

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES


TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		265,401,504	265,401,504		
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	86,452,782	86,452,782		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	1,737,252	1,737,252		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	12,780,000	12,780,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		232,972,397	232,972,397		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	26,536,388	26,536,388		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	5,224,719	5,224,719		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,380,000	5,380,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,203,849	2,203,849		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	13,209,929	13,209,929		
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,	26,123,593	26,123,593		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,492,853	3,492,853		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	19,452,767	19,452,767		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	16,837,262	16,837,262		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.37	6,120,426	6,120,426		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,362,127	3,362,127		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,223,973	1,223,973		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	667,160	667,160		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,602,233	14,602,233		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	2,920,442	2,920,442		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	3,195,000	3,195,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	469,063	469,063		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	6,903,716	6,903,716		
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	14,602,233	14,602,233		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,836,542	1,836,542		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	7,660,044	7,660,044		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	6,630,120	6,630,120		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.	531,183	531,183		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,352,197	1,352,197		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	434,313	434,313		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	333,580	333,580		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,411,681	2,411,681		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,457,080	3,457,080		
215-21-03-999-999	OTRAS	393,752	393,752		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,473,481	3,473,481		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	417,414	417,414		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	777,028	777,028		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,598,800	1,598,800		
215-22-05-002	AGUA	72,090	72,090		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	97,739	97,739		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	101,213	101,213		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,118,898	1,118,898		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,481,000	4,481,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	389,130	389,130		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	160,000	160,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,124,927	2,124,927		
215-22-08-999	OTROS	1,635,390	1,635,390		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	420,000	420,000		
215-22-09-999	OTROS	986,316	986,316		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,546,327	1,546,327		
215-22-11-999	OTROS	14,988,112	14,988,112		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	108,480	108,480		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	94,098	94,098		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	296,379	296,379		
TOTALES		498,373,901	498,373,901		


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL


ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE