

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		559,072,087	559,072,087		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	242,469,346	242,469,346		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	160,034,584	160,034,584		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	138,378,492	138,378,492		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.11	18,189,665	18,189,665		

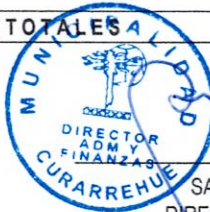
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		289,023,749	289,023,749		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,697,055	33,697,055		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	6,739,410	6,739,410		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,850,000	4,850,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,126,156	2,126,156		
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,	17,178,634	17,178,634		
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,	33,697,055	33,697,055		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,153,640	3,153,640		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,856,128	2,856,128		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,520,808	2,520,808		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,555,980	22,555,980		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	4,511,202	4,511,202		
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	183,683	183,683		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,298,148	1,298,148		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	10,522,207	10,522,207		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	682,564	682,564		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	22,555,980	22,555,980		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,159,787	2,159,787		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	751,933	751,933		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,619,477	1,619,477		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	34,526,777	34,526,777		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,900,045	6,900,045		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,680,949	1,680,949		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	269,671	269,671		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,620,947	2,620,947		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	998,419	998,419		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,994,074	8,994,074		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,196,545	1,196,545		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,594,124	2,594,124		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	937,242	937,242		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	1,255,212	1,255,212		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	479,082	479,082		
215-22-04-999	OTROS	646,337	646,337		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,880,800	4,880,800		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	105,420	105,420		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	110,000	110,000		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	500,000	500,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	8,944,025	8,944,025		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3,465,309	3,465,309		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,719,940	3,719,940		
215-22-06-999	OTROS	3,090,192	3,090,192		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	660,000	660,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	83,300	83,300		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	187,000	187,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250,000	250,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,974,000	7,974,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,306,766	1,306,766		
215-22-09-999	OTROS	2,788,597	2,788,597		
215-22-11-999	OTROS	161,905	161,905		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	301,270	301,270		
215-29-05-999	OTRAS	1,567,746	1,567,746		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,825,059	2,825,059		

TOTALES A		848,095,836	848,095,836		
------------------	--	--------------------	--------------------	--	--



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE