

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA-SALUD PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE No. : | TIPO DE INFORME :    |
| FECHA DE PROCESO :       | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE :       | CÓDIGO INSTITUCIÓN : |

| RUBROS                          |  | VARIACIONES DEL PERIODO |                    | SALDOS ACUMULADOS |            |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| CÓDIGO                          | DENOMINACIÓN                             | DEBITOS                 | CREDITOS           | DEUDORES          | ACREEDORES |
| <b>Ingresos Presupuestarios</b> |  |                         |                    |                   |            |
| 1150503006001                   | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49  | 260.632.839             | 260.632.839        |                   |            |
| 1150503006002                   | Aportes Afectados                        | 196.976.082             | 196.976.082        |                   |            |
| 1150503099                      | De Otras Entidades Públicas              | 3.766.840               | 3.766.840          |                   |            |
|                                 | <b>Sub Total Item</b>                    | <b>461.375.761</b>      | <b>461.375.761</b> |                   |            |
| 1150701                         | Venta de Bienes                          | 7.661.810               | 6.438.496          | 1.223.314         |            |
|                                 | <b>Sub Total Item</b>                    | <b>7.661.810</b>        | <b>6.438.496</b>   | <b>1.223.314</b>  |            |
| 1150899999                      | Otros                                    | 12.500                  | 12.500             |                   |            |
|                                 | <b>Sub Total Item</b>                    | <b>12.500</b>           | <b>12.500</b>      |                   |            |
|                                 | <b>SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b> | <b>469.050.071</b>      | <b>467.826.757</b> | <b>1.223.314</b>  |            |

|                                |  |                    |                    |  |                   |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| <b>Egresos Presupuestarios</b> |  |                    |                    |  |                   |
| 2152101001001                  | Sueldos base   | 30.447.886         | 30.447.886         |  |                   |
| 2152101001004002               | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 1  | 6.792.522          | 6.792.522          |  |                   |
| 2152101001009007               | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378      | 8.772.878          | 8.772.878          |  |                   |
| 2152101001009999               | Otras Asignaciones Especiales                                | 68.004             | 68.004             |  |                   |
| 2152101001015001               | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717                      | 2.192.943          | 2.192.943          |  |                   |
| 2152101001019002               | Asignación de Responsabilidad Directiva                      | 590.938            | 590.938            |  |                   |
| 2152101001028002               | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 L  | 5.622.819          | 5.622.819          |  |                   |
| 2152101001031002               | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378               | 346.276            | 346.276            |  |                   |
| 2152101001044001               | Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N°19.3 | 30.447.886         | 30.447.886         |  |                   |
| 2152101001999                  | Otras Asignaciones   | 515.939            | 515.939            |  |                   |
| 2152101002002                  | Otras Cotizaciones Previsionales                             | 2.661.610          | 2.661.610          |  |                   |
| 2152101004005                  | Trabajos Extraordinarios                                     | 9.565.543          | 9.565.543          |  |                   |
| 2152101004006                  | Comisiones de Servicios en el País                           | 3.615.023          | 3.837.848          |  | 461.446           |
| 2152102001001                  | Sueldos base   | 45.054.580         | 45.054.580         |  |                   |
| 2152102001004002               | Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.3     | 4.674.869          | 4.674.869          |  |                   |
| 2152102001009007               | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378      | 1.794.452          | 1.794.452          |  |                   |
| 2152102001009999               | Otras Asignaciones Especiales                                | 492.855            | 492.855            |  |                   |
| 2152102001013999               | Otras Asignaciones Compensatorias                            | 466.146            | 466.146            |  |                   |
| 2152102001014001               | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717                      | 2.140.101          | 2.140.101          |  |                   |
| 2152102001018001               | Asignación de Responsabilidad Directiva                      | 120.832            | 120.832            |  |                   |
| 2152102001027002               | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 L  | 2.259.483          | 2.259.483          |  |                   |
| 2152102001030002               | Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378                     | 24.736             | 24.736             |  |                   |
| 2152102001042001               | Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25, Ley N°19 | 45.054.580         | 45.054.580         |  |                   |
| 2152102001999                  | Otras Asignaciones   | 139.780            | 139.780            |  |                   |
| 2152102002002                  | Otras Cotizaciones Previsionales                             | 1.846.807          | 1.846.807          |  |                   |
| 2152102004005                  | Trabajos Extraordinarios                                     | 3.971.087          | 3.971.087          |  |                   |
| 2152102004006                  | Comisiones de Servicios en el País                           | 3.949.617          | 3.493.472          |  | 208.298           |
| 2152103001                     | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                | 33.041.800         | 48.945.722         |  | 15.903.922        |
| 2152103005                     | Suplencias y Reemplazos                                      | 6.941.424          | 6.966.033          |  | 24.609            |
|                                | <b>Sub Total Item</b>  | <b>253.613.416</b> | <b>269.308.627</b> |  | <b>16.598.275</b> |
| 2152202002                     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                     |                    | 149.940            |  | 149.940           |
| 2152203001                     | Para Vehículos   | 5.571.200          | 571.200            |  |                   |
| 2152203002                     | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevaci  | 27.420             | 27.420             |  |                   |
| 2152204001                     | Materiales de Oficina  | 2.612.664          | 2.612.664          |  |                   |
| 2152204004                     | Productos Farmacéuticos                                      | 32.279.226         | 41.570.234         |  | 17.531.638        |

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA-SALUD PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

| RUBROS        |   | VARIACIONES DEL PERIODO |                    | SALDOS ACUMULADOS |                   |
|---------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CODIGO        | DENOMINACION                                  | DEBITOS                 | CREDITOS           | DEUDORES          | ACREEDORES        |
| 2152204005    | Materiales y Útiles Quirúrgicos               | 1.129.538               | 4.033.468          |                   | 3.138.373         |
| 2152204007    | Materiales y Útiles de Aseo                   | 2.003.127               | 2.286.347          |                   | 283.220           |
| 2152204012    | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |                         | 130.662            |                   | 130.662           |
| 2152204013    | Equipos Menores                               | 3.151.674               | 1.518.440          |                   | 418.285           |
| 2152204999    | Otros   | 2.759.938               | 1.759.786          |                   | 508.130           |
| 2152205001    | Electricidad                                  | 2.588.429               | 2.588.429          |                   |                   |
| 2152205002    | Agua  | 554.167                 | 622.599            |                   | 311.792           |
| 2152205003    | Gas   | 98.815                  |                    |                   |                   |
| 2152205006    | Telefonía Celular                             | 101.475                 | 101.475            |                   | 15.866            |
| 2152205007    | Acceso a Internet                             | 117.810                 | 117.810            |                   |                   |
| 2152206001    | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones   | 928.200                 | 928.200            |                   |                   |
| 2152208001    | Servicios de Aseo                             | 3.252.967               | 3.252.967          |                   |                   |
| 2152208007    | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 144.000                 | 102.000            |                   |                   |
| 2152209002    | Arriendo de Edificios                         | 2.137.318               | 2.137.318          |                   |                   |
| 2152209006    | Arriendo de Equipos Informáticos              | 1.676.584               | 1.676.584          |                   |                   |
| 2152209999    | Otros   | 5.506                   |                    |                   |                   |
| 2152211002    | Cursos de Capacitación                        | 3.890.000               | 2.290.000          |                   |                   |
| 2152211999    | Otros   |                         | 249.900            |                   | 249.900           |
|               | <b>Sub Total Item</b>                         | <b>65.030.058</b>       | <b>68.727.443</b>  |                   | <b>22.737.806</b> |
| 2152904       | Mobiliario y Otros                            | 1.034.110               | 797.300            |                   |                   |
| 2152905999    | Otras   | 15.156.028              | 14.669.927         |                   |                   |
| 2152906001    | Equipos Computacionales y Periféricos         | 7.586.869               |                    |                   |                   |
|               | <b>Sub Total Item</b>                         | <b>23.777.007</b>       | <b>15.467.227</b>  |                   |                   |
| 2153102999002 | Mejoramiento PSR Chapilca                     |                         | 19.794.668         |                   | 19.794.668        |
|               | <b>Sub Total Item</b>                         |                         | <b>19.794.668</b>  |                   | <b>19.794.668</b> |
|               | <b>SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>       | <b>342.420.481</b>      | <b>373.297.965</b> |                   | <b>59.130.749</b> |
|               | <b>TOTALES GENERALES</b>                      | <b>811.470.552</b>      | <b>841.124.722</b> | <b>1.223.314</b>  | <b>59.130.749</b> |

Jefe Finanzas

Director Entidad