

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		126,946,879	126,946,879		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	120,282,667	120,282,667		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,282,296	5,282,296		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	877,800	877,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	504,116	504,116		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		172,676,373	172,676,373		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	24,529,460	24,529,460		
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	1,035,266	1,035,266		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	296,037	296,037		
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	3,721,442	3,721,442		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	230,830	230,830		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25	24,529,460	24,529,460		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,815,104	1,815,104		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	24,249,436	24,249,436		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	3,341,560	3,341,560		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	6,425,276	6,425,276		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	836,591	836,591		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,520,538	16,520,538		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	484,306	484,306		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,337,357	1,337,357		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	28,384	28,384		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	40,102	40,102		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	548,478	548,478		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3,168,011	3,168,011		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	251,731	251,731		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,419,277	1,419,277		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	143,575	143,575		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	19,790,486	19,790,486		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	112,000	112,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,765,928	2,765,928		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	57,000	57,000		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	655,550	655,550		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,065,987	1,065,987		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	449,420	449,420		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	744,609	744,609		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,267,769	4,267,769		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,862,630	1,862,630		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	817,707	817,707		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	610,175	610,175		

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

215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	680,388	680,388		
215-22-04-999	OTROS	70,900	70,900		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,810,700	1,810,700		
215-22-05-002	AGUA	306,823	306,823		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	201,233	201,233		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	10,478	10,478		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	42,416	42,416		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	681,500	681,500		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	23,990	23,990		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	30,000	30,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,556,700	1,556,700		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48,700	48,700		
215-22-08-999	OTROS	237,300	237,300		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	294,100	294,100		
215-22-11-999	OTROS	13,632,580	13,632,580		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,817,836	1,817,836		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	796,684	796,684		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	318,109	318,109		

TOTALES		299,623,252	299,623,252		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE