

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		992,491,969	956,873,411	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	38,695,650	38,695,650		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735,494,297	735,494,297		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	195,492	195,492		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	182,487,972	182,487,972		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	35,618,558		35,618,558	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		316,429,310	316,429,310		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	300,757,230	300,757,230		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,133,080	15,133,080		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	539,000	539,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,636,731,908	1,079,647,000	4,769,742,505	
111-01	CAJA	512,926,137	512,545,054	1,844,079	
111	BANCO ESTADO	1,122,611,955	567,101,946	4,752,463,002	
111-Us	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,193,816		15,435,424	
Cuentas Complementarias		392,283,020	308,923,827	7,885,822	797,459,391
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	290,000	290,890	1,209,994	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	71,500,658	71,500,658		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			6,666,603	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	71,500,658	99,103,282		599,121,965
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-237	9,225	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	62,426,576	68,148,738		119,690,375
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	141,507,834	51,181,000		61,393,907
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,131,394	5,082,072		5,017,797
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,095,602	12,797,517		11,072,197
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	830,298	819,907		983,020
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,130
DEUDA			44,952,690	11,850,792	15,781,646
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS		7,968,344	9,717,415	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		35,618,558		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		1,193,816		5,496,737
221	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		171,972		10,074,914
221	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES			1,262,249	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
BIENES		171,517,142	194,546,381	9,126,990,685	3,644,753,745
141-01	EDIFICACIONES			7,540,491,381	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		422,301	71,867,628	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	548,535	7,159,173	182,892,922	
141-05	VEHÍCULOS		66,401,093	477,888,241	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			136,575,550	
141-07	HERRAMIENTAS		2,127,948	122,395,586	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		6,027,315	243,545,584	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
148-04	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y				69,744
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,630		2,299,924,490
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	422,301	254,925		73,273,953
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	7,159,173	868,439		161,072,880
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	66,401,093	2,656,748		443,901,514
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		856,757		156,996,215
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	2,127,948	348,907		45,778,843
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	5,478,780	2,525,775		193,623,136
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO	89,379,312	1,328,033		23,746,613
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				244,289,443
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			8,262,607	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		143,025		2,076,914
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO		89,379,312	55,497,908	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		825,288,869	1,433,369,599	4,593,300,057	14,087,393,637

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
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS			4,210,316,272	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				6,477,142,357
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	259,405,891	218,456,085		6,565,364,333
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	218,456,085	259,405,891		
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,309,870		27,309,870
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		765,115		765,115
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		8,374,473		8,374,473
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		195,492		195,492
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		735,494,297		735,494,297
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		13,997,473		13,997,473
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,851,359		1,851,359
461-04	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		165,236,158		165,236,158
461-04	OTROS INGRESOS		2,283,386		2,283,386
531-01	PERSONAL DE PLANTA	190,976,004		190,976,004	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	87,499,989		87,499,989	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,297,231		12,297,231	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,984,006		9,984,006	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000		30,000	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,832,370		12,832,370	
532-08	SERVICIOS GENERALES	62,760		62,760	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,181,480		2,181,480	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,470		26,470	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,507,344		8,507,344	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	22,886,214		22,886,214	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	143,025		143,025	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				18,545,388,419	18,545,388,419
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,334,742,218	4,334,742,218	18,545,388,419	18,545,388,419


DIRECTOR
ADM. Y
FINANZAS
SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE
ALCALDE
CURARREHUE
DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE