

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	91.314.973	91.314.973	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.902.232.469	0	2.718.489.951	2.054.413.702	8.566.308.718	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.912.436	0	3.659.166	3.819.032	5.752.570	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.702.105	0	378.943	496.317	1.584.731	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.563.391.559	2.563.391.559	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	27.534.690	27.534.690	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	139.517.416	0	125.913.211	74.643.614	190.787.013	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	285.995.548	0	5.023.107	51.396.257	239.622.398	0
11601	Documentos Protestados	3.712.666	0	0	0	3.712.666	0
12101	Deudores	53.920.003	0	0	0	53.920.003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	2.816.888	0	3.325.098	65.138	6.076.848	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	574.286.123	0	0	5.023.107	569.263.016	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	14.964.808	0	57.751.544	342.830	72.373.522	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	696.359.236	0	2.442.217	0	698.801.453	0
14105	Vehículos	593.987.240	0	0	0	593.987.240	0
14106	Muebles y Enseres	187.712.179	0	1.959.216	0	189.671.395	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	590.494.845	0	1.273.300	0	591.768.145	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	319.953	0	346.985.982
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	161.932.810	0	4.646.509	0	166.579.319
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.372.875	0	143.575	0	78.516.450

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	281.776.474	0	153.454	0	281.929.928
15102	Sistemas de Información	161.385.826	0	1.682.401	0	163.068.227	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	20.867.641	20.867.641	0	9.514.003
21410	Retenciones Previsionales	0	229.819.757	251.616.568	301.518.158	0	279.721.347
21411	Retenciones Tributarias	0	32.787.864	34.385.212	45.320.178	0	43.722.830
21412	Retenciones Voluntarias	0	67.784.315	77.783.776	81.109.039	0	71.109.578
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.753.326	3.456.289	5.247.434	0	7.544.471
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.552.075	1.825.529.856	1.822.336.625	0	9.358.844
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	249.432.147	236.605.289	316.138.841	0	328.965.699
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	63.622.147	36.632.632	9.729.778	0	36.719.293
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	26.319.524	18.107.111	-8.212.413	0	0
21601	Documentos Caducados	0	15.156.519	2.245.192	5	0	12.911.332
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.480.125.025	205.251.322	286.843.287	0	1.561.716.990

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	50.319.030	0	27.534.690	0	77.853.720
-------	--------------------	---	------------	---	------------	---	------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 :

Codigo	Cuenta Denominación	Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.705.802.312	0	2.481.799.594	0	8.187.601.906
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	744.678	0	0	0	744.678
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	142.982.839	6.590.827	129.426.050	0	265.818.062
46104	Otros Ingresos	0	5.092.809	33.528	3.077.988	0	8.137.269
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	1.852.427.420	0	896.595.652	0	2.749.023.072	0
53102	Personal a Contrata	1.263.451.170	0	696.699.866	0	1.960.151.036	0
53103	Otras Remuneraciones	610.842.967	0	230.857.478	2.684.691	839.015.754	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.386.082	0	32.386.082	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	233.584.193	0	125.966.526	8.395.158	351.155.561	0
53205	Servicios Básicos	40.168.254	0	16.818.066	0	56.986.320	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.404.027	0	4.691.582	0	10.095.609	0
53207	Publicidad y Difusión	7.418.753	0	299.880	0	7.718.633	0
53208	Servicios Generales	107.074.489	0	66.787.514	44.186.634	129.675.369	0
53209	Arriendos	42.455.351	0	34.777.309	3.304.806	73.927.854	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	396.300	0	396.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	11.187.165	0	6.260.121	0	17.447.286	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.742.811	0	22.939.857	0	45.682.668	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	19.820.504	0	2.372.644	0	22.193.148	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	9.465.183	0	5.263.491	0	14.728.674	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	6.049.114	0	7.344.093	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 MARZO AL 31 MARZO 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	16.106.902.455	16.106.902.455	10.466.356.987	10.466.356.987	18.923.141.691	18.923.141.691



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 :

