

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2023

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		176,118,442	176,118,442		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	27,992,439	27,992,439		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,367,713	20,367,713		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	127,758,290	127,758,290		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		230,334,973	230,334,973		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	128,793,280	128,793,280		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,707,828	66,707,828		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,909,774	8,909,774		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25,924,091	25,924,091		
MOVIMIENTOS DE FONDO		402,059,966	509,668,648	3,525,137,821	
111-01	CAJA	168,092,974	166,141,933	3,138,038	
111-02	BANCO ESTADO	224,216,740	341,857,363	3,506,683,688	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,750,252	1,669,352	15,316,095	
Cuentas Complementarias		196,245,342	142,853,191	1,422,576	602,755,188
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000		1,416,803	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	51,849,427	51,849,427		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	96,679,539	53,468,244		502,820,573
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-23	5,773	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	6,373,741	6,331,370		70,368,510
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	20,575,308	13,991,372		14,060,215
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,348,452	13,492,399		13,492,399
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,122,727	2,574,254		2,013,491
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,146,148	1,146,148		
DEUDA		1,919,352	9,909,570	27,577,216	19,211,571
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	250,000		27,577,216	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,669,352	9,750,252		12,692,300
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		64,519		5,711,267
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		94,799		808,004
BIENES			21,540,436		2,683,721,766
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		16,235,550		2,326,995,285
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		442,965		56,352,531
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		341,176		47,898,002
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		2,262,083		123,057,050
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		133,906		39,000,119
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		232,384		44,388,785
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		1,892,372		46,029,994
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		249,956,057	166,208,872	4,198,670,203	2,261,174,501
161-02	PROYECTOS	25,924,091		2,271,381,390	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,450,157		110,206,096
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,818,550		75,406,489
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		3,852,062		56,850,137
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		20,367,713		188,870,419
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,232,650		23,818,929
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		124,271,524		1,789,865,808
461-04	OTROS INGRESOS		1,216,216		16,156,623
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,129,917		644,560,188	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,880,309		62,282,461	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,040,896		19,478,565	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,742,158		347,134,540	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	892,857		5,596,641	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,082,299		49,041,525	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,942,733		56,014,418	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	29,114,974		75,776,451	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,611,113		39,943,828	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,108,532		43,143,700	
532-09	ARRIENDOS	151,894		27,865,746	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,780,020		61,331,875	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,023,406		13,568,280	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2023

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
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,990,422		64,207,516	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	4,000,000		251,219,453	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,648,064		156,968,211	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	1,892,372		9,155,415	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				7,752,807,816	5,566,863,026
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,076,454,264	10,262,399,054
TOTALES		1,256,634,132	1,256,634,132	15,829,262,080	15,829,262,080



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO DE 2023

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		176,118,442	176,118,442		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,734,726	1,734,726		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,050,290	1,050,290		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,003,672	3,003,672		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	62,561	62,561		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,216,216	1,216,216		
115-03-01-003-999	OTROS	1,598,908	1,598,908		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,793,270	5,793,270		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,655,454	9,655,454		
115-03-02-999	OTROS	25,280	25,280		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	3,852,062	3,852,062		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	20,367,713	20,367,713		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,006,814	2,006,814		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTA BENEFICIO MUNICIPAL	733,573	733,573		
115-08-02-002-002	MULTA ART. 14 N°6 INC 2° LEY N°18.695. MULTAS TAG	94,798	94,798		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,000	54,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	36,000	36,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	12,640	12,640		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	145,358	145,358		
115-08-02-008	INTERESES	389,623	389,623		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	124,271,524	124,271,524		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	13,960	13,960		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		230,334,973	230,334,973		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,022,712	17,022,712		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	1,613,481	1,613,481		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	5,100,492	5,100,492		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	3,404,540	3,404,540		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,361,819	1,361,819		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,542,253	17,542,253		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,081,296	2,081,296		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	3,659,881	3,659,881		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,257,664	1,257,664		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,135,055	3,135,055		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,315,882	2,315,882		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	465,469	465,469		
215-21-01-001-998	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY 21.526	264,000	264,000		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	2,433,798	2,433,798		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,005,917	2,005,917		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	310,313	310,313		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9,155,345	9,155,345		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,074,145	2,074,145		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	34,236	34,236		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,264,478	1,264,478		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D	414,829	414,829		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	165,932	165,932		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,612,724	1,612,724		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	302,512	302,512		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	445,941	445,941		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	119,373	119,373		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	301,674	301,674		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	382,816	382,816		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	250,401	250,401		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	511,248	511,248		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	360,401	360,401		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,008,000	1,008,000		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	50,702	50,702		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,621,793	1,621,793		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	5,718,244	5,718,244		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	111,505	111,505		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	38,912,409	38,912,409		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	892,857	892,857		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,448,001	4,448,001		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO DE 2023

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
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	1,986,300	1,986,300		
215-22-03-999	PARA OTROS	647,998	647,998		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	427,000	427,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	952,900	952,900		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	2,781,720	2,781,720		
215-22-04-999	OTROS	4,781,113	4,781,113		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,611,000	26,611,000		
215-22-05-002	AGUA	1,500	1,500		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	564,974	564,974		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,937,500	1,937,500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	300,000	300,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,800,603	7,800,603		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	510,510	510,510		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	835,292	835,292		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	273,240	273,240		
215-22-09-999	OTROS	151,894	151,894		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	907,951	907,951		
215-22-11-999	OTROS	8,872,069	8,872,069		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,023,406	1,023,406		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250,000	250,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,920,000	1,920,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,070,422	1,070,422		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,000,000	4,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,669,352	1,669,352		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,924,091	25,924,091		
TOTALES		406,453,415	406,453,415		



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

MONEDA NACIONAL

PERIODO AGOSTO DE 2023
 ENTIDAD 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				
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES			
		CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
0910412119000	REPOSICION DE EMERGENCIA COLECTOR	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,924,091	25,924,091
TOTALES				25,924,091	25,924,091



 SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
 DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL



 ALCALDE



Fecha: _____

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO DEL 2023

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA DE EMISION	
REGION	NOVENA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	CURARREHUE	NUMERO		MONEDA	
SERVIC. INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.	CODIGO PRESUPUESTARIO	AUMENTO	DISMINUCION	USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.	CODIGO PRESUPUESTARIO	AUMENTO	DISMINUCION
					21-04	0	13,500
					24-03-101-001	10,500	0
					24-03-101-002	3,000	0
TOTALES		0	0			13,500	13,500




SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL




ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE