

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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		290,086,553	290,086,553		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	204,160,208	204,160,208		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	43,693,645	43,693,645		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	893,992	893,992		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	40,615,378	40,615,378		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	723,330	723,330		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		315,938,254	315,938,254		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,650,487	33,650,487		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37	6,730,096	6,730,096		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	4,720,000	4,720,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,062,372	2,062,372		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,625,597	1,625,597		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	17,154,418	17,154,418		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	837,552	837,552		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	33,650,487	33,650,487		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,153,405	3,153,405		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	277,500	277,500		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	240,192	240,192		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,538,223	4,538,223		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,510,539	22,510,539		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378	4,502,114	4,502,114		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	7,010,000	7,010,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	183,683	183,683		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,276,387	1,276,387		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	10,498,578	10,498,578		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	682,564	682,564		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	22,510,539	22,510,539		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,154,663	2,154,663		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,106,414	2,106,414		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	24,604,009	24,604,009		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,013,565	6,013,565		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,680,949	1,680,949		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	198,795	198,795		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	5,132,057	5,132,057		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	3,492,412	3,492,412		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	480,402	480,402		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,118,511	13,118,511		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14,194,123	14,194,123		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,114,341	1,114,341		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	117,691	117,691		
215-22-04-999	OTROS	200,000	200,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,411,000	2,411,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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	1,725,295	1,725,295		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	220,000	220,000		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	202,426	202,426		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	321,976	321,976		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,355,053	2,355,053		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,477,999	2,477,999		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,047,590	3,047,590		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,650,000	1,650,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	97,200	97,200		
215-22-08-999	OTROS	13,436	13,436		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250,000	250,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,036,000	1,036,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	892,500	892,500		
215-22-09-999	OTROS	843,250	843,250		
215-22-11-999	OTROS	202,381	202,381		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	51,970	51,970		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,683,845	3,683,845		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	40,615,378	40,615,378		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,418,290	1,418,290		
TOTALES		606,024,807	606,024,807		



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



DANIEL PARRA CALABRANO
ALCALDE