

**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		323,063,857	323,063,857		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,831,708	300,831,708		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,232,149	22,232,149		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		465,425,611	465,425,611		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	313,033,911	313,033,911		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,773,847	24,773,847		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	127,617,853	127,617,853		
MOVIMIENTOS DE FONDO		336,348,043	468,255,674	550,696,314	
111-01	CAJA	12,104,906	12,104,906		
1-02	BANCO ESTADO	324,243,137	456,150,768	550,696,314	
Cuentas Complementarias		65,689,758	76,143,881	149,999	183,161,627
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000	150,000	149,999	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,868,500	4,868,500		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	4,868,500	1,062,860		105,143,647
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	76,955	115,000		608,326
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	34,606,915	48,567,932		58,608,891
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,590,020	10,959,136		10,813,610
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,801,319	9,689,073		7,098,710
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	727,549	731,380		888,443
BIENES			6,412,312		480,447,022
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,118,535		24,848,294
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		216,808		24,084,375
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		2,629,985		323,834,473
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		210,757		41,854,380
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,783,182		40,854,482
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		453,045		24,971,018
Patrimonio y Gestión Económica		471,837,923	323,063,857	2,890,615,397	2,901,047,516
41-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		300,831,708		2,744,034,091
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		22,232,149		157,013,425
531-01	PERSONAL DE PLANTA	164,941,674		1,216,538,212	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	103,484,052		758,470,726	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	44,608,185		285,392,439	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,122,627		155,024,019	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,424,400		36,886,864	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	828,240		64,022,228	
532-08	SERVICIOS GENERALES	129,280		44,236,807	
532-09	ARRIENDOS	250,000		38,416,491	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,300		113,624,442	
542-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	127,617,853		128,887,297	

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
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,412,312		49,115,872	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				3,441,461,710	3,564,656,165
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				736,407,725	613,213,270
TOTALES		1,662,365,192	1,662,365,192	4,177,869,435	4,177,869,435



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE