

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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
	Activo						
11101	Caja	0	0	19.963.635.146	19.963.635.146	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.712.007.114	0	20.966.928.131	21.164.024.672	2.514.910.573	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	803.173.333	803.173.333	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.792.016	0	55.484.831	50.065.492	11.211.355	0
11406	Anticipos Previsionales	59.374.869	0	6.007.940	57.096.477	8.286.332	0
11408	Otros Deudores Financieros	770.875	0	6.749.414	5.955.611	1.564.678	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	18.484.002.316	18.484.002.316	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.173.333	3.173.333	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	46.441.196	46.441.196	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	636.698.316	617.623.844	19.074.472	0
12101	Deudores	0	0	26.866.894	8.623.715	18.243.179	0
12502	Gastos Anticipados Arriendos	5.753.337	0	0	5.753.337	0	0
13106	Bienes Excluidos	11.089.927	0	0	0	11.089.927	0
14101	Edificaciones	157.027.992	0	4.553.812	0	161.581.804	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	59.736.127	0	1.453.170	9.626.779	51.562.518	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	181.780.183	0	96.952.250	55.101.514	223.630.919	0
14105	Vehiculos	283.499.380	0	126.629.712	59.710.239	350.418.853	0
14106	Muebles y Enseres	159.022.092	0	38.103.918	18.448.872	178.677.138	0
14107	Herramientas	645.857	0	0	645.856	1	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	270.283.196	0	65.230.822	16.286.982	319.227.036	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.737.779	0	73.234	3.212.464	2.598.549	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	31.040.374	0	3.915.237	0	34.955.611
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	37.469.188	9.626.779	7.155.827	0	34.998.236
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	101.934.816	47.605.978	31.476.260	0	85.805.098
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	132.387.251	59.710.239	53.109.222	0	125.786.234
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	77.303.735	14.267.052	35.000.956	0	98.037.639
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	637.776	645.856	8.080	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	106.024.421	11.190.520	52.041.840	0	146.875.741
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.331.880	3.212.464	515.448	0	1.634.864
15102	Sistemas de Información	27.721.312	0	8.084.275	0	35.805.587	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	4.420.747	0	6.511.889	0	10.932.636
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21406	Depósitos Previsionales	0	2.145.612	2.700.999	1.241.877	0	686.490
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	927.598	1.089.332.111	1.089.332.111	0	927.598
21410	Retenciones Previsionales	0	229.423.828	2.432.725.341	2.457.151.398	0	253.849.885
21411	Retenciones Tributarias	0	49.236.702	428.386.594	443.643.599	0	64.493.707
21412	Retenciones Voluntarias	0	64.973.061	836.297.315	844.505.528	0	73.181.274
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	100.986	13.502.631	8.355.966	5.045.679	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	16.158.268.178	16.166.683.804	0	8.415.626
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.775.032.962	2.972.905.176	0	197.872.214
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	30.961.613	30.961.613	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.695.352	6.695.352	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	69.759.493	69.759.493	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	168.597.516	215.071.480	0	46.473.964
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	226.511.942	227.756.386	0	1.244.444
21601	Documentos Caducados	0	10.351.165	6.010.476	7.339.419	0	11.680.108
22101	Acreedores	0	0	0	3.000	0	3.000
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	232.899.997	232.899.997	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	29.627.001	0	859.183	0	30.486.184

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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
31102	Resultados Acumulados	0	2.779.769.278	0	96.593.527	0	2.876.362.805
31103	Resultado del Ejercicio	0	15.529.852	15.529.852	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	46.441.196	0	46.441.196
43303	Intereses	0	0	0	3.173.333	0	3.173.333
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	3.000	18.384.033.056	0	18.384.030.056
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	532.597.900	0	532.597.900
46104	Otros Ingresos	0	0	463.872	299.504.548	0	299.040.676
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	24.042.298	0	24.042.298
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	8.080	0	8.080	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	30.961.613	0	30.961.613	0
53101	Personal de Planta	0	0	10.164.350.379	20.111.604	10.144.238.775	0
53102	Personal a Contrata	0	0	4.244.321.643	3.797.038	4.240.524.605	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.786.100.732	4.149.208	1.781.951.524	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	8.902.478	0	8.902.478	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	8.617.629	333.033	8.284.596	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	16.409.803	0	16.409.803	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.128.601.095	12.390.750	2.116.210.345	0
53205	Servicios Básicos	0	0	195.968.496	1.189	195.967.307	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.605.949	79.092	11.526.857	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	27.994.873	0	27.994.873	0
53208	Servicios Generales	0	0	368.062.428	9.184.005	358.878.423	0
53209	Arriendos	0	0	139.769.854	14.299.842	125.470.012	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	199.060	0	199.060	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	81.457.676	0	81.457.676	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.701.901	3.359	10.698.542	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	18.912.179	0	18.912.179	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.695.352	0	6.695.352	0
56101	Devoluciones	0	0	66.257.950	0	66.257.950	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

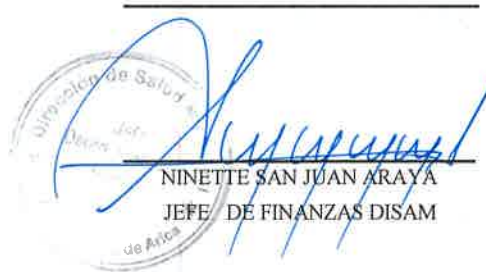
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	3.501.543	0	3.501.543	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	81.922.858	0	81.922.858	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	172.617.028	0	172.617.028	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	6.359.137	0	6.359.137	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	5.143.611	0	5.143.611
Totales		3.940.242.056	3.940.242.056	105.560.479.911	105.560.479.911	23.428.879.216	23.428.879.216



BD
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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
	Activo						
11101	Caja	0	0	19.963.635,146	19.963.635,146	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.712.007,114	0	20.966.928,131	21.164.024,672	2.514.910,573	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	803.173,333	803.173,333	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.792,016	0	55.484,831	50.065,492	11.211,355	0
11406	Anticipos Previsionales	59.374,869	0	6.007,940	57.096,477	8.286,332	0
11408	Otros Deudores Financieros	770,875	0	6.749,414	5.955,611	1.564,678	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	18.484.002,316	18.484.002,316	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.173,333	3.173,333	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	46.441,196	46.441,196	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	636.698,316	617.623,844	19.074,472	0
12101	Deudores	0	0	26.866,894	8.623,715	18.243,179	0
1250202	Arriendo de Edificios	5.753,337	0	0	5.753,337	0	0
13106	Bienes Excluidos	11.089,927	0	0	0	11.089,927	0
14101	Edificaciones	157.027,992	0	4.553,812	0	161.581,804	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	59.736,127	0	1.453,170	9.626,779	51.562,518	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	181.780,183	0	96.952,250	55.101,514	223.630,919	0
14105	Vehículos	283.499,380	0	126.629,712	59.710,239	350.418,853	0
14106	Muebles y Enseres	159.022,092	0	38.103,918	18.448,872	178.677,138	0
14107	Herramientas	645,857	0	0	645,856	1	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	270.283,196	0	65.230,822	16.286,982	319.227,036	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.737,779	0	73,234	3.212,464	2.598,549	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	31.040,374	0	3.915,237	0	34.955,611
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	37.469,188	9.626,779	7.155,827	0	34.998,236
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	101.934,816	47.605,978	31.476,260	0	85.805,098
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	132.387,251	59.710,239	53.109,222	0	125.786,234
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	77.303,735	14.267,052	35.000,956	0	98.037,639
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	637,776	645,856	8,080	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	106.024.421	11.190.520	52.041.840	0	146.875.741
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.331.880	3.212.464	515.448	0	1.634.864
15102	Sistemas de Información	27.721.312	0	8.084.275	0	35.805.587	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	4.420.747	0	6.511.889	0	10.932.636
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21406	Depósitos Previsionales	0	2.145.612	2.700.999	1.241.877	0	686.490
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	927.598	1.089.332.111	1.089.332.111	0	927.598
21410	Retenciones Previsionales	0	229.423.828	2.432.725.341	2.457.151.398	0	253.849.885
21411	Retenciones Tributarias	0	49.236.702	428.386.594	443.643.599	0	64.493.707
21412	Retenciones Voluntarias	0	64.973.061	836.297.315	844.505.528	0	73.181.274
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	100.986	13.502.631	8.355.966	5.045.679	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	16.158.268.178	16.166.683.804	0	8.415.626
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.775.032.962	2.972.905.176	0	197.872.214
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	30.961.613	30.961.613	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.695.352	6.695.352	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	69.759.493	69.759.493	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	168.597.516	215.071.480	0	46.473.964
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	226.511.942	227.756.386	0	1.244.444
21601	Documentos Caducados	0	10.351.165	6.010.476	7.339.419	0	11.680.108
22101	Acreedores	0	0	0	3.000	0	3.000
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	232.899.997	232.899.997	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	29.627.001	0	859.183	0	30.486.184

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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
31102	Resultados Acumulados	0	2.779.769,278	0	96.593.527	0	2.876.362.805
31103	Resultado del Ejercicio	0	15.529.852	15.529.852	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	46.441.196	0	46.441.196
43303	Intereses	0	0	0	3.173.333	0	3.173.333
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	3.000	18.384.033.056	0	18.384.030.056
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	532.597.900	0	532.597.900
46104	Otros Ingresos	0	0	463.872	299.504.548	0	299.040.676
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	24.042.298	0	24.042.298
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	8.080	0	8.080	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	30.961.613	0	30.961.613	0
53101	Personal de Planta	0	0	10.164.350.379	20.111.604	10.144.238.775	0
53102	Personal a Contrata	0	0	4.244.321.643	3.797.038	4.240.524.605	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.786.100.732	4.149.208	1.781.951.524	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	8.902.478	0	8.902.478	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	8.617.629	333.033	8.284.596	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	16.409.803	0	16.409.803	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.128.601.095	12.390.750	2.116.210.345	0
53205	Servicios Básicos	0	0	195.968.496	1.189	195.967.307	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.605.949	79.092	11.526.857	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	27.994.873	0	27.994.873	0
53208	Servicios Generales	0	0	368.062.428	9.184.005	358.878.423	0
53209	Arriendos	0	0	139.769.854	14.299.842	125.470.012	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	199.060	0	199.060	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	81.457.676	0	81.457.676	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.701.901	3.359	10.698.542	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	18.912.179	0	18.912.179	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.695.352	0	6.695.352	0
56101	Devoluciones	0	0	66.257.950	0	66.257.950	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

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 :

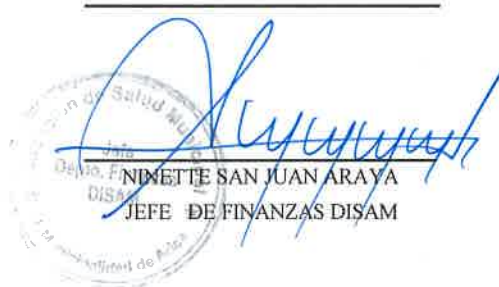
CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	3.501.543	0	3.501.543	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	81.922.858	0	81.922.858	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	172.617.028	0	172.617.028	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	6.359.137	0	6.359.137	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	5.143.611	0	5.143.611
Totales		3.940.242.056	3.940.242.056	105.560.479.911	105.560.479.911	23.428.879.216	23.428.879.216



Sección

MARIA T. GONJEJEROS 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 DICIEMBRE AÑO 2016

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	1.034.168.915	1.034.168.915		
1150503006002000	Aportes Afectados ¹	653.628.401	653.628.401		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas ¹	281.278.420	281.278.420		
1150503101000000	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	110.970.955	110.970.955		
1150702000000000	Venta de Servicios	12.491.695	12.491.695		
1150801002000000	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	62.521.663	43.447.191	19.074.472	
1150899999000000	Otros	49.363.028	49.363.028		
TOTALES ENTIDAD		2.204.423.077	2.185.348.605	19.074.472	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.204.423.077	2.185.348.605	19.074.472	0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos base	223.039.755	223.039.755		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	93.245.203	93.245.203		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	82.023.667	82.023.667		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	992.270	992.270		
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	18.312	18.312		
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	128.400	128.400		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.462.596	10.462.596		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.607.736	6.607.736		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	18.067.028	18.067.028		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.268.070	4.268.070		
2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	229.337.873	229.337.873		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	23.304.848	23.304.848		6.508
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	247.840.992	247.840.992		209.585
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	21.716.630	21.716.630		
2152101004006000	Comisiones de Servicios en el País		1.153.976		1.153.976
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	22.595.076	22.595.076		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	159.332.379	159.332.379		57.176
2152102001001000	Sueldos base	99.629.729	99.629.729		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	41.402.344	41.402.344		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	34.722.718	34.722.718		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	199.151	199.151		
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	9.156	9.156		
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.400	98.400		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.951.267	5.951.267		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	6.923.358	6.923.358		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	304.576	304.576		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	101.459.800	101.459.800		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	10.334.567	10.334.567		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	74.804.517	74.804.517		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	9.777.847	9.777.847		
2152102004006000	Comisiones de Servicios en el País		104.466		104.466
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	14.383.714	14.383.714		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	98.632.869	98.632.869		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	180.131.456	177.139.157		6.883.915
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	41.341.682	41.341.682		
2152204001000000	Materiales de Oficina	9.072.219	9.363.075		370.856
2152204003000000	Productos Químicos	388.356	864.356		476.000
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	121.355.821	155.425.866		96.421.491
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	42.634.457	56.649.838		29.489.673
2152204006000000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	18.504	103.756		85.252
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	337.666	2.840.628		2.502.962
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	774.088	1.835.466		1.061.378
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	823.975	833.257		9.282
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	674.686	674.686		
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	88.895	217.265		128.370
2152204013000000	Equipos Menores	1.437.989	694.786		213.557
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		20.000		20.000
2152204999000000	Otros	3.995.978	7.213.179		4.050.636
2152205001000000	Electricidad	5.768.000	5.557.000		
2152205002000000	Agua	2.847.989	2.598.148		83.050
2152205003000000	Gas	7.150	7.150		
2152205004000000	Correo	96.144	96.144		
2152205005000000	Telefonía Fija	314.979	314.979		
2152205006000000	Telefonía Celular	501.072	501.072		
2152205007000000	Acceso a Internet	19.896	19.896		
2152205008000000	Enlaces de Telecomunicaciones	61.306.572	61.306.572		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000		

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152207002000000	Servicios de Impresión		333.200		333.200
2152208001000000	Servicios de Aseo	20.092.043	20.817.943		37.753.940
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.610.454	2.690.454		80.000
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.012.500	6.012.500		
2152208999000000	Otros	10.249.587	8.419.787		12.852.000
2152209002000000	Arriendo de Edificios	18.435.363	20.209.806		1.774.443
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	883.441	1.413.521		970.688
2152209999000000	Otros	1.493.823	748.791		
2152211002000000	Cursos de Capacitación	2.200.000	2.200.000		
2152211999000000	Otros	160.000	9.355.436		9.195.436
2152212002000000	Gastos Menores	443.744	443.744		
2152212999000000	Otros	119.828	99.052		
2152904000000000	Mobiliario y Otros	640.359	3.164.870		3.164.870
2152905999000000	Otras	416.179	35.443.205		35.027.026
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	751.117	9.033.185		8.282.068
2152907001000000	Programas Computacionales	2.061.878			
2153407000000000	Deuda Flotante				1.244.444
TOTALES ENTIDAD		2.184.142.738	2.288.896.742	0	254.006.248
SUBTOTAL GASTOS		2.184.142.738	2.288.896.742	0	254.006.248
TOTALES GENERALES		4.388.565.815	4.474.245.347	19.074.472	254.006.248

