

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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		153,589,234	153,589,234		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	11,800,000	11,800,000		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	126,273,154	126,273,154		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1,773,021	1,773,021		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	602,374	602,374		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	13,140,685	13,140,685		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,226,979	173,875,381		21,648,402
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,408,471	34,408,471		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	2,482,369	2,482,369		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,370,574	1,370,574		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,619,355	1,619,355		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES A	4,956,000	4,956,000		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	314,279	314,279		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34,408,471	34,408,471		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	388,747	388,747		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,766,934	1,766,934		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,780,994	6,780,994		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	69,152	69,152		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,260,000	7,260,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	9,929,276	9,929,276		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	413,442	413,442		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	566,445	566,445		
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES	1,524,728	1,524,728		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	16,585	16,585		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	9,929,276	9,929,276		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	535,977	535,977		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,308,399	1,308,399		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	38,174	38,174		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,440,000	3,440,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	7,043,582	7,043,582		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,810,779	4,810,779		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,975,000	2,975,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		180,413		180,413
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		4,516,830		4,516,830
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4,674,434		4,674,434
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,023,299		1,023,299
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		50,379		50,379
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		121,918		121,918
215-22-04-999	OTROS		76,160		76,160
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	894,600	894,600		
215-22-05-002	AGUA	225,592	225,592		
215-22-05-003	GAS		118,524		118,524

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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
215-22-05-004	CORREO	87,700	87,700		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	658,493	658,493		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	251,410	251,410		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	46,304	46,304		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		744,875		744,875
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,815,056	1,815,056		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		46,890		46,890
215-22-08-999	OTROS	180,000	180,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,785,104	1,785,104		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,350,000	1,350,000		
215-22-11-999	OTROS	916,473	1,947,544		1,031,071
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	5,659,238	14,722,847		9,063,609
TOTALES		305,816,213	327,464,615		21,648,402

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE