

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2023

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		229,885,549	229,885,549		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	164,431,470	164,431,470		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	55,123,992	55,123,992		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	2,804,708	2,804,708		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART	7,525,379	7,525,379		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		265,999,701	265,999,701		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	25,971,449	25,971,449		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	5,194,291	5,194,291		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,235,000	6,235,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,624,859	1,624,859		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,360,031	1,360,031		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	13,099,617	13,099,617		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	327,638	327,638		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	25,971,449	25,971,449		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,358,527	3,358,527		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	18,403,185	18,403,185		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	15,928,798	15,928,798		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,146,772	2,146,772		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,581,654	1,581,654		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,028,850	14,028,850		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	2,805,766	2,805,766		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	3,276,667	3,276,667		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	67,009	67,009		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	913,814	913,814		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	6,671,616	6,671,616		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	189,712	189,712		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	14,028,850	14,028,850		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,780,455	1,780,455		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	7,745,714	7,745,714		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	6,704,272	6,704,272		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,210,240	1,210,240		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	601,679	601,679		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,537,706	1,537,706		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,696,525	3,696,525		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	245,346	245,346		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,844,577	6,844,577		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	261,155	261,155		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,510,262	19,510,262		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,517,792	4,517,792		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	421,212	421,212		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	426,398	426,398		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	402,196	402,196		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2023

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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	125,300	125,300		
215-22-05-002	AGUA	56,650	56,650		
215-22-05-003	GAS	166,053	166,053		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	48,681	48,681		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	202,426	202,426		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	486,817	486,817		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	4,169,284	4,169,284		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	269,990	269,990		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	499,800	499,800		
215-22-06-999	OTROS	1,690,133	1,690,133		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48,160	48,160		
215-22-08-999	OTROS	3,937,822	3,937,822		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	620,000	620,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	180,000	180,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	595,000	595,000		
215-22-09-999	OTROS	2,481,346	2,481,346		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	420,150	420,150		
215-22-11-999	OTROS	30,531,988	30,531,988		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	141,030	141,030		
215-29-05-999	OTRAS	237,988	237,988		
TOTALES		495,885,250	495,885,250		


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL


ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE