

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

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - 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		166,655,749	166,655,749		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	145,592,499	145,592,499		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	18,666,903	18,666,903		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N18.196	2,396,347	2,396,347		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		158,010,106	158,010,106		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	17,964,887	17,964,887		
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45 LEY 19.378	3,302,000	3,302,000		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	851,755	851,755		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,034,659	1,034,659		
215-21-01-001-028-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	3,839,768	3,839,768		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. POSTITULO ART.42 LEY 19378	619,222	619,222		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. ATENCION PRIMARIA SALUD	17,964,887	17,964,887		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	353,672	353,672		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,569,611	1,569,611		
215-21-01-003-002-003	ASIGN. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIV	19,919,251	19,919,251		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,901,497	1,901,497		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	401,981	401,981		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,298,892	1,298,892		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	13,152,777	13,152,777		
215-21-02-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 19378	3,462,900	3,462,900		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	748,791	748,791		
215-21-02-001-018-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	48,334	48,334		
215-21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.	2,480,366	2,480,366		
215-21-02-001-030-002	ASIGN. POST-TITULO ART. 42 LEY 19.378	142,218	142,218		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	13,152,777	13,152,777		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	120,933	120,933		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,139,940	1,139,940		
215-21-02-003-002-003	ASIGN. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIV	12,687,471	12,687,471		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	919,843	919,843		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	135,165	135,165		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	742,224	742,224		
215-21-03-001	TECNICOS APOYO	2,251,241	2,251,241		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	60,000	60,000		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,508,400	1,508,400		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,497	15,497		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,936,031	2,936,031		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	78,231	78,231		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	67,830	67,830		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN INMUEBLE	576,555	576,555		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	297,605	297,605		
215-22-05-002	AGUA	51,334	51,334		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	224,246	224,246		

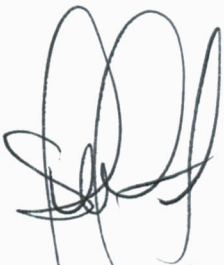
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2015

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - 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
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	65,342	65,342		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	82,216	82,216		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	267,750	267,750		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	190,000	190,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	679,013	679,013		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	438,678	438,678		
215-22-11-999	OTROS	26,440,681	26,440,681		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,000	200,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,623,635	1,623,635		
TOTALES		324,665,855	324,665,855		

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE


Sandra Fernández García
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS