

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ABRIL DE 2025

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>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>453,875,307</b>	<b>453,875,307</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	204,160,208	204,160,208		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	156,540,428	156,540,428		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,587,878	1,587,878		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	86,888,014	86,888,014		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.11	3,820,307	3,820,307		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	878,472	878,472		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>389,680,833</b>	<b>389,680,833</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,119,933	34,119,933		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	6,823,985	6,823,985		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	10,545,000	10,545,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,528,602	2,528,602		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,641,211	1,641,211		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	17,249,138	17,249,138		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	899,167	899,167		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	34,119,933	34,119,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,518,887	4,518,887		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	24,325,022	24,325,022		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	21,055,450	21,055,450		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,495,255	1,495,255		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,137,790	3,137,790		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	862,320	862,320		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400,697	400,697		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,735,136	21,735,136		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	4,347,030	4,347,030		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	11,410,000	11,410,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	152,444	152,444		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,251,991	1,251,991		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	10,127,099	10,127,099		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	561,951	561,951		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21,735,136	21,735,136		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,393,399	2,393,399		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	12,791,484	12,791,484		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	11,071,621	11,071,621		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	469,870	469,870		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,592,771	2,592,771		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	215,580	215,580		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	109,281	109,281		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,707,437	7,707,437		
215-21-03-999-999	OTRAS	479,378	479,378		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,323,879	2,323,879		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,427,277	8,427,277		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ABRIL DE 2025

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
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,890,207	6,890,207		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,427,500	1,427,500		
215-22-05-002	AGUA	146,480	146,480		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	330,000	330,000		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	202,426	202,426		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,071,976	1,071,976		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,753,584	1,753,584		
215-22-06-999	OTROS	1,638,392	1,638,392		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	72,800	72,800		
215-22-08-999	OTROS	3,424,089	3,424,089		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250,000	250,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	426,079	426,079		
215-22-09-999	OTROS	2,282,877	2,282,877		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	72,800	72,800		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	86,066,469	86,066,469		
<b>TOTALES</b>		<b>843,556,140</b>	<b>843,556,140</b>		



LIDIA CURIPAN JARA  
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL (S)



DANIEL PARRA CALABRANO  
ALCALDE