Código	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	0	0	91.314.973	91.314.973	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	7.902.232.469	0	2.718.489.951	2.054.413.702	8.566.308.718	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.912.436	0	3.659.166	3.819.032	5.752.570	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.702.105	0	378.943	496.317	1.584.731	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.563.391.559	2.563.391.559	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	27.534.690	27.534.690	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	139.517.416	0	125.913.211	74.643.614	190.787.013	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	285.995.548	0	5.023.107	51.396.257	239.622.398	0
11601	Documentos Protestados	3.712.666	0	0	0	3.712.666	0
12101	Deudores	53.920.003	0	0	0	53.920.003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	2.816.888	0	3.325.098	65.138	6.076.848	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	574.286.123	0	0	5.023.107	569.263.016	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	14.964.808	0	57.751.544	342.830	72.373.522	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	696.359.236	0	2.442.217	0	698.801.453	0
1410501	Vehículos Terrestres	593.987.240	0	0	0	593.987.240	0
14106	Muebles y Enseres	187.712.179	0	1.959.216	0	189.671.395	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	590.494.845	0	1.273.300	0	591.768.145	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	319.953	0	346.985.982
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	161.932.810	0	4.646.509	0	166.579.319
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.372.875	0	143.575	0	78.516.450

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	281.776.474	0	153.454	0	281.929.928
15102	Sistemas de Información	161.385.826	0	1.682.401	0	163.068.227	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	20.867.641	20.867.641	0	9.514.003
21410	Retenciones Previsionales	0	229.819.757	251.616.568	301.518.158	0	279.721.347
21411	Retenciones Tributarias	0	32.787.864	34.385.212	45.320.178	0	43.722.830
21412	Retenciones Voluntarias	0	67.784.315	77.783.776	81.109.039	0	71.109.578
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.753.326	3.456.289	5.247.434	0	7.544.471
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.552.075	1.825.529.856	1.822.336.625	0	9.358.844
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	249.432.147	236.605.289	316.138.841	0	328.965.699
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	63.622.147	36.632.632	9.729.778	0	36.719.293
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	26.319.524	18.107.111	-8.212.413	0	0
21601	Documentos Caducados	0	15.156.519	2.245.192	5	0	12.911.332
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.480.125.025	205.251.322	286.843.287	0	1.561.716.990

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	50.319.030	0	27.534.690	0	77.853.720
-------	--------------------	---	------------	---	------------	---	------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.705.802,312	0	2.481.799,594	0	8.187.601,906
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	744,678	0	0	0	744,678
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	142.982,839	6.590,827	129.426,050	0	265.818,062
46104	Otros Ingresos	0	5.092,809	33,528	3.077,988	0	8.137,269
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	1.852.427,420	0	896.595,652	0	2.749.023,072	0
53102	Personal a Contrata	1.263.451,170	0	696.699,866	0	1.960.151,036	0
53103	Otras Remuneraciones	610.842,967	0	230.857,478	2.684,691	839.015,754	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.386,082	0	32.386,082	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	233.584,193	0	125.966,526	8.395,158	351.155,561	0
53205	Servicios Básicos	40.168,254	0	16.818,066	0	56.986,320	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.404,027	0	4.691,582	0	10.095,609	0
53207	Publicidad y Difusión	7.418,753	0	299,880	0	7.718,633	0
53208	Servicios Generales	107.074,489	0	66.787,514	44.186,634	129.675,369	0
53209	Arriendos	42.455,351	0	34.777,309	3.304,806	73.927,854	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	396,300	0	396,300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	11.187,165	0	6.260,121	0	17.447,286	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.742,811	0	22.939,857	0	45.682,668	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	19.820,504	0	2.372,644	0	22.193,148	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	9.465,183	0	5.263,491	0	14.728,674	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	6.049,114	0	7.344,093	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 MARZO AL 31 MARZO 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	16.106.902.455	16.106.902.455	10.466.356.987	10.466.356.987	18.923.141.691	18.923.141.691



MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD



MINETTE 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 MARZO 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	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150503006001000	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.805.889.717	1.805.889.717		
1150503006002000	Aportes Afectados	184.364.974	184.364.974		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas	416.281.868	416.281.868		
1150503101000000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	156.855.000	156.855.000		
1150702000000000	Venta de Servicios	27.534.690	27.534.690		
1150801001000000	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	36.872.353	36.626.009		246.344
1150801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	85.962.870	34.939.617	190.540.669	
1150899999000000	Otros	3.077.988	3.077.988		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	5.023.107	51.396.257	239.622.398	
TOTALES ENTIDAD		2.721.862.567	2.716.966.120	430.409.411	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.721.862.567	2.716.966.120	430.409.411	0

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

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos Base	252.460.839	252.460.839		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	102.471.760	102.471.760		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	83.402.189	83.402.189		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.040.516	1.040.516		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	10.509.072	10.509.072		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.428.678	6.428.678		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	8.621.746	8.621.746		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.977.921	8.977.921		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	252.168.462	252.168.462		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	43.681.986	43.681.986		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	13.953.374	13.953.374		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	112.879.109	112.879.109		
2152102001001000	Sueldos Bases	189.103.748	189.103.748		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	76.716.549	76.716.549		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	65.576.596	65.576.596		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	821.884	821.884		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	10.358.735	10.358.735		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	701.804	701.804		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	4.801.133	4.801.133		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.074.735	8.074.735		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	189.103.748	189.103.748		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	37.984.962	37.984.962		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	10.453.253	10.453.253		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	103.002.719	103.002.719		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	194.942.155	191.748.924		9.358.844
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	37.292.183	37.292.183		
2152202001000000	Textiles y Acabados Textiles		17.149.367		17.149.367
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		9.692.654		9.692.654
2152202003000000	Calzado		5.544.061		5.544.061
2152204001000000	Materiales de Oficina	1.288.767	1.947.113		1.704.122
2152204003000000	Productos Químicos	989.485	449.701		337.365
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	31.409.236	87.286.122		113.967.232
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	59.457.644	71.260.333		96.591.089
2152204006000000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	13.200	13.200		
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	8.906.987	10.716.447		9.442.021
2152204008000000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	177.869	177.869		
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	998.237	1.540.459		1.173.926
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.808.803	349.758		3.350.279
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	244.500	244.500		2.344.300
2152204013000000	Equipos Menores	13.249.723	577.262		4.962.824
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		231.693		231.693
2152204999000000	Otros	690.420	3.479.113		8.818.423
2152205001000000	Electricidad	9.875.100	9.996.900		121.800
2152205002000000	Agua	2.974.074	3.001.160		466.460
2152205004000000	Correo	422.424	422.424		
2152205005000000	Telefonía Fija	21.190	21.190		
2152205006000000	Telefonía Celular	2.347.771	3.376.392		2.572.896
2152205008000000	Enlaces de Telecomunicaciones	11.479.831			
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	227.324	227.324		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.667.101	3.667.101		
2152206006000000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		775.157		5.238.433
2152206999000000	Otros	22.000	22.000		
2152207001000000	Servicios de Publicidad		299.880		299.880
2152207002000000	Servicios de Impresión	5.880.187			249.900
2152208001000000	Servicios de Aseo	135.000	657.291		3.235.491
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.520.349	13.705.481		
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.272.000			

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

PERIODO : MES MARZO AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152208999000000	Otros	8.142.893	8.238.108		4.074.354
2152209002000000	Arriendo de Edificios	21.328.018	17.124.184		
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.279.270	14.144.604		17.449.410
2152209999000000	Otros	407.426	203.715		828.465
2152210002000000	Primas y Gastos de Seguros	396.300	396.300		
2152211002000000	Cursos de Capacitación	2.099.983	6.099.951		3.999.968
2152211999000000	Otros		160.170		198.670
2152212002000000	Gastos Menores	1.000.583	1.000.583		
2152212999000000	Otros	25.871.594	21.939.274		14.920.616
2152903000000000	Vehículos	18.396.686			
2152904000000000	Mobiliario y Otros	6.696.465	4.079.903		4.740.833
2152905999000000	Otras	476.000	2.442.217		28.842.217
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	11.006.956	251.957		180.542
2152906002000000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		1.273.300		1.273.300
2152907001000000	Programas Computacionales	56.525	1.682.401		1.682.401
2153407000000000	Deuda Flotante	18.107.111	-8.212.413		
TOTALS ENTIDAD		2.116.874.888	2.139.992.831	0	375.043.836
SUBTOTAL GASTOS		2.116.874.888	2.139.992.831	0	375.043.836
TOTALS GENERALES		4.838.737.455	4.856.958.951	430.409.411	375.043.836

Dirección de Salud Municipal
Sección Contabilidad
MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

Dirección de Salud Municipal
Jefe de Finanzas
NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM

