

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

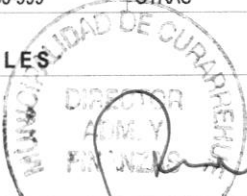
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		246,058,864	246,058,864		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	164,431,470	164,431,470		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	53,557,132	53,557,132		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART	25,023,140	25,023,140		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	3,047,122	3,047,122		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		206,066,658	206,066,658		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	27,228,535	27,228,535		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	5,181,708	5,181,708		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,285,000	5,285,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,099,538	4,099,538		
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,	13,077,537	13,077,537		
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,	25,908,535	25,908,535		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,417,186	2,417,186		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	158,264	158,264		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	136,985	136,985		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,038,390	3,038,390		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,099,448	15,099,448		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	3,019,885	3,019,885		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	3,700,000	3,700,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,077,281	2,077,281		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	985,874	985,874		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	7,228,328	7,228,328		
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	15,099,448	15,099,448		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,422,499	1,422,499		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,302,111	1,302,111		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,361,202	1,361,202		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,489,022	4,489,022		
215-21-03-999-999	OTRAS	393,752	393,752		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	59,869	59,869		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	187,160	187,160		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,626,921	3,626,921		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	425,223	425,223		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	752,501	752,501		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	20,769,603	20,769,603		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,521,126	5,521,126		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	695,062	695,062		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,455,100	1,455,100		
215-22-05-002	AGUA	79,610	79,610		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	101,220	101,220		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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	ACREDORES
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,988	35,988		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,336,745	11,336,745		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	535,500	535,500		
215-22-06-999	OTROS	663,401	663,401		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	460,000	460,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	320,000	320,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	84,740	84,740		
215-22-08-999	OTROS	22,119	22,119		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	420,000	420,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,800,000	2,800,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	715,470	715,470		
215-22-09-999	OTROS	1,249,009	1,249,009		
215-22-11-999	OTROS	8,426,582	8,426,582		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	109,860	109,860		
215-29-05-999	OTRAS	625,940	625,940		
TOTALES		452,125,522	452,125,522		



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE