

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES FEBRERO 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>271,977,531</b>	<b>271,977,531</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,631,013	264,631,013		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	197,734	197,734		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,148,784	7,148,784		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>591,133,783</b>	<b>593,306,903</b>		<b>2,173,120</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	588,419,483	588,419,483		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,714,300	4,887,420		2,173,120
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>423,360,278</b>	<b>684,908,621</b>	<b>395,648,298</b>	
111-01	CAJA	55,484,948	55,484,948		
111-02	BANCO ESTADO	367,875,330	629,423,673	395,648,298	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>361,397,099</b>	<b>419,005,008</b>		<b>176,758,334</b>
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	128,005,403	128,005,403		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	128,005,403	82,550,876		32,239,544
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO -	10,033,878	13,346,923		43,573,012
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	71,555,178	147,280,178		75,725,000
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,495,350	8,658,512		4,495,838
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,204,687	38,968,716		20,627,740
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	194,400		97,200
<b>BIENES</b>			<b>3,347,673</b>		<b>389,441,764</b>
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		52,122		1,247,249
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE		321,061		80,873,452
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		593,022		111,642,838
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		592,420		74,614,787
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,789,048		121,063,438
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>596,654,576</b>	<b>271,977,531</b>	<b>604,901,296</b>	<b>523,073,008</b>
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		197,734		393,226
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		264,631,013		507,214,180
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,996,682		14,902,894
461-04	OTROS INGRESOS		152,102		562,708
531-01	PERSONAL DE PLANTA	301,886,153		301,886,153	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	96,626,482		96,626,482	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	189,906,848		189,906,848	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,620		235,620	
532-05	SERVICIOS BASICOS	3,316,400		6,033,970	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		3,507,480	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,400		9,400	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	3,347,673		6,695,343	
<b>Cuentas de Orden</b>					

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES FEBRERO 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:			
CODIGO	CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES					1,000,549,594	1,091,446,226
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					436,801,823	345,905,191
TOTALES			2,244,523,267	2,244,523,267	1,437,351,417	1,437,351,417



RUTH ULLOA SALAS  
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



LUIS AGUILAR LUCO  
ALCALDE (S)