

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO DE 2020

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		38,134,878	38,134,878		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	36,134,878	36,134,878		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	2,000,000	2,000,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		65,621,626	65,621,626		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,883,615	6,883,615		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	1,032,542	1,032,542		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	309,795	309,795		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES ART. 28, LE	1,257,468	1,257,468		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	87,706	87,706		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ARTS. 23 Y 2	6,883,615	6,883,615		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	96,635	96,635		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,514,718	1,514,718		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	9,243,544	9,243,544		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	1,386,533	1,386,533		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	598,937	598,937		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,542,630	1,542,630		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	57,840	57,840		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	9,243,544	9,243,544		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	383,253	383,253		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,720,275	1,720,275		
215-21-03-004-001	SUELDOS BASES	957,254	957,254		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	36,799	36,799		
215-21-03-999-999	OTRAS	12,240,990	12,240,990		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,606,396	4,606,396		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	110,849	110,849		
215-22-04-999	OTROS	170,448	170,448		
215-22-05-002	AGUA	57,080	57,080		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	80,920	80,920		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,434,318	3,434,318		
215-22-12-999	OTROS	67,500	67,500		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,616,422	1,616,422		
TOTALES		103,756,504	103,756,504		

ANGELICA ORTIZ RAMOS
JEFA FINANZAS DSM