

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2018

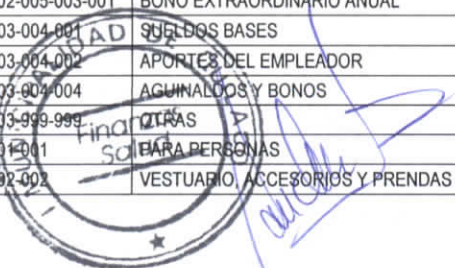
DE PARTAMENTO DE SALUD

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		83,745,080	83,745,080		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	44,844,790	44,844,790		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6,562,924	6,562,924		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,473,845	13,473,845		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	18,800,000	18,800,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	23,465	23,465		
115-08-99-999	OTROS	40,056	40,056		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		169,175,017	169,175,017		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,700,880	6,700,880		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y	1,005,133	1,005,133		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1,101,333	1,101,333		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	320,770	320,770		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES ART. 28, LE	1,287,859	1,287,859		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	100,417	100,417		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ARTS. 23 Y 2	6,700,880	6,700,880		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	225,805	225,805		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,082,240	3,082,240		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	862,263	862,263		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	7,518,456	7,518,456		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	837,198	837,198		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	715,126	715,126		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,270,168	5,270,168		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	9,923,157	9,923,157		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	1,488,472	1,488,472		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	541,760	541,760		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,736,460	1,736,460		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	228,117	228,117		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	9,923,157	9,923,157		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	728,502	728,502		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,852,800	3,852,800		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	907,827	907,827		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	4,209,674	4,209,674		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	51,450	51,450		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	945,251	945,251		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,254,839	1,254,839		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,522,106	8,522,106		
215-21-03-004-001	SUELDOS BASES	929,493	929,493		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	228,445	228,445		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	460,901	460,901		
215-21-03-999-999	OTRAS	15,517,373	15,517,373		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	960,000	960,000		
215-22-02-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	204,616	204,616		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2018

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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,620,451	1,620,451		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,797,392	13,797,392		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,704,808	1,704,808		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	934,171	934,171		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,402,955	4,402,955		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	86,175	86,175		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	351,990	351,990		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	141,689	141,689		
215-22-04-999	OTROS	14,239,316	14,239,316		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	468,528	468,528		
215-22-05-002	AGUA	834,940	834,940		
215-22-05-003	GAS	145,549	145,549		
215-22-05-004	CORREO	53,758	53,758		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	26,990	26,990		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	890,218	890,218		
215-22-06-999	OTROS	375,951	375,951		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	74,375	74,375		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	8,026,250	8,026,250		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	837,000	837,000		
215-22-12-999	OTROS	12,356,673	12,356,673		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	462,910	462,910		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,000,000	9,000,000		
TOTALES		252,920,097	252,920,097		



Sra. ANGELICA ORTIZ RAMOS
JEFA DE FINANZAS

FREDY BARRUETO VIVEROS
ALCALDE