

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE VICUÑA-SALUD

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
Ingresos Presupuestarios					
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	268.724.517	268.724.517		
1150503006002	Aportes Afectados	238.304.990	238.304.990		
1150503099	De Otras Entidades Públicas	48.935.108	48.935.108		
	Sub Total Item	555.964.615	555.964.615		
1150701	Venta de Bienes	8.974.556	8.974.556		
	Sub Total Item	8.974.556	8.974.556		
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. U	12.857.884	12.857.884		
	Sub Total Item	12.857.884	12.857.884		
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		577.797.055	577.797.055		
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos base	32.397.154	32.397.154		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 1	7.022.675	7.022.675		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	9.736.565	9.736.565		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	143.758	143.758		
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	67.062	67.062		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	2.339.810	2.339.810		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	297.056	297.056		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 L	5.804.827	5.804.827		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	296.808	296.808		
2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N°19.3	32.397.154	32.397.154		
2152101001999	Otras Asignaciones	537.214	537.214		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.778.145	2.778.145		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo I	677.249	677.249		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	9.265.694	9.265.694		
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	2.733.526	2.733.526		
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	4.644.877	4.644.877		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	21.264.119	21.264.119		
2152102001001	Sueldos base	38.431.618	38.431.618		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.3	3.730.618	3.730.618		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.462.146	1.462.146		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	753.976	753.976		
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	456.462	456.462		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.704.468	1.704.468		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	544.239	544.239		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 L	2.228.826	2.228.826		
2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25, Ley N°19	38.369.185	38.369.185		
2152102001999	Otras Asignaciones	145.542	145.542		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.466.718	1.466.718		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo I	60.772	60.772		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	3.924.725	3.924.725		
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	3.214.548	3.214.548		
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	4.342.231	4.342.231		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	16.932.996	16.932.996		
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.754.081	1.754.081		
2152103005	Suplencias y Reemplazos	7.788.306	7.788.306		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE VICUÑA-SALUD PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD :Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
		Sub Total	Item		
		259.715.150	259.715.150		
2152204004	Productos Farmacéuticos	4.999.546	9.396.197		4.396.651
2152205001	Electricidad	2.206.231	2.206.231		
2152205002	Agua	1.795.880	1.795.880		
2152205005	Telefonía Fija	38.816	38.816		
2152205006	Telefonía Celular		1.199.250		1.199.250
2152205007	Acceso a Internet	102.548	752.708		650.160
2152208001	Servicios de Aseo	653.667	653.667		
2152209002	Arriendo de Edificios	1.982.989	1.982.989		
2152209999	Otros	4.649	4.649		
		Sub Total	Item		
		11.784.326	18.030.387		6.246.061
2153407	Deuda Flotante	29.528.225	30.845.128		1.316.903
		Sub Total	Item		
		29.528.225	30.845.128		1.316.903
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		301.027.701	308.590.665		7.562.964
TOTALES GENERALES		878.824.756	886.387.720		7.562.964

Jefe Finanzas

Director Entidad