

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>113,111,096</b>	<b>113,111,096</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	53,647,598	53,647,598		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	19,463,498	19,463,498		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	40,000,000	40,000,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>40,587,767</b>	<b>37,171,187</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,547,318	5,547,318		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	1,164,937	1,164,937		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	216,560	216,560		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES ART. 28, LE	1,015,616	1,015,616		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	48,361	48,361		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ARTS. 23 Y 2	5,547,318	5,547,318		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	208,536	208,536		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	274,987	274,987		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	146,780	146,780		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,003,962	4,003,962		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	840,830	840,830		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	161,969	161,969		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	719,325	719,325		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	4,003,962	4,003,962		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	110,008	110,008		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	239,824	239,824		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	303,840	303,840		
215-21-03-004-001	SUELDOS BASES	849,235	849,235		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	210,572	210,572		
215-21-03-999-999	OTRAS	5,221,751	5,221,751		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,204,476	2,204,476		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,163,620	1,163,620		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	664,947	664,947		
215-22-05-002	AGUA	122,362	122,362		
215-22-05-004	CORREO	12,124	12,124		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	388,889	388,889		
215-22-12-999	OTROS	511,189	511,189		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,267,889	1,267,889		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,416,580			

<b>TOTALES</b>		<b>153,698,863</b>	<b>150,282,283</b>		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--


  
ANGELICA MARTIZ RAMOS  
ENCARGADA FINANZAS DSM

ROLANDO TIRAPEGUI MUÑOZ  
ALCALDE