

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2012

DEPARTAMENTO DE SALUD

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		172,881,069	172,881,069		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	121,188,132	121,188,132		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	33,916,236	33,916,236		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,397,345	1,397,345		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	15,000,000	15,000,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	772,075	772,075		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	607,281	607,281		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		157,824,429	157,824,429		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	23,608,942	23,608,942		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	437,000	437,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,808	10,808		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,020,182	1,020,182		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,516,646	1,516,646		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,609,530	3,609,530		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	212,150	212,150		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25	23,608,942	23,608,942		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	296,037	296,037		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,926,427	1,926,427		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	12,693,095	12,693,095		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	10,986,471	10,986,471		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	3,229,485	3,229,485		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	6,043,871	6,043,871		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	150,279	150,279		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,212,790	1,212,790		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,473,228	15,473,228		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	473,747	473,747		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	432,689	432,689		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,223,574	1,223,574		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	47,064	47,064		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	40,102	40,102		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	562,924	562,924		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3,710,051	3,710,051		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	363,806	363,806		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,821,447	1,821,447		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,049	14,049		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	184,555	184,555		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	11,207,114	11,207,114		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,278,432	1,278,432		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	914,854	914,854		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	63,000	63,000		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	4,314,441	4,314,441		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,332,181	6,332,181		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2012

DEPARTAMENTO DE SALUD

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

215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,511,919	4,511,919		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	242,829	242,829		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	52,001	52,001		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,127,335	1,127,335		
215-22-04-999	OTROS	707,200	707,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,310,600	1,310,600		
215-22-05-002	AGUA	213,268	213,268		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	885,105	885,105		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	122,442	122,442		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	270,530	270,530		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	110,000	110,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,479,500	1,479,500		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	424,830	424,830		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,600	3,600		
215-22-08-999	OTROS	53,800	53,800		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30,000	30,000		
215-22-11-999	OTROS	1,243,543	1,243,543		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,324,501	2,324,501		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	538,300	538,300		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	214,200	214,200		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,939,013	2,939,013		

TOTALES		330,705,498	330,705,498		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE