

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES ENERO DE 2026**

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>251,095,477</b>	<b>251,095,477</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242,583,167	242,583,167		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	195,492	195,492		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,316,818	8,316,818		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>4,929,050</b>	<b>4,929,050</b>		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,929,050	4,929,050		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>395,724,875</b>	<b>172,816,843</b>	<b>657,196,641</b>	
111-01	CAJA	37,580,602	37,580,602		
111-02	BANCO ESTADO	358,144,273	135,236,241	657,196,641	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>142,770,164</b>	<b>119,511,769</b>	<b>1,348,032</b>	<b>119,150,425</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	140,000	140,000		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,990,293	11,990,293		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,348,032	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	11,990,293	73,035,883		77,694,071
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	31,577,805	34,012,913		40,259,967
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	69,358,341			
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		332,676		332,676
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,616,232	4		863,711
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200			
<b>BIENES</b>			<b>3,347,670</b>	<b>435,423,791</b>	<b>386,163,835</b>
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			5,552,075	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			68,541,897	
141-05	VEHÍCULOS			141,886,979	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			72,329,473	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			142,283,368	
148-04	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y				69,744
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,126		1,195,127
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		321,107		80,552,391
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		593,022		111,049,816
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		592,446		74,022,367
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,788,969		119,274,390
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			4,829,999	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>44,246,838</b>	<b>287,065,595</b>	<b>8,276,720</b>	<b>596,930,924</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				339,695,751
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		35,970,118		6,139,696
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,970,118			
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		195,492		195,492
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		242,583,167		242,583,167
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,906,212		7,906,212

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES ENERO DE 2026**

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
461-04	OTROS INGRESOS		410,606		410,606
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000		30,000	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,717,570		2,717,570	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,181,480		2,181,480	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,347,670		3,347,670	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>SUBTOTALES</b>					
				<b>1,102,245,184</b>	<b>1,102,245,184</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>838,766,404</b>	<b>838,766,404</b>	<b>1,102,245,184</b>	<b>1,102,245,184</b>

  
  
RUTH ULLOA SALAS  
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

  
  
LUIS AGUILAR LUCO  
ALCALDE (S)