

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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		126,264,225	126,264,225		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	115,661,786	115,661,786		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6,360,423	6,360,423		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	784,260	784,260		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	3,457,756	3,457,756		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,291,561	157,896,913		31,345,002
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	27,275,416	27,275,416		
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),	11,348	11,348		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,084,902	1,084,902		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	1,691,427	1,691,427		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,948,608	3,948,608		
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	27,275,416	27,275,416		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	310,840	310,840		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,461,787	1,461,787		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,842,085	8,842,085		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	139,613	139,613		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,260,600	10,260,600		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	578,087	578,087		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,107	42,107		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,560,939	1,560,939		
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	10,260,600	10,260,600		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	579,674	579,674		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,419,632	1,419,632		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	13,401,621	13,401,621		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,874,574	2,874,574		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,081,292	1,081,292		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	251,313	202,300		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,946,571	2,946,571		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,870,262	1,870,262		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	780,267	780,267		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	24,080	24,080		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	114,033	114,033		
215-22-04-999	OTROS	1,674,132	1,741,986		67,854
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,051,800	1,051,800		
215-22-05-002	AGUA	514,309	514,309		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,987,642	3,987,642		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	10,589	10,589		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,917,967	1,917,967		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	800,750	800,750		

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

215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	416,500	416,500		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,200,730	3,200,730		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,100,000	3,100,000		
215-22-11-999	OTROS		597,013		597,013
215-22-12-002	GASTOS MENORES	443,163	443,163		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	855,532	855,532		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	114,288	114,288		
215-29-05-999	OTRAS	712,317	712,317		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	13,136,470	17,125,968		30,680,135

TOTALES		279,555,786	284,161,138		31,345,002
----------------	--	--------------------	--------------------	--	-------------------

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE