

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		708,773,948	708,773,948	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	31,528,704	31,528,704		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484,185,485	484,185,485		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	197,734	197,734		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	192,862,025	192,862,025		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			35,618,558	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,534,930,143	1,537,103,263		2,173,120
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,030,334,653	1,030,334,653		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,615,149	234,788,269		2,173,120
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,015,928	19,015,928		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,915,049	53,915,049		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	199,049,364	199,049,364		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,285,880,733	2,051,235,948	4,004,387,290	
111-01	CAJA	336,134,378	336,203,394	1,775,063	
111-02	BANCO ESTADO	945,587,023	1,713,838,738	3,984,211,287	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,159,332	1,193,816	18,400,940	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		684,453,329	745,254,309	8,036,710	858,411,259
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000	149,110	1,360,884	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	211,563,886	211,563,886		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			6,666,603	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	211,563,886	140,548,986		528,107,065
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2	9,223	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	95,951,170	100,354,403		124,093,608
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	122,815,802	201,626,117		140,204,222
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,339,278	38,442,109		34,120,628
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,002,200	51,626,008		30,696,005
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	917,107	943,688		1,009,601
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,130
DEUDA		2,993,816	4,166,293	13,643,831	18,747,162
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	1,800,000		11,517,415	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,193,816	4,159,332		8,462,253
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				10,074,914
221-09	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES		6,961	1,255,288	
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
BIENES		-646,979	33,106,562	9,127,637,664	3,679,154,265
141-01	EDIFICACIONES			7,540,491,381	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			71,867,628	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			182,892,922	

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
141-05	VEHÍCULOS			477,888,241	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			136,575,550	
141-07	HERRAMIENTAS			122,395,586	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		-646,979	244,192,563	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
148-04	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y				69,744
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,741,880		2,314,666,370
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,416,343		74,690,296
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		1,235,892		162,308,772
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		6,648,044		450,549,558
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1,253,501		158,249,716
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		3,679,458		49,458,301
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	-646,979	4,052,147		198,322,262
149-19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO		583,251		24,329,864
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		143,025		2,219,939
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO			55,497,908	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,567,862,988	704,607,655	6,161,163,045	14,792,001,292
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS	199,049,364		4,409,365,636	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				6,477,142,357
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				6,565,364,333
311-05	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN				89,379,324
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,209,691		37,519,561
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,519,264		3,284,379
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		13,589,576		21,964,049
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		197,734		393,226
433-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		484,185,485		1,219,679,782
433-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,996,682		20,994,155
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,573,604		6,424,963
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		181,125,715		346,361,873
461-04	OTROS INGRESOS		1,209,904		3,493,290
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,015,928		19,015,928	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	510,424,529		701,400,533	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	184,126,984		271,626,973	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	209,411,295		221,708,526	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	126,371,845		136,355,851	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	698,000		698,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,318,500		2,348,500	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,027,303		12,027,303	

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 DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	13,051,513		25,883,883	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,554,820		3,554,820	
532-08	SERVICIOS GENERALES	17,841,927		17,904,687	
532-09	ARRIENDOS	2,276,459		2,276,459	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		3,507,480	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181,693,747		181,720,217	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,235,299		13,742,643	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	45,685,934		45,685,934	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,610,516		56,496,730	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	143,025		286,050	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			19,350,487,098	19,350,487,098
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	5,784,247,978	5,784,247,978	19,350,487,098	19,350,487,098


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL


DANIEL PARRA CALABRANC
ALCALDE