

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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		374,582,886	374,582,886		
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	60,983,918	60,983,918		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	71,706,831	71,706,831		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.11	37,731,929	37,731,929		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		323,977,074	323,977,074		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,142,397	34,142,397		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	6,828,478	6,828,478		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,850,000	4,850,000		
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,	17,260,819	17,260,819		
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,	34,142,397	34,142,397		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,937,209	2,937,209		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,030,205	2,030,205		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,146,518	2,146,518		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,787,177	21,787,177		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	4,357,438	4,357,438		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,860,000	6,860,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	302,799	302,799		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,258,262	1,258,262		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	10,154,160	10,154,160		
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	21,787,177	21,787,177		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,697,634	1,697,634		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	65,078	65,078		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	56,328	56,328		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	781,170	781,170		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,040,275	2,040,275		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41,653,842	41,653,842		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,713,762	11,713,762		
215-21-03-999-999	OTRAS	479,378	479,378		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	3,498,600	3,498,600		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,636,064	21,636,064		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,875,978	6,875,978		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,298,430	3,298,430		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,035,900	3,035,900		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,599,248	5,599,248		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,477,000	2,477,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	6,565,230	6,565,230		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	93,650	93,650		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250,000	250,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,585,500	3,585,500		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	55,310	55,310		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	26,779,363	26,779,363		

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

215-26-01	DEVOLUCIONES	1,211,367	1,211,367		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	4,052,000	4,052,000		

TOTALES		698,559,960	698,559,960		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL


DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE