

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2012

	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	INGRESOS PERCIBIDOS (MS)	SALDO PRESUPUESTARIO (MS)	INGRESOS POR PERCIBIR (MS)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	737.211	782.437	765.815	16.622	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	737.211	782.437	765.815	16.622	0
	006 DEL SERVICIO DE SALUD '	666.424	704.527	744.617	-40.090	0
	007 DEL TESORO PUBLICO	10.787	17.910	21.198	-3.288	0
	101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	60.000	60.000	0	60.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	3.000	3.000	702	2.298	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	3.000	3.000	702	2.298	0
	002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	0	0	702	-702	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	50.000	51.400	51.400	0	0
TOTAL GENERAL:		790.211	836.837	817.917	18.920	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012

	CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (MS)	VIGENTE (MS)	DEVENGADA (MS)	PRESUPUESTO (MS)	EXIGIBLE (MS)
21	C x P Gastos en Personal	595.622	610.592	580.290	30.302	0
01	Personal de Planta	235.065	237.636	226.127	11.509	0
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	177.576	175.152	2.424	0
002	Aportes del Empleador	14.214	5.214	4.334	880	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	31.170	26.770	4.400	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	14.003	12.239	1.764	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	9.673	7.632	2.041	0
02	Personal a Contrata	360.557	372.956	354.163	18.793	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	310.624	296.446	14.178	0
002	Aportes del Empleador	14.214	7.214	5.536	1.678	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	30.086	30.086	0	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	10.500	8.503	1.997	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.180	14.532	13.592	940	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	154.545	133.950	20.595	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.400	1.080	320	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.400	1.080	320	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.189	21.689	15.983	5.706	0
001	Para Vehículos	10.189	20.189	14.510	5.679	0
003	Para Calefacción	1.500	1.500	1.473	27	0
999	Para Otros	500	0	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	77.900	90.156	84.725	5.431	0
001	Materiales de Oficina	2.000	3.000	2.725	275	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	150	102	48	0
004	Productos Farmacéuticos	60.000	74.152	71.692	2.460	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	0	0	0	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	1.853	1.853	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	274	273	1	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.500	3.076	2.419	657	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000	7.324	5.539	1.785	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	300	97	203	0
013	Equipos Menores	500	15	14	1	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	500	12	11	1	0
05	Servicios Básicos	16.300	20.300	16.108	4.192	0
001	Electricidad	7.500	8.600	8.046	554	0
002	Agua	1.000	900	471	429	0
003	Gas	1.000	800	451	349	0
005	Telefonía Fija	5.000	6.088	4.388	1.700	0
006	Telefonía Celular	0	512	505	7	0
007	Acceso a Internet	1.300	1.900	1.474	426	0
999	Otros	500	1.500	773	727	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	3.800	975	2.825	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	68	932	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	2.000	132	1.868	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	300	300	300	0	0
999	Otros	500	500	475	25	0
07	Publicidad y Difusión	1.200	1.200	1.000	200	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	1.000	0	0
08	Servicios Generales	4.500	4.500	4.287	213	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	1.579	1.366	213	0
999	Otros	2.500	2.921	2.921	0	0
09	Arriendos	2.000	7.500	7.245	255	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	4.369	131	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	3.000	2.876	124	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	1.489	11	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	1.489	11	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	OBLIGACION DEVENGADA (MS)	SALDO PRESUPUESTO (MS)	DEUDA EXIGIBLE (MS)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	2.500	1.058	1.442	0
002	Gastos Menores	3.000	2.500	1.058	1.442	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	5.700	1.621	4.079	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	1.509	1.491	0
05	Máquinas y Equipos	1.500	1.500	0	1.500	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	1.200	0	1.200	0
999	Otras	300	300	0	300	0
06	Equipos Informáticos	1.200	1.200	112	1.088	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	700	700	112	588	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes	500	500	0	500	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	66.000	66.000	0	66.000	0
03	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	66.000	66.000	0	66.000	0
003	Contratación del Programa	66.000	66.000	0	66.000	0
TOTAL GENERAL:		790.211	836.837	715.861	120.976	0