

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		32,192,696	32,192,696		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	2,771,417	2,771,417		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,452,516	3,452,516		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	24,000,000	24,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,961,163	1,961,163		
115-08-99-999	OTROS	7,600	7,600		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		96,411,924	96,411,924		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,742,089	5,742,089		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y	1,205,839	1,205,839		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	223,488	223,488		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES ART. 28, LE	1,048,115	1,048,115		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	65,626	65,626		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ARTS. 23 Y 2	5,742,089	5,742,089		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	436,868	436,868		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	457,859	457,859		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	6,507,472	6,507,472		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	349,620	349,620		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	356,519	356,519		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	724,076	724,076		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,447,040	4,447,040		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,132,089	4,132,089		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	867,736	867,736		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	153,648	153,648		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	783,183	783,183		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	593,335	593,335		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	4,132,089	4,132,089		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	371,736	371,736		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	259,918	259,918		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2,377,355	2,377,355		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	749,472	749,472		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	573,542	573,542		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	486,816	486,816		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,027,150	3,027,150		
215-21-03-004-001	SUELDOS BASES	615,758	615,758		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	23,688	23,688		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	313,624	313,624		
215-21-03-999-999	OTRAS	11,664,020	11,664,020		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	268,290	268,290		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,783,784	15,783,784		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,340,513	3,340,513		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	332,075	332,075		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	713,012	713,012		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2016

DE PARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	108,950	108,950		
215-22-04-999	OTROS	3,658,111	3,658,111		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	627,920	627,920		
215-22-05-002	AGUA	120,130	120,130		
215-22-05-004	CORREO	22,840	22,840		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	26,900	26,900		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	907,724	907,724		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	85,442	85,442		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	226,874	226,874		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	250,000	250,000		
215-22-12-999	OTROS	11,507,500	11,507,500		

<b>TOTALES</b>		<b>128,604,620</b>	<b>128,604,620</b>		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--



ORTIZ RAMOS  
ENCARGADO DE FINANZAS DSM