

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	80.287.559	80.287.559	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.566.308.718	0	2.731.010.933	2.442.725.208	8.854.594.443	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.752.570	0	3.603.177	3.803.177	5.552.570	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.584.731	0	540.413	393.812	1.731.332	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.632.100.258	2.632.100.258	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	29.632.709	29.632.709	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	190.787.013	0	78.079.379	18.775.483	250.090.909	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	239.622.398	0	117.518	42.819.994	196.919.922	0
11601	Documentos Protestados	3.712.666	0	0	3.712.666	0	0
12101	Deudores	53.920.003	0	0	0	53.920.003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	6.076.848	0	6.001.818	4.560	12.074.106	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	569.263.016	0	0	117.518	569.145.498	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	72.373.522	0	51.079.484	24.000	123.429.006	0
14101	Edificaciones	178.699.488	0	0	0	178.699.488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	113.416.945	0	0	0	113.416.945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	698.801.453	0	4.206.750	0	703.008.203	0
1410501	Vehículos Terrestres	593.987.240	0	132.090.000	0	726.077.240	0
14106	Muebles y Enseres	189.671.395	0	0	0	189.671.395	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	591.768.145	0	3.936.326	0	595.704.471	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	52.404.258	0	0	0	52.404.258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	22.873.917	0	0	0	22.873.917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	346.985.982	0	453.315	0	347.439.297
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	166.579.319	0	6.219.009	0	172.798.328
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.516.450	0	166.900	0	78.683.350

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.095.280	0	0	0	1.095.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	281.929.928	0	171.138	0	282.101.066
15102	Sistemas de Información	163.068.227	0	0	1.682.401	161.385.826	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	70.712.613	0	0	0	70.712.613

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	32.969.965	0	0	0	32.969.965
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	9.514.003	30.273.581	27.058.007	0	6.298.429
21410	Retenciones Previsionales	0	279.721.347	302.229.017	337.313.003	0	314.805.333
21411	Retenciones Tributarias	0	43.722.830	44.058.231	60.306.047	0	59.970.646
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.109.578	81.118.545	79.064.347	0	69.055.380
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	7.544.471	4.051.266	5.541.564	0	9.034.769
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.358.844	2.073.376.482	2.069.784.031	0	5.766.393
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	328.965.699	378.341.262	474.917.709	0	425.542.146
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	36.719.293	34.643.363	11.781.622	0	13.857.552
21601	Documentos Caducados	0	12.911.332	5	0	0	12.911.327
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	7.107.420	170.578.027	0	163.470.607
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.561.716.990	271.970.051	269.936.278	0	1.559.683.217

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	6.556.479.738	0	0	0	6.556.479.738

INGRESOS PATRIMONIALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43101	Venta de Servicios	0	77.853.720	0	29.632.709	0	107.486.429
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.187.601.906	170.578.027	2.773.331.451	0	10.790.355.330
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	744.678	0	0	0	744.678
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	265.818.062	7.833.514	83.963.903	0	341.948.451
46104	Otros Ingresos	0	8.137.269	0	1.948.990	0	10.086.259
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	7.401.904	0	0	0	7.401.904	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	331.731.647	0	0	0	331.731.647	0
53101	Personal de Planta	2.749.023.072	0	1.079.387.279	466.978	3.827.943.373	0
53102	Personal a Contrata	1.960.151.036	0	750.557.464	0	2.710.708.500	0
53103	Otras Remuneraciones	839.015.754	0	240.306.266	0	1.079.322.020	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	32.386.082	0	0	0	32.386.082	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	20.421.000	0	20.421.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	351.155.561	0	241.770.423	15.802.996	577.122.988	0
53205	Servicios Básicos	56.986.320	0	14.701.893	0	71.688.213	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	10.095.609	0	1.502.375	1.412.429	10.185.555	0
53207	Publicidad y Difusión	7.718.633	0	5.078.920	0	12.797.553	0
53208	Servicios Generales	129.675.369	0	78.208.002	0	207.883.371	0
53209	Arriendos	73.927.854	0	45.137.527	624.750	118.440.631	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	396.300	0	0	0	396.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.447.286	0	2.199.982	0	19.647.268	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45.682.668	0	27.660.345	975.325	72.367.688	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	22.193.148	0	6.162.419	841.472	27.514.095	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	14.728.674	0	7.010.362	0	21.739.036	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	13.393.207	0	0	0	13.393.207

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0
-------	--	------------	---	---	---	------------	---

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	32.000.000	0	0	0	32.000.000
Totales		18.923.141.691	18.923.141.691	11.678.371.345	11.678.371.345	21.919.728.977	21.919.728.977



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	80.287.559	80.287.559	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	8.566.308.718	0	2.731.010.933	2.442.725.208	8.854.594.443	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.752.570	0	3.603.177	3.803.177	5.552.570	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.584.731	0	540.413	393.812	1.731.332	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.632.100.258	2.632.100.258	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	29.632.709	29.632.709	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	190.787.013	0	78.079.379	18.775.483	250.090.909	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	239.622.398	0	117.518	42.819.994	196.919.922	0
11601	Documentos Protestados	3.712.666	0	0	3.712.666	0	0
12101	Deudores	53.920.003	0	0	0	53.920.003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	6.076.848	0	6.001.818	4.560	12.074.106	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	569.263.016	0	0	117.518	569.145.498	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	72.373.522	0	51.079.484	24.000	123.429.006	0
14101	Edificaciones	178.699.488	0	0	0	178.699.488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	113.416.945	0	0	0	113.416.945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	698.801.453	0	4.206.750	0	703.008.203	0
14105	Vehículos	593.987.240	0	132.090.000	0	726.077.240	0
14106	Muebles y Enseres	189.671.395	0	0	0	189.671.395	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	591.768.145	0	3.936.326	0	595.704.471	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	52.404.258	0	0	0	52.404.258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	22.873.917	0	0	0	22.873.917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	346.985.982	0	453.315	0	347.439.297
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	166.579.319	0	6.219.009	0	172.798.328
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.516.450	0	166.900	0	78.683.350

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.095.280	0	0	0	1.095.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	281.929.928	0	171.138	0	282.101.066
15102	Sistemas de Información	163.068.227	0	0	1.682.401	161.385.826	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	70.712.613	0	0	0	70.712.613
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	32.969.965	0	0	0	32.969.965
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	9.514.003	30.273.581	27.058.007	0	6.298.429
21410	Retenciones Previsionales	0	279.721.347	302.229.017	337.313.003	0	314.805.333
21411	Retenciones Tributarias	0	43.722.830	44.058.231	60.306.047	0	59.970.646
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.109.578	81.118.545	79.064.347	0	69.055.380
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	7.544.471	4.051.266	5.541.564	0	9.034.769
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.358.844	2.073.376.482	2.069.784.031	0	5.766.393
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	328.965.699	378.341.262	474.917.709	0	425.542.146
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	36.719.293	34.643.363	11.781.622	0	13.857.552
21601	Documentos Caducados	0	12.911.332	5	0	0	12.911.327
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	7.107.420	170.578.027	0	163.470.607
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.561.716.990	271.970.051	269.936.278	0	1.559.683.217
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	6.556.479.738	0	0	0	6.556.479.738
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	77.853.720	0	29.632.709	0	107.486.429

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.187.601.906	170.578.027	2.773.331.451	0	10.790.355.330
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	744.678	0	0	0	744.678
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	265.818.062	7.833.514	83.963.903	0	341.948.451
46104	Otros Ingresos	0	8.137.269	0	1.948.990	0	10.086.259
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	7.401.904	0	0	0	7.401.904	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	331.731.647	0	0	0	331.731.647	0
53101	Personal de Planta	2.749.023.072	0	1.079.387.279	466.978	3.827.943.373	0
53102	Personal a Contrata	1.960.151.036	0	750.557.464	0	2.710.708.500	0
53103	Otras Remuneraciones	839.015.754	0	240.306.266	0	1.079.322.020	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	32.386.082	0	0	0	32.386.082	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	20.421.000	0	20.421.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	351.155.561	0	241.770.423	15.802.996	577.122.988	0
53205	Servicios Básicos	56.986.320	0	14.701.893	0	71.688.213	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	10.095.609	0	1.502.375	1.412.429	10.185.555	0
53207	Publicidad y Difusión	7.718.633	0	5.078.920	0	12.797.553	0
53208	Servicios Generales	129.675.369	0	78.208.002	0	207.883.371	0
53209	Arriendos	73.927.854	0	45.137.527	624.750	118.440.631	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	396.300	0	0	0	396.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.447.286	0	2.199.982	0	19.647.268	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45.682.668	0	27.660.345	975.325	72.367.688	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	22.193.148	0	6.162.419	841.472	27.514.095	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	14.728.674	0	7.010.362	0	21.739.036	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	13.393.207	0	0	0	13.393.207

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	32.000.000	0	0	0	32.000.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	18.923.141.691	18.923.141.691	11.678.371.345	11.678.371.345	21.919.728.977	21.919.728.977



T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD



NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No.	:	TIPO DE INFORME		:	
FECHA DE PROCESO	:	MONEDA DE REGISTRO		:	
PERIODO CONTABLE	:	CÓDIGO INSTITUCIÓN		:	
RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150503006001000	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.812.997.137	1.812.997.137		
1150503006002000	Aportes Afectados	773.918.841	773.918.841		
1150503006003000	Anticipos del Aporte Estatal	-7.107.420	-7.107.420		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas	6.700	6.700		
1150503101000000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	52.285.000	52.285.000		
1150702000000000	Venta de Servicios	29.632.709	29.632.709		
1150801001000000	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único				246.344
1150801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	76.130.389	16.826.493	249.844.565	
1150899990000000	Otros	1.948.990	1.948.990		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	117.518	42.819.994	196.919.922	
TOTALES ENTIDAD		2.739.929.864	2.723.328.444	447.010.831	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.739.929.864	2.723.328.444	447.010.831	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos Base	252.739.569	252.739.569		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	102.682.604	102.682.604		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	82.420.286	82.420.286		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.037.976	1.037.976		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	10.478.819	10.478.819		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.438.241	6.438.241		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	8.628.850	8.628.850		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	5.188.083	5.188.083		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	252.447.192	252.447.192		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	28.471.383	28.471.383		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	298.567.806	298.567.806		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	14.021.301	14.021.301		
2152101005002000	Bono de Escolaridad	9.303.250	9.303.250		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	6.494.941	6.494.941		
2152102001001000	Sueldos Bases	180.331.082	180.331.082		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	73.207.487	73.207.487		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	60.948.027	60.948.027		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	821.884	821.884		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	10.095.720	10.095.720		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	363.781	363.781		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	4.680.569	4.680.569		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.808.921	3.808.921		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	180.331.082	180.331.082		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	20.925.542	20.925.542		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	177.045.502	177.045.502		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	11.741.952	11.741.952		
2152102005002000	Bono de Escolaridad	6.744.860	6.744.860		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	19.511.055	19.511.055		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	219.446.403	215.853.952		5.766.393
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	24.452.314	24.452.314		
2152202001000000	Textiles y Acabados Textiles	17.149.367			
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				9.692.654
2152202003000000	Calzado				5.544.061
2152203001000000	Para Vehículos		20.341.000		20.341.000
2152203999000000	Para Otros	80.000	80.000		
2152204001000000	Materiales de Oficina	324.420	3.295.353		4.675.055
2152204003000000	Productos Químicos	445.169	445.169		337.365
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	69.462.905	131.466.658		175.970.985
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	88.019.352	100.801.520		109.373.257
2152204006000000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		7.711		7.711
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	1.166.538	4.313.036		12.588.519
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	95.337	5.314.299		6.392.888
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	14.712.620	12.174.663		812.322
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.015.272	536.892		1.865.920
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		41.882		41.882
2152204013000000	Equipos Menores	821.701	9.978.995		14.120.118
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	182.930	4.473.999		4.522.762
2152204999000000	Otros	18.474.335	10.169.992		514.080
2152205001000000	Electricidad	10.858.000	10.736.200		
2152205002000000	Agua	2.778.374	2.701.517		389.603
2152205004000000	Correo	232.538	232.538		
2152205005000000	Telefonía Fija	21.190	21.190		
2152205006000000	Telefonía Celular	2.271.871	1.010.448		1.311.473
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	206.900	206.900		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	112.001	112.001		
2152206006000000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		-304.895		4.933.538
2152206999000000	Otros	75.940	75.940		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152207001000000	Servicios de Publicidad				299.880
2152207002000000	Servicios de Impresión	5.328.820	5.078.920		
2152208001000000	Servicios de Aseo	72.695.868	72.876.748		3.416.371
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	388.000	388.000		
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		808.000		808.000
2152208999000000	Otros	4.135.254	4.135.254		4.074.354
2152209002000000	Arriendo de Edificios	39.763.304	41.323.764		1.560.460
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.519.202			10.930.208
2152209999000000	Otros	3.813.763	3.189.013		203.715
2152211002000000	Cursos de Capacitación	3.999.968	2.199.982		2.199.982
2152211999000000	Otros	160.170			38.500
2152212002000000	Gastos Menores	833.972	833.972		
2152212005000000	Derechos y Tasas	27.540	27.540		
2152212999000000	Otros	12.168.641	25.823.508		28.575.483
2152904000000000	Mobiliario y Otros	5.108.409	732.787		365.211
2152905999000000	Otras	28.550.667	4.206.750		4.498.300
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos		3.952.053		4.132.595
2152906002000000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		2.890.032		4.163.332
2152907001000000	Programas Computacionales	984.287			698.114
TOTALES ENTIDAD		2.486.361.107	2.556.483.362	0	445.166.091
SUBTOTAL GASTOS		2.486.361.107	2.556.483.362	0	445.166.091
TOTALES GENERALES		5.226.290.971	5.279.811.806	447.010.831	445.166.091



