

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

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		170,911,446	170,911,446		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	144,587,023	144,587,023		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	23,186,700	23,186,700		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,471,439	1,471,439		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	1,339,680	1,339,680		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	326,604	326,604		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		158,897,294	186,223,203		27,325,909
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	40,012,544	40,012,544		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	2,786,332	2,786,332		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,262	13,262		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,610,294	1,610,294		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,731,198	1,731,198		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES A	5,736,480	5,736,480		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	418,952	418,952		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	40,012,544	40,012,544		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	428,964	428,964		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,061,764	2,061,764		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,265,335	7,265,335		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	279,949	279,949		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,463,330	8,463,330		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,669,267	10,669,267		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	651,165	651,165		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	523,974	523,974		
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES	1,590,850	1,590,850		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	10,669,267	10,669,267		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	573,947	573,947		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	713,503	713,503		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	124,712	144,944		20,232
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,039,720	3,039,720		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	9,052,910	9,103,203		50,293
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,845,218	2,845,218		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		821,956		821,956
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		128,758		128,758
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11,773,501		11,773,501
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,905,103		4,905,103
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		616,738		616,738
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		621,895		621,895
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	167,750	851,902		684,152
215-22-04-999	OTROS		362,950		362,950
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,133,800	1,133,800		
215-22-05-002	AGUA	480,925	480,925		
215-22-05-004	CORREO	87,700	87,700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

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
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	592,710	592,710		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	269,361	269,361		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	48,188	48,188		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	66,667	66,667		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		101,150		101,150
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	548,112	548,112		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		48,798		48,798
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	377,778	377,778		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38,100	38,100		
215-22-08-999	OTROS	86,920	86,920		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	60,000	60,000		
215-22-11-999	OTROS	2,143,161	2,547,761		404,600
215-22-12-002	GASTOS MENORES	518,415	1,217,263		698,848
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	228,726	228,726		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3,047,386		3,047,386
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	773,500	3,813,049		3,039,549
TOTALES		329,808,740	357,134,649		27,325,909

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE