

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

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		454,770,390	419,151,832	35,618,558	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,442,575	9,442,575		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,165,193	3,165,193		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	21,771,804	21,771,804		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	403,477	403,477		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	32,333	32,333		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	285,939	285,939		
115-03-01-003-999	OTROS	4,593,452	4,593,452		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	989,638	989,638		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,649,399	1,649,399		
115-03-02-999	OTROS	25,868	25,868		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	6,352,298	6,352,298		
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	12,035,666	12,035,666		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,263,237	1,263,237		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTA BENEFICIO MUNICIPAL	692,093	692,093		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,000	36,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	24,000	24,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	12,933	12,933		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	51,733	51,733		
115-08-02-008	INTERESES	168,199	168,199		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	147,795,425	147,795,425		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4,570	4,570		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	35,618,558		35,618,558	
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	188,356,000	188,356,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		128,650,623	128,650,623		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	19,018,654	19,018,654		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	1,757,081	1,757,081		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	5,632,259	5,632,259		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	3,805,517	3,805,517		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,521,491	1,521,491		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	19,557,850	19,557,850		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,331,654	2,331,654		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	19,067	19,067		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	4,088,999	4,088,999		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,404,156	1,404,156		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,503,872	3,503,872		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,619,404	2,619,404		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	485,484	485,484		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	258,519	258,519		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	3,011,326	3,011,326		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,033,680	2,033,680		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

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
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	130,263	130,263		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	134,681	134,681		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	323,656	323,656		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,382,000	8,382,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,252,521	2,252,521		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	37,180	37,180		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,373,220	1,373,220		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	450,502	450,502		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	180,201	180,201		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,751,420	1,751,420		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	328,532	328,532		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	484,290	484,290		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	129,637	129,637		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	327,618	327,618		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	415,736	415,736		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO	27,470	27,470		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	246,256	246,256		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,946	2,946		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,101	3,101		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	914,400	914,400		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,051,344	1,051,344		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	48,784	48,784		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	609,600	609,600		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	9,079,110	9,079,110		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	177,042	177,042		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	22,299,769	22,299,769		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,558,400	3,558,400		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	500,000	500,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	143,209	143,209		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	946,992	946,992		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	161,730	161,730		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	600,000	600,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	80,000	80,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	450,000	450,000		
TOTALES		583,421,013	547,802,455	35,618,558	



SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		454,770,390	419,151,832	35,618,558	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	48,711,976	48,711,976		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,035,666	32,035,666		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	150,048,190	150,048,190		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	35,618,558		35,618,558	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	188,356,000	188,356,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		128,650,623	128,650,623		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	122,210,292	122,210,292		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,310,331	5,310,331		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,130,000	1,130,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		785,562,316	626,115,705	3,579,266,646	
111-01	CAJA	230,759,716	230,609,341	541,853	
111-02	BANCO ESTADO	553,153,201	395,506,364	3,562,117,235	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,649,399		16,607,558	
Cuentas Complementarias		481,556,518	350,501,920	1,221,162	379,542,518
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150,000		1,215,605	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	190,823,867	190,823,867		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	190,823,867	36,998,948		281,351,880
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		256	5,477	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	98,612,636	98,801,939		75,389,697
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		14,935,564		15,004,407
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,954,686		4,954,686
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,840,512		2,841,848
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,146,148	1,146,148		
DEUDA		2,570,720	62,115,480	10,706,716	12,493,336
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	600,000	22,820,500	10,706,716	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		35,618,558		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		1,649,399		6,668,873
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		56,303		5,614,468
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,970,720	1,970,720		209,995
BIENES		54,944,430	74,993,329	73,087,789	2,226,925,405
141-06	MUEBLES Y ENSERES		2,108,430	11,057,866	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	26,418,000	26,418,000	17,786,955	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		14,038,788		1,954,820,861
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		442,965		58,567,356
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		341,176		49,603,882
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1,166,730		57,045,855
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	2,108,430	102,531		37,529,844
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		227,023		45,588,669

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	26,418,000		44,242,968	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		30,147,686		23,768,938
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		560,166,742	806,692,850	170,920,022	5,451,916,234
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		389,246,720		5,034,470,104
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	389,246,720			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		39,408,834		39,408,834
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,015,506		1,015,506
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3		6,352,298		6,352,298
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		220,391,666		220,391,666
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,196,462		2,196,462
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		147,795,425		147,795,425
461-04	OTROS INGRESOS		285,939		285,939
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,019,613		80,019,613	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,925,030		8,925,030	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,709,728		1,709,728	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31,555,921		31,555,921	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,558,400		3,558,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	643,209		643,209	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	946,992		946,992	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	161,730		161,730	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,350,500		23,350,500	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,319,213		16,319,213	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,729,686		3,729,686	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				3,870,820,893	8,070,877,493
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,356,144,311	6,156,087,711
TOTALES		2,468,221,739	2,468,221,739	14,226,965,204	14,226,965,204


SANDRA MANRIQUEZ YAÑEZ
DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL


ALCALDE


ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE