

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO DE 2024

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		284,738,503	284,738,503		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	93,118,860	93,118,860		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUC.	23,881,318	23,881,318		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248	33,549,946	33,549,946		
115-05-03-003-999	OTROS	52,106,168	52,106,168		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	21,311,391	21,311,391		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	45,216,370	45,216,370		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	264,016	264,016		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	15,290,434	15,290,434		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		316,215,360	316,001,160		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	44,545,020	44,545,020		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,909,011	8,909,011		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	608,017	608,017		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	15,935,975	15,935,975		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	26,632,778	26,632,778		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	9,523,813	9,523,813		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,008,867	1,008,867		
215-21-01-001-050	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	20,992,595	20,992,595		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,279,507	7,279,507		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,921,358	3,921,358		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,062,072	3,062,072		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,462,810	20,462,810		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,542,000	3,542,000		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,948,174	1,948,174		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	2,450,216	2,450,216		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,472,716	1,472,716		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23,263	23,263		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	7,408,198	7,408,198		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,336,173	1,336,173		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,154,662	1,154,662		
215-21-03-004-001	SUELDOS	59,795,309	59,795,309		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	3,170,237	3,170,237		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	628,309	628,309		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	5,291,347	5,291,347		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	118,909	118,909		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,967,838	1,967,838		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,567,231	3,567,231		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,253,243	2,253,243		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	270,996	270,996		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14,284,057	14,284,057		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,375,376	2,375,376		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	199,206	199,206		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO DE 2024

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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	393,212	393,212		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,379,916	2,165,716		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,166,700	4,166,700		
215-22-05-002	AGUA	1,125,110	1,125,110		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	364,368	364,368		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	854,422	854,422		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,328,174	1,328,174		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	863,000	863,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,859,000	1,859,000		
215-22-09-999	OTROS	1,028,444	1,028,444		
215-22-11-999	OTROS	2,591,306	2,591,306		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	143,401	143,401		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	113,997	113,997		
215-26-01	DEVOLUCIONES	16,871,164	16,871,164		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	5,123,965	5,123,965		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	349,899	349,899		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	519,999	519,999		
TOTALES		600,953,863	600,739,663		



RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO DE 2024

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		284,738,503	284,738,503		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269,184,053	269,184,053		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	264,016	264,016		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,290,434	15,290,434		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		316,215,360	316,001,160		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	253,189,174	253,189,174		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,047,162	39,832,962		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,997	113,997		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	21,995,129	21,995,129		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	869,898	869,898		

COMPLEMENTARIOS DE FONDO		461,136,967	482,995,267	417,691,746	
111-01	CAJA	75,974,828	75,974,828		
111-02	BANCO ESTADO	385,162,139	407,020,439	417,691,746	

Cuentas Complementarias		239,927,919	249,546,476	9,552	164,557,342
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000	490,448	9,552	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	68,856,674	68,856,674		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	68,856,674	78,351,803		48,091,760
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	18,879,205	22,071,833		39,737,166
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	62,572,721	60,842,870		60,347,093
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,025,926	4,354,778		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,139,519	14,480,870		16,284,123
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,200	97,200		97,200

BIENES		15,221,580	18,357,096	258,029,564	259,838,151
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	349,899		2,356,262	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5,120,101	63,391,599	
141-06	MUEBLES Y ENSERES		9,073,123	65,657,943	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	678,457		126,623,760	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		32,728		320,549
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	5,120,101	376,580		74,048,740
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,045,238		36,911,063
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	9,073,123	740,081		60,609,299
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,969,245		87,948,500

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		319,136,676	284,738,503	1,976,734,616	1,930,802,308
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		264,016		2,009,567
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		269,184,053		1,849,634,036
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		15,290,434		79,158,705
531-01	PERSONAL DE PLANTA	142,419,013		971,595,093	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,798,212		250,390,137	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	70,971,949		520,160,018	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO DE 2024

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
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,567,231		12,496,623	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,253,243		14,846,248	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,688,563		41,703,392	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,510,600		25,317,688	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,191,174		14,796,455	
532-09	ARRIENDOS	2,887,444		33,911,934	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,591,306		3,154,011	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	143,401		663,815	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	113,997		113,997	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	21,995,129		63,915,877	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,005,414		23,669,328	
CUENTAS DE ORDEN					

SUBTOTALES			2,652,465,478	2,355,197,801
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			88,032,049	385,299,726
TOTALES	1,636,377,005	1,636,377,005	2,740,497,527	2,740,497,527



RUTH ULLOA SALAS
ENCARGADA FINANZAS EDUCACION



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE