DIRECCION DE FINANZAS

HORA: 9:8:30

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

UNICIPALIDAD DE CURARREHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
OCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
ECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
ERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
GRESOS PRESUPUESTARIOS		**214,004,472**	**214,004,472**		
5-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,004,472	214,004,472		
ASTOS PRESUPUESTARIOS		**416,215,040**	**416,215,040**		
5-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	208,294,061	208,294,061		
5-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,920,979	207,920,979		
OVIMIENTOS DE FONDO		**312,200,398**	**523,554,504**	**834,722,348**	
1-01	CAJA	47,067,292	47,067,292		
1-02	BANCO ESTADO	265,133,106	476,487,212	834,722,348	
JENTAS COMPLEMENTARIAS		**128,089,776**	**118,946,238**	**149,999**	**166,351,362**
4-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000	149,110	149,999	
4-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,729,800	16,729,800		
4-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	16,729,800	4,061,342		107,447,009
	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	47,067,292	47,067,292		493,326
4-10	RETENCIONES PREVISIONALES	34,817,547	37,483,155		47,547,595
4-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,818,555	2,851,838		2,693,031
4-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,956,875	9,854,413		7,264,050
4-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	819,907	749,288		906,351
ENES		**-646,979**	**11,235,158**	**47,380,245**	**446,482,249**
1-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		-646,979	47,380,245	
9-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		695,258		12,527,221
9-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,161,416		27,821,171
9-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		367,508		17,970,009
9-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		3,991,298		273,314,633
9-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		475,790		42,962,441
9-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		3,664,568		48,404,839
9-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	-646,979	1,526,299		23,481,935
ATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**428,097,177**	**214,004,472**	**631,187,348**	**700,609,237**
1-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		214,004,472		700,609,237
1-01	PERSONAL DE PLANTA	116,368,413		229,076,265	
1-02	PERSONAL A CONTRATA	75,148,687		151,435,438	
1-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,776,961		27,424,484	
2-[illegible]	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,318,500		2,318,500	
2-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,791,683		11,791,683	
2-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,300,813		5,347,013	
2-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,554,820		3,554,820	
2-08	SERVICIOS GENERALES	5,538,277		5,601,037	
2-09	ARRIENDOS	2,122,459		2,122,459	
2-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	180,294,427		180,320,897	
3-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	11,882,137		12,194,752	
JENTAS DE ORDEN					
UBTOTALES				**1,513,439,940**	**1,313,442,848**
ALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**597,596,173**	**797,593,265**
OTALES		**1,497,959,884**	**1,497,959,884**	**2,111,036,113**	**2,111,036,113**

MUNICIPALIDAD DIRECTOR ADM Y FINANZAS CURARREHUE

SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD ALCALDE CURARREHUE

DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE