

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>492,565,138</b>	<b>492,565,138</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486,604,765	486,604,765		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,960,373	5,960,373		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>202,777,556</b>	<b>202,777,556</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	199,642,126	199,642,126		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,135,430	3,135,430		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>756,480,067</b>	<b>493,417,282</b>	<b>1,046,076,454</b>	
111-01	CAJA	261,626,164	261,626,164		
111-02	BANCO ESTADO	494,853,903	231,791,118	1,046,076,454	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>77,166,520</b>	<b>50,441,723</b>	<b>149,109</b>	<b>175,494,010</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000	150,890	149,109	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	825,000	825,000		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	825,000	1,067,750		120,115,467
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,159,355	1,159,355		493,326
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	48,296,576	34,737,923		44,881,987
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,131,394	1,724,023		1,659,748
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,046,097	9,956,875		7,366,512
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	733,098	819,907		976,970
<b>BIENES</b>		<b>81,567,893</b>	<b>81,880,508</b>	<b>496,596,942</b>	<b>379,634,519</b>
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		422,301	46,469,919	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		7,159,173	51,269,047	
141-05	VEHÍCULOS		66,401,093	231,048,358	
141-07	HERRAMIENTAS		2,106,546	121,076,352	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		5,478,780	46,733,266	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	422,301			26,659,755
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	7,159,173			17,602,501
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	66,401,093			269,323,335
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	2,106,546	312,615		44,740,271
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	5,478,780			21,308,657
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>385,576,138</b>	<b>675,051,105</b>	<b>203,090,171</b>	<b>1,057,991,255</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		182,485,967		565,426,117
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	182,485,967			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		486,604,765		486,604,765
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,159,969		5,159,969
461-04	OTROS INGRESOS		800,404		800,404
531-01	PERSONAL DE PLANTA	112,707,852		112,707,852	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	76,286,751		76,286,751	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,647,523		10,647,523	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,046,200		3,046,200	

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
532-08	SERVICIOS GENERALES	62,760		62,760	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,470		26,470	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	312,615		312,615	

CUENTAS DE ORDEN					

SUBTOTALES				1,745,912,676	1,613,119,784
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				147,732,497	280,525,389
TOTALES		1,996,133,312	1,996,133,312	1,893,645,173	1,893,645,173



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ  
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE