

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO DE 2017

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	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>29,405,502</b>	<b>29,405,502</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	21,944,119	21,944,119		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1,400,000	1,400,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	6,000,000	6,000,000		
115-08-99-999	OTROS	61,383	61,383		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>65,228,171</b>	<b>65,228,171</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,178,840	6,178,840		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y	1,297,557	1,297,557		
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	1,147,875	1,147,875		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	74,043	74,043		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ARTS. 23 Y 2	6,178,840	6,178,840		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	460,346	460,346		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	417,295	417,295		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	8,932,797	8,932,797		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	486,379	486,379		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	344,936	344,936		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	465,136	465,136		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,688,342	4,688,342		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	984,549	984,549		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	188,568	188,568		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	706,358	706,358		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	104,983	104,983		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	4,688,342	4,688,342		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	424,218	424,218		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	324,660	324,660		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	1,756,395	1,756,395		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	733,733	733,733		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	109,936	109,936		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	265,792	265,792		
215-21-03-004-001	SUELDOS BASES	876,158	876,158		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	33,311	33,311		
215-21-03-999-999	OTRAS	7,895,859	7,895,859		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	278,017	278,017		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	957,963	957,963		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	799,172	799,172		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22,178	22,178		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	268,900	268,900		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	363,803	363,803		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	39,000	39,000		
215-22-04-999	OTROS	895,963	895,963		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	870,070	870,070		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO DE 2017

DEPARTAMENTO DE SALUD

<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	
<b>DOCUMENTO CONTABLE Nro.:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DE PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	100,740	100,740		
215-22-05-003	GAS	118,108	118,108		
215-22-05-004	CORREO	27,553	27,553		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	829,556	829,556		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4,350,150	4,350,150		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,451,454	1,451,454		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,149,000	1,149,000		
215-22-12-999	OTROS	575,844	575,844		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,141,964	2,141,964		
<b>TOTALES</b>		<b>94,633,673</b>	<b>94,633,673</b>		

ANGELICA ORTIZ RAMOS  
JEFE FINANZAS DSM

FREDY BARRUETO VIVEROS  
ALCALDE