

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		95,018,878	95,018,878		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	69,160,519	69,160,519		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	25,000,000	25,000,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	858,359	858,359		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		128,865,548	128,865,548		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	23,062,186	23,062,186		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	252,700	252,700		
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	1,025,713	1,025,713		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	296,037	296,037		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,243,982	1,243,982		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	4,001,678	4,001,678		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	245,752	245,752		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25	23,629,685	23,629,685		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,479,738	1,479,738		
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	4,933,965	4,933,965		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,212,790	1,212,790		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	683,705	683,705		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,472,410	5,472,410		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	205,800	205,800		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	369,165	369,165		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40,102	40,102		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	102,896	102,896		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	878,395	878,395		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	75,448	75,448		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,472,410	5,472,410		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	350,035	350,035		
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	1,124,218	1,124,218		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	98,343	98,343		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	184,555	184,555		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	154,385	154,385		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	13,626,182	13,626,182		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,146,284	2,146,284		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,671,652	2,671,652		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,459,878	1,459,878		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,650,485	1,650,485		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,037,791	7,037,791		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,132,528	2,132,528		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,490,319	1,490,319		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	282,999	282,999		

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

215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	113,121	113,121		
215-22-04-999	OTROS	1,178,450	1,178,450		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,156,000	1,156,000		
215-22-05-002	AGUA	300,272	300,272		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	277,355	277,355		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	41,137	41,137		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,827,669	2,827,669		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	777,836	777,836		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,020,000	2,020,000		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	333,200	333,200		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,760,000	2,760,000		
215-22-11-999	OTROS	2,763,022	2,763,022		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,016,280	1,016,280		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	602,896	602,896		

TOTALES		223,884,426	223,884,426		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE