378	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,512,449		55,628,321	

Cuentas de Orden					

SUBTOTALES				3,704,643,977	3,718,974,660
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				780,491,033	766,160,350
TOTALES	1,489,914,078	1,489,914,078		4,485,135,010	4,485,135,010



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE