

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		216,820,296	216,820,296		
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	12,530,088	12,530,088		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	130,000	130,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		412,963,287	412,963,287		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,542,248	33,542,248		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	6,704,348	6,704,348		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,980,000	4,980,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,029,717	2,029,717		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,625,597	1,625,597		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	17,087,475	17,087,475		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	837,552	837,552		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	33,521,753	33,521,753		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,448,743	3,448,743		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,384,521	1,384,521		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,887,320	3,887,320		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,460,731	22,460,731		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	4,492,151	4,492,151		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,880,000	6,880,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	186,019	186,019		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,280,027	1,280,027		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	10,496,891	10,496,891		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	572,334	572,334		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	22,460,731	22,460,731		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,368,910	2,368,910		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	636,296	636,296		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,280,861	3,280,861		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	54,882,499	54,882,499		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,151,418	12,151,418		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,680,949	1,680,949		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,025,016	1,025,016		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,241,099	1,241,099		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,478,817	3,478,817		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1,499,400	1,499,400		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	334,907	334,907		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,823,352	2,823,352		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	17,773,010	17,773,010		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,496,399	3,496,399		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	829,897	829,897		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	773,130	773,130		
215-22-04-999	OTROS	2,774,331	2,774,331		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,122,300	3,122,300		

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

215-22-05-002	AGUA	253,920	253,920		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	110,000	110,000		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	202,476	202,476		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	571,976	571,976		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	3,070,200	3,070,200		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	16,333,582	16,333,582		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000	600,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	66,900	66,900		
215-22-08-999	OTROS	32,115,643	32,115,643		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250,000	250,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	6,910,482	6,910,482		
215-22-09-999	OTROS	2,227,003	2,227,003		
215-22-11-999	OTROS	2,165,071	2,165,071		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	83,100	83,100		
215-29-03	VEHÍCULOS	33,651,000	33,651,000		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	15,255,800	15,255,800		
215-29-05-999	OTRAS	5,225,290	5,225,290		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,820,095	1,820,095		

TOTALES		629,783,583	629,783,583		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE