

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		122,306,868	122,306,868		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	114,503,617	114,503,617		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,340,548	4,340,548		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	898,520	898,520		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,564,183	2,564,183		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,769,586	151,542,664		30,118,080
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	27,252,782	27,252,782		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1,011,000	1,011,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	3,783	3,783		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,084,902	1,084,902		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	310,840	310,840		
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	3,935,942	3,935,942		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	227,474	227,474		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25	27,252,782	27,252,782		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,522,609	1,522,609		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	3,205,580	3,205,580		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,935,673	5,935,673		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	355,365	355,365		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,054,994	1,054,994		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	650,272	650,272		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,150,846	10,150,846		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	581,374	581,374		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,541,887	1,541,887		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	29,804	29,804		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	10,150,846	10,150,846		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	42,107	42,107		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	589,162	589,162		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	640,344	640,344		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,087,785	1,087,785		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	69,285	69,285		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	166,578	166,578		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	139,344	139,344		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	11,113,853	11,113,853		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,836,515	3,836,515		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,695,419	1,695,419		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,000,252	1,000,252		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,814,988	3,814,988		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,047,430	9,047,430		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,790,706	4,790,706		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	652,089	652,089		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	473,967	473,967		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	528,543	528,543		
215-22-04-999	OTROS	560,420	492,566		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,036,800	1,036,800		
215-22-05-002	AGUA	303,447	303,447		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	753,635	753,635		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	828,036	828,036		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1,085,280	1,085,280		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,117,105	2,117,105		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,637	108,637		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	416,500	416,500		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	417,676	417,676		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	105,000	105,000		
215-22-11-999	OTROS	1,879,142	1,282,129		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	548,855	548,855		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	833,018	833,018		
215-29-05-999	OTRAS	3,279,919	3,279,919		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	857,567	295,512		30,118,080
TOTALES		275,076,454	273,849,532		30,118,080

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE