

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>248,831,354</b>	<b>213,212,796</b>	<b>35,618,558</b>	
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	6,306,365	6,306,365		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	168,210,781	168,210,781		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	35,618,558		35,618,558	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>108,722,704</b>	<b>108,722,704</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	101,115,104	101,115,104		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,068,600	7,068,600		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	539,000	539,000		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>484,526,966</b>	<b>413,412,875</b>	<b>3,066,469,410</b>	
111-01	CAJA	213,719,371	213,338,288	1,844,079	
111-02	BANCO ESTADO	269,613,779	200,074,587	3,049,189,907	
111	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,193,816		15,435,424	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>172,346,336</b>	<b>138,970,335</b>	<b>1,551,615</b>	<b>502,814,956</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,060,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,685,365	58,685,365		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			481,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	58,685,365	24,999,649		401,312,427
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-237	9,225	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	29,689,416	32,976,470		78,937,082
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,852,917	16,443,077		16,511,920
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,025,373		3,025,373
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,433,273	2,840,638		2,841,974
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				6,050
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,130
<b>DEUDA</b>			<b>44,952,690</b>	<b>11,850,792</b>	<b>15,781,646</b>
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
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		171,972		10,074,914
221-10	OBLIGACIONES MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES			1,262,249	
221-92	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS			871,128	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				209,995
<b>BIENES</b>		<b>89,949,249</b>	<b>109,318,203</b>	<b>8,052,074,521</b>	<b>2,824,636,777</b>
141-01	EDIFICACIONES			7,450,887,751	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			19,845,634	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	548,535		63,081,978	
141-05	VEHÍCULOS			104,952,904	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			10,954,276	
141-07	HERRAMIENTAS		21,402	1,319,234	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		548,535	54,528,950	
142-01	TERRENOS			278,573,278	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,046,630		2,288,092,527
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		202,799		45,419,071
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		547,332		62,917,988
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		2,063,726		63,528,363
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		264,311		40,487,197
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	21,402	36,292		1,038,572
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		736,806		53,040,089
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			3,432,608	
151-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			9,000,000	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		143,025		2,076,914
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO		89,379,312	55,497,908	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>395,465,893</b>	<b>471,252,899</b>	<b>4,381,933,166</b>	<b>12,206,264,683</b>
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS			35,556,892	
161-02	PROYECTOS			4,210,316,272	

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
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,911,239,831
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	259,405,891			5,993,798,520
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,306,365		6,306,365
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		931,292		931,292
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,851,359		1,851,359
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		165,236,158		165,236,158
461-04	OTROS INGRESOS		1,072,376		1,072,376
531-01	PERSONAL DE PLANTA	78,268,152		78,268,152	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,213,238		11,213,238	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,649,708		1,649,708	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,984,006		9,984,006	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,068,600		7,068,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,507,344		8,507,344	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,225,929		19,225,929	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	143,025		143,025	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>SUBTOTALES</b>					
				15,549,498,062	15,549,498,062
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>					
		1,499,842,502	1,499,842,502	15,549,498,062	15,549,498,062

  
DIRECTOR  
ADM. Y  
FINANZAS  
SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL

  
ALCALDE  
DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE