

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	69.039.080	69.039.080	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7,985.366,687	0	2,900.646,400	2.983.780,618	7,902.232,469	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	440,100	0	7.109.036	1.636.700	5.912.436	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.502,118	0	497.969	297.982	1.702.105	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,454.484,389	2,454.484,389	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	23.710.670	23.710,670	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	73.539,651	0	73.771.581	7.793.816	139.517,416	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	327.844,552	0	-638.827	41.210,177	285.995,548	0
11601	Documentos Protestados	0	0	3.712.666	0	3,712,666	0
12101	Deudores	53.920,003	0	0	0	53.920,003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	2.816.888	0	2.816,888	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	574.286,123	0	0	0	574.286,123	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0	14.964.808	0	14,964,808	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	669.483,236	0	26.876,000	0	696,359,236	0
14105	Vehículos	575.590,554	0	18.396,686	0	593.987,240	0
14106	Muebles y Enseres	203.107,099	0	0	15,394,920	187,712,179	0
14107	Herramientas	2.610,387	0	0	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	581.448,207	0	9.046,638	0	590.494,845	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	346.666,029	0	0	0	346,666,029
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	157.286,301	0	4.646,509	0	161,932,810
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.229,300	0	143,575	0	78,372,875

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	281.747.884	0	28.590	0	281.776.474
15102	Sistemas de Información	160.489.858	0	1.156.206	260.238	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	5.801.337	401.082.314	404.794.980	0	9.514.003
21410	Retenciones Previsionales	0	239.299.221	258.412.795	248.933.331	0	229.819.757
21411	Retenciones Tributarias	0	54.109.127	54.177.045	32.855.782	0	32.787.864
21412	Retenciones Voluntarias	0	69.311.505	79.193.043	77.665.853	0	67.784.315
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	6.564.549	4.027.900	3.216.677	0	5.753.326
21521	C x P Gastos en Personal	0	211.425.041	1.846.058.627	1.647.185.661	0	12.552.075
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	138.419.245	175.862.133	286.875.035	0	249.432.147
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	331.731.647	331.731.647	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9.239.510	9.239.510	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	29.725.744	25.418.395	59.314.798	0	63.622.147
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	212.760.081	183.333.741	-3.106.816	0	26.319.524
21601	Documentos Caducados	0	15.034.273	0	122.246	0	15.156.519
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.560.856.501	285.402.077	204.670.601	0	1.480.125.025

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	26.608.360	0	23.710.670	0	50.319.030
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.179.825.957	0	2.525.976.355	0	5.705.802.312
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	744.678	0	744.678
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	73.539.651	8.466.718	77.909.906	0	142.982.839
46104	Otros Ingresos	0	764.416	0	4.328.393	0	5.092.809
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	6.763.077	0	638.827	0	7.401.904	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	331.731.647	0	331.731.647	0
53101	Personal de Planta	979.366.525	0	873.060.895	0	1.852.427.420	0
53102	Personal a Contrata	677.108.438	0	586.342.732	0	1.263.451.170	0
53103	Otras Remuneraciones	423.326.213	0	189.667.777	2.151.023	610.842.967	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	65.971.299	0	170.432.990	2.820.096	233.584.193	0
53205	Servicios Básicos	24.740.460	0	15.427.794	0	40.168.254	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	490.052	0	4.913.975	0	5.404.027	0
53207	Publicidad y Difusión	1.288.666	0	6.725.087	595.000	7.418.753	0
53208	Servicios Generales	65.734.025	0	41.340.464	0	107.074.489	0
53209	Arriendos	24.994.548	0	20.332.203	2.871.400	42.455.351	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.448.682	0	3.738.483	0	11.187.165	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.555.724	0	13.187.087	0	22.742.811	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	299.648	0	19.520.856	0	19.820.504	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	9.239.510	9.239.510	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	4.646.509	0	4.818.674	0	9.465.183	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	3.207.578	0	2.841.536	0	6.049.114
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
Totales		13.793.478.883	13.793.478.883	11.591.115.136	11.591.115.136	16.106.902.455	16.106.902.455



MARIA P. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD



NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	69,039,080	69,039,080	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7,985,366,687	0	2,900,646,400	2,983,780,618	7,902,232,469	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	440,100	0	7,109,036	1,636,700	5,912,436	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,502,118	0	497,969	297,982	1,702,105	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,454,484,389	2,454,484,389	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	23,710,670	23,710,670	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	73,539,651	0	73,771,581	7,793,816	139,517,416	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	327,844,552	0	-638,827	41,210,177	285,995,548	0
11601	Documentos Protestados	0	0	3,712,666	0	3,712,666	0
12101	Deudores	53,920,003	0	0	0	53,920,003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	2,816,888	0	2,816,888	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	574,286,123	0	0	0	574,286,123	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	0	0	14,964,808	0	14,964,808	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	669,483,236	0	26,876,000	0	696,359,236	0
1410501	Vehículos Terrestres	575,590,554	0	18,396,686	0	593,987,240	0
14106	Muebles y Enseres	203,107,099	0	0	15,394,920	187,712,179	0
14107	Herramientas	2,610,387	0	0	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	581,448,207	0	9,046,638	0	590,494,845	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	346,666,029	0	0	0	346,666,029
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	157,286,301	0	4,646,509	0	161,932,810
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78,229,300	0	143,575	0	78,372,875

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	281.747.884	0	28.590	0	281.776.474
15102	Sistemas de Información	160.489.858	0	1.156.206	260.238	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	5.801.337	401.082.314	404.794.980	0	9.514.003
21410	Retenciones Previsionales	0	239.299.221	258.412.795	248.933.331	0	229.819.757
21411	Retenciones Tributarias	0	54.109.127	54.177.045	32.855.782	0	32.787.864
21412	Retenciones Voluntarias	0	69.311.505	79.193.043	77.665.853	0	67.784.315
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	6.564.549	4.027.900	3.216.677	0	5.753.326
21521	C x P Gastos en Personal	0	211.425.041	1.846.058.627	1.647.185.661	0	12.552.075
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	138.419.245	175.862.133	286.875.035	0	249.432.147
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	331.731.647	331.731.647	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9.239.510	9.239.510	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	29.725.744	25.418.395	59.314.798	0	63.622.147
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	212.760.081	183.333.741	-3.106.816	0	26.319.524
21601	Documentos Caducados	0	15.034.273	0	122.246	0	15.156.519
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.560.856.501	285.402.077	204.670.601	0	1.480.125.025

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	26.608.360	0	23.710.670	0	50.319.030
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.179.825.957	0	2.525.976.355	0	5.705.802.312
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	744.678	0	744.678
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	73.539.651	8.466.718	77.909.906	0	142.982.839
46104	Otros Ingresos	0	764.416	0	4.328.393	0	5.092.809
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	6.763.077	0	638.827	0	7.401.904	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	331.731.647	0	331.731.647	0
53101	Personal de Planta	979.366.525	0	873.060.895	0	1.852.427.420	0
53102	Personal a Contrata	677.108.438	0	586.342.732	0	1.263.451.170	0
53103	Otras Remuneraciones	423.326.213	0	189.667.777	2.151.023	610.842.967	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	65.971.299	0	170.432.990	2.820.096	233.584.193	0
53205	Servicios Básicos	24.740.460	0	15.427.794	0	40.168.254	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	490.052	0	4.913.975	0	5.404.027	0
53207	Publicidad y Difusión	1.288.666	0	6.725.087	595.000	7.418.753	0
53208	Servicios Generales	65.734.025	0	41.340.464	0	107.074.489	0
53209	Arriendos	24.994.548	0	20.332.203	2.871.400	42.455.351	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.448.682	0	3.738.483	0	11.187.165	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.555.724	0	13.187.087	0	22.742.811	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	299.648	0	19.520.856	0	19.820.504	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	9.239.510	9.239.510	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	4.646.509	0	4.818.674	0	9.465.183	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	3.207.578	0	2.841.536	0	6.049.114
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
Totales		13.793.478.883	13.793.478.883	11.591.115.136	11.591.115.136	16.106.902.455	16.106.902.455



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES FEBRERO 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	DÉBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150503006001000	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.805.889.717	1.805.889.717		
1150503006002000	Aportes Afectados	-99.306.246	-99.306.246		
1150503006003000	Anticipos del Aporte Estatal	331.731.644	331.731.644		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas	166.169.274	166.169.274		
1150503101000000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	250.000.000	250.000.000		
1150702000000000	Venta de Servicios	23.710.670	23.710.670		
1150801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	69.443.188	3.465.423	139.517.416	
1150899999000000	Otros	4.328.393	4.328.393		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	-638.827	41.210.177	285.995.548	
TOTALES ENTIDAD		2.551.327.813	2.527.199.052	425.512.964	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.551.327.813	2.527.199.052	425.512.964	0

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

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos Base	255.935.188	255.935.188		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	103.866.868	103.866.868		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	83.676.176	83.676.176		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.117.526	1.117.526		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	10.645.662	10.645.662		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.424.421	6.424.421		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	9.320.101	9.320.101		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.368.763	3.368.763		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	255.642.811	255.642.811		
2152101002001000	A Servicios de Bienestar	102.670.348			
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	22.218.437	22.218.437		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	14.153.940	14.153.940		
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	1.011.439	1.011.439		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	105.679.563	105.679.563		
2152102001001000	Sueldos Bases	169.947.988	169.947.988		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	69.054.251	69.054.251		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	54.162.090	54.162.090		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	882.906	882.906		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	9.740.082	9.740.082		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	255.901	255.901		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	4.661.625	4.661.625		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.549.796	1.549.796		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	169.947.988	169.947.988		
2152102002001000	A Servicios de Bienestar	76.951.732			
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	15.014.514	15.014.514		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	10.284.180	10.284.180		
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	59.436	59.436		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	80.781.975	80.781.975		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	171.922.714	152.671.828		12.552.075
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	35.110.206	35.110.206		
2152204001000000	Materiales de Oficina	373.725	397.103		1.045.776
2152204003000000	Productos Químicos		877.149		877.149
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	15.713.291	53.804.581		58.090.346
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	16.215.510	83.091.520		84.788.400
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	2.196.591	9.143.712		7.632.561
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		631.704		631.704
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	230.760	5.040.084		4.809.324
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	227.072	2.571.372		2.344.300
2152204013000000	Equipos Menores	4.498.751	19.351.280		17.635.285
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	14.296.184			
2152204999000000	Otros	3.738.107	9.767.837		6.029.730
2152205001000000	Electricidad	10.101.297	10.101.297		
2152205002000000	Agua	1.963.258	2.402.632		439.374
2152205004000000	Correo	623.351	623.351		
2152205005000000	Telefonía Fija	20.694	20.694		
2152205006000000	Telefonía Celular	735.545	2.279.820		1.544.275
2152205008000000	Enlaces de Telecomunicaciones				11.479.831
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	177.000	177.000		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	159.499	159.499		
2152206006000000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		4.463.276		4.463.276
2152206999000000	Otros	114.200	114.200		
2152207002000000	Servicios de Impresión	822.138	6.130.087		6.130.087
2152208001000000	Servicios de Aseo	68.997.502	34.793.276		2.713.200
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.781.500	6.547.188		2.814.868
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				2.272.000
2152208999000000	Otros				3.979.139
2152209002000000	Arriendo de Edificios	14.621.518	17.020.757		4.203.834

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

CÓDIGO	RUBROS DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos		-592.130		5.584.076
2152209999000000	Otros		1.032.176		1.032.176
2152211002000000	Cursos de Capacitación	3.699.983	3.699.983		
2152211999000000	Otros	7.448.682	38.500		38.500
2152212002000000	Gastos Menores	528.169	528.169		
2152212005000000	Derechos y Tasas	1.082.567	1.082.567		
2152212999000000	Otros	1.495.239	11.576.351		18.852.936
2152301004000000	Desahucios e Indemnizaciones	156.305.875	156.305.875		
2152303004000000	Otras Indemnizaciones	175.425.772	175.425.772		
2152599000000000	Otros Integros al Fisco	9.239.510	9.239.510		
2152903000000000	Vehículos		18.396.686		18.396.686
2152904000000000	Mobiliario y Otros	24.262.189	4.099.506		7.357.395
2152905999000000	Otras		26.876.000		26.876.000
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos		8.990.113		10.935.541
2152907001000000	Programas Computacionales	1.156.206	952.493		56.525
2153407000000000	Deuda Flotante	183.333.741	-3.106.816		26.319.524
TOTALES ENTIDAD		2.571.644.053	2.331.239.835	0	351.925.893
SUBTOTAL GASTOS		2.571.644.053	2.331.239.835	0	351.925.893
TOTALES GENERALES		5.122.971.866	4.858.438.887	425.512.964	351.925.893



