

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2013

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		188,168,064	189,382,194	27,000	1,241,130
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	148,745,697	148,745,697		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	33,289,548	33,289,548		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,353,951	2,353,951		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	1,324,850	1,297,850	27,000	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,454,018	3,695,148		1,241,130

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		186,766,922	157,531,146		882,304
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	26,959,713	26,959,713		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	1,011,000	1,011,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	18,913	18,913		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,064,313	1,064,313		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,691,427	1,691,427		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,889,063	3,889,063		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	227,474	227,474		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25	26,959,713	26,959,713		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	310,840	310,840		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,886,724	1,886,724		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	25,746,779	25,746,779		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	6,103,699	6,103,699		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	537,145	537,145		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	698,000	698,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,788,822	11,788,822		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	635,319	635,319		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,751,276	1,751,276		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	29,804	29,804		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	11,788,822	11,788,822		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	42,107	42,107		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	803,858	803,858		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	6,135,079	6,135,079		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2,001,748	2,001,748		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	54,534	54,534		
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,895,070	1,895,070		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	9,633,861	9,633,861		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,539,781	3,539,781		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,673,173	1,673,173		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	158,727	158,727		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	5,034,116	5,034,116		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,002,661	6,002,661		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,716,873	3,716,873		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	508,600	508,600		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	978,121	978,121		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	246,860	246,860		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2013

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

215-22-04-999	OTROS	1,278,831	1,278,831		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	851,500	851,500		
215-22-05-002	AGUA	150,360	150,360		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	963,481	963,481		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	10,589	10,589		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	91,850	91,850		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	493,999	493,999		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	217,401	217,401		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,044,105	1,044,105		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,945	86,945		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	416,500	416,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,353,300	1,353,300		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	36,080	36,080		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,015,000	6,015,000		
215-22-11-999	OTROS	4,675,371	4,675,371		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,549,514	2,549,514		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	810,504	833,018		22,514
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	35,105	35,105		
215-29-05-999	OTRAS	162,472	162,472		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		-29,258,290		859,790

TOTALES		374,934,986	346,913,340	27,000	2,123,434
----------------	--	--------------------	--------------------	---------------	------------------

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE