

- 11 -

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :CODIGO INSTITUCION :

Cuentas (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO (1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
PRESUPUESTARIAS INGRESOS		198,961,262	189,579,118	29,097,280	
11505-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	182,221,861	182,221,861		
11505-03-006-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,014,092	5,014,092		
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,343,165	2,343,165		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY	1,689,644			21,404,780
11508-99-999	OTROS	7,692,500			7,692,500
PRESUPUESTARIAS GASTOS		213,326,995	209,385,840	25,978,920	
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	41,518,675	41,518,675		
21521-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	3,425,189	3,425,189		
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA	2,001,093	2,001,093		
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,056,383	3,056,383		
21521-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	7,563,042	7,563,042		
21521-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19	797,018	797,018		
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD,	41,518,675	41,518,675		
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,201,977	3,201,977		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,084,443	4,084,443		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,264,249	2,264,249		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	63,618	31,809		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	18,860,348	18,860,348		
21521-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	3,916,963	3,916,963		
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA	908,739	908,739		
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	306,456	306,456		
21521-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	3,793,005	3,793,005		
21521-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19	93,047	93,047		
21521-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,860,348	18,860,348		
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	517,492	517,492		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,858,763	1,858,763		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	786,290	786,290		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815	(18,500)		
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	17,357,780	17,357,780		
21522-01-001	PARA PERSONAS	204,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO (1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
21522-03-001	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000		
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,256,094	351,633		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,933,143	7,733,647		7,132,816
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,587,260	1,217,337		756,597
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5,600			
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	404,950	205,000		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,499			
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	457,850	199,920		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	468,860			
21522-04-999	OTROS	496,111	350,931		242,760
21522-05-001	ELECTRICIDAD		3,200,600		3,200,600
21522-05-002	AGUA	709,810	597,440		19,400
21522-05-003	GAS		762,338		762,338
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	532,787	532,803		532,803
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	1,463,434	212,744		47,572
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,390,634	662,116		773,500
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,573,180	859,180		
21522-06-999	OTROS		57,120		57,120
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	228,599			
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,500	18,500		
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	267,833	267,833		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,814,036			
21522-08-999	OTROS	28,560	11,279,559		11,279,559
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		770,000		770,000
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	221,108			
21522-09-999	OTROS	280,366	403,855		403,855
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,188,373			
TOTALES IGUALES		412,288,257	398,964,958	29,097,280	25,978,920



ALVARO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 08/09/2025