

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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		275,573,527	275,573,527		
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	33,766,223	33,766,223		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,084,799	1,084,799		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	5,890,000	5,890,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.11	28,008,401	28,008,401		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,663,896	2,663,896		

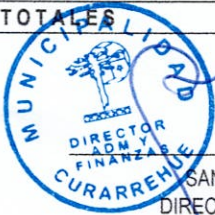
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		278,580,644	278,580,644		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,360,906	34,360,906		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	6,872,176	6,872,176		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,720,000	4,720,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,538,297	2,538,297		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,651,711	1,651,711		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	17,371,287	17,371,287		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	915,780	915,780		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	34,360,906	34,360,906		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,658,024	2,658,024		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,376,058	5,376,058		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,699,255	3,699,255		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	867,840	867,840		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	115,314	115,314		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,141,682	22,141,682		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	4,428,342	4,428,342		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,010,000	7,010,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	182,515	182,515		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,280,245	1,280,245		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	10,330,986	10,330,986		
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	22,141,682	22,141,682		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,774,152	1,774,152		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,504,568	1,504,568		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,313,944	1,313,944		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	216,959	216,959		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	22,124,742	22,124,742		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,973,043	14,973,043		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,068,209	2,068,209		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,812,046	2,812,046		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	208,300	208,300		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,047,580	7,047,580		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,642,199	13,642,199		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	917,219	917,219		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	978,848	978,848		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-04-999	OTROS	1,057,540	1,057,540		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,862,700	4,862,700		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,951,376	1,951,376		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,404,000	3,404,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,592,899	2,592,899		
215-22-06-999	OTROS	2,804,400	2,804,400		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	103,675	103,675		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	63,700	63,700		
215-22-08-999	OTROS	1,681,779	1,681,779		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250,000	250,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,601,748	1,601,748		
215-22-09-999	OTROS	803,250	803,250		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,206,000	3,206,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	278,170	278,170		
215-26-01	DEVOLUCIONES	58,017	58,017		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	684,241	684,241		

TOTALES		554,154,171	554,154,171		
----------------	--	-------------	-------------	--	--



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE