

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>222,791,945</b> | <b>222,791,945</b>  | <b>35,618,558</b>    |                      |
| 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                    | 5,550,000          | 5,550,000           |                      |                      |
| 115-08  | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 185,713,241        | 185,713,241         |                      |                      |
| 115-12  | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    |                    |                     | 35,618,558           |                      |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                     |  | <b>527,581,320</b> | <b>527,581,320</b>  |                      |                      |
| 215-21  | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 233,621,109        | 233,621,109         |                      |                      |
| 215-22  | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 21,979,870         | 21,979,870          |                      |                      |
| 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         |                      |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>                       |  | <b>550,320,057</b> | <b>842,772,823</b>  | <b>2,774,016,644</b> |                      |
| 111-01  | CAJA   | 233,582,138        | 233,651,154         | 1,775,063            |                      |
| 111-02  | BANCO ESTADO                                       | 312,578,587        | 607,927,853         | 2,753,840,641        |                      |
| 111-08  | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 4,159,332          | 1,193,816           | 18,400,940           |                      |
| <b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>                    |  | <b>194,966,454</b> | <b>207,303,063</b>  | <b>1,701,613</b>     | <b>515,301,563</b>   |
| 114-03  | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 150,000            |                     | 1,210,885            |                      |
| 114-05  | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN             | 66,828,683         | 66,828,683          |                      |                      |
| 114-08  | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                         |                    |                     | 481,505              |                      |
| 214-05  | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                           | 66,828,683         | 53,936,768          |                      | 388,420,512          |
| 214-07  | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                 |                    | 2                   | 9,223                |                      |
| 214-09  | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -   | 38,850,000         | 39,940,188          |                      | 80,027,270           |
| 214-10  | RETENCIONES PREVISIONALES                          | 16,443,077         | 16,862,784          |                      | 16,931,627           |
| 214-11  | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            | 3,025,373          | 26,931,759          |                      | 26,931,759           |
| 214-12  | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            | 2,840,638          | 2,802,879           |                      | 2,804,215            |
| 214-13  | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 |                    |                     |                      | 6,050                |
| 216-01  | DOCUMENTOS CADUCADOS                               |                    |                     |                      | 180,130              |
| <b>DEUDA</b>                                      |  | <b>2,993,816</b>   | <b>4,166,293</b>    | <b>13,643,831</b>    | <b>18,747,162</b>    |
| 221-06  | 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              |
| <b>BIENES</b>                                     |  |                    | <b>18,523,731</b>   | <b>8,052,074,521</b> | <b>2,843,160,508</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                      |                    |                     | 63,081,978           |                      |
| 141-05  | VEHÍCULOS  |                    |                     | 104,952,904          |                      |

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            |
| 141-06  | MUEBLES Y ENSERES                                 |                    |                     | 10,954,276           |                       |
| 141-07  | HERRAMIENTAS                                      |                    |                     | 1,319,234            |                       |
| 141-08  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS             |                    |                     | 54,528,950           |                       |
| 142-01  | TERRENOS  |                    |                     | 278,573,278          |                       |
| 149-01  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES           |                    | 14,046,622          |                      | 2,302,139,149         |
| 149-02  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y           |                    | 202,805             |                      | 45,621,876            |
| 149-04  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE   |                    | 547,323             |                      | 63,465,311            |
| 149-05  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS               |                    | 2,063,724           |                      | 65,592,087            |
| 149-06  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES       |                    | 185,291             |                      | 40,672,488            |
| 149-07  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS            |                    | 14,890              |                      | 1,053,462             |
| 149-08  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS                 |                    | 736,800             |                      | 53,776,889            |
| 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                           |                    |                     | 3,432,608            |                       |
| 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           |                       |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>             |   | <b>543,111,235</b> | <b>218,625,652</b>  | <b>4,925,044,401</b> | <b>12,424,890,335</b> |
| 161-01  | ESTUDIOS BÁSICOS                                  |                    |                     | 35,556,892           |                       |
| 161-02  | PROYECTOS   | 199,049,364        |                     | 4,409,365,636        |                       |
| 311-01  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                          |                    |                     |                      | 5,911,239,831         |
| 311-02  | RESULTADOS ACUMULADOS                             |                    |                     |                      | 5,993,798,520         |
| 311-05  | AJUSTES DE PRIMERA ADOCIÓN                        |                    |                     |                      | 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            |
| 441-03  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES      |                    | 5,550,000           |                      | 11,856,365            |
| 461-01  | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS          |                    |                     |                      | 931,292               |
| 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                                    |                    | 1,057,802           |                      | 2,130,178             |
| 521-04  | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                      | 19,015,928         |                     | 19,015,928           |                       |
| 531-01  | PERSONAL DE PLANTA                                | 92,169,963         |                     | 170,438,115          |                       |
| 531-02  | PERSONAL A CONTRATA                               | 12,351,815         |                     | 23,565,053           |                       |
| 531-03  | OTRAS REMUNERACIONES                              | 2,727,486          |                     | 4,377,194            |                       |
| 531-04  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                          | 126,371,845        |                     | 136,355,851          |                       |
| 532-01  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 698,000            |                     | 698,000              |                       |
| 532-05  | SERVICIOS BÁSICOS                                 | 7,434,300          |                     | 14,502,900           |                       |
| 532-08  | SERVICIOS GENERALES                               | 12,303,650         |                     | 12,303,650           |                       |
| 532-09  | ARRIENDOS   | 154,000            |                     | 154,000              |                       |
| 532-12  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     | 1,389,920          |                     | 1,389,920            |                       |
| 541-01  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       | 5,235,299          |                     | 13,742,643           |                       |

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            |
| 541-03  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 45,685,934           |                      | 45,685,934            |                       |
| 563-21  | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO               | 18,380,706           |                      | 37,606,635            |                       |
| 563-41  | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES          | 143,025              |                      | 286,050               |                       |
| <b>Cuentas de Orden</b>                           |   |                      |                      |                       |                       |
| SUBTOTALES  |   |                      |                      | 15,802,099,568        | 15,802,099,568        |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |   |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTALES</b>                                    |   | <b>2,041,764,827</b> | <b>2,041,764,827</b> | <b>15,802,099,568</b> | <b>15,802,099,568</b> |

  
SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL

  
ALCALDE  
CURARREHUE

  
DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE