

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O			INGRESO	INGRESO	%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO	
CUENTA		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737.211	0	737.211	549.228	549.228	549.228	75	0	187.983	187.983	187.983
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	737.211	0	737.211	549.228	549.228	549.228	75	0	187.983	187.983	187.983
006	DEL SERVICIO DE SALUD ¹	666.424	0	666.424	544.794	544.794	544.794	82	0	121.630	121.630	121.630
001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378	568.241	0	568.241	458.460	458.460	458.460	81	0	109.781	109.781	109.781
002	APORTES AFECTADOS ¹	98.183	0	98.183	86.334	86.334	86.334	88	0	11.849	11.849	11.849
007	DEL TESORO PUBLICO	10.787	0	10.787	4.434	4.434	4.434	41	0	6.353	6.353	6.353
999	OTRAS TRANSFENCIAS CORRIENTES	10.787	0	10.787	4.434	4.434	4.434	41	0	6.353	6.353	6.353
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.000	0	3.000	520	520	520	17	0	2.480	2.480	2.480
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	3.000	0	3.000	520	520	520	17	0	2.480	2.480	2.480
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	0	0	0	520	520	520	0	0	-520	-520	-520
15	SALDO INICIAL DE CAJA	50.000	1.400	51.400	0	51.400	51.400	100	0	0	0	0
TOTALES		790.211	1.400	791.611	549.748	601.148	601.148		0	190.463	190.463	190.463

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O		O B L I G A C I O N				%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21	C x P Gastos en Personal	595.622	0	595.622	416.840	416.840	416.840	70	0	178.782	178.782	0
01	Personal de Planta	235.065	-57	235.008	162.672	162.672	162.672	69	0	72.336	72.336	0
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	0	177.576	129.779	129.779	129.779	73	0	47.797	47.797	0
002	Aportes del Empleador	14.214	-1.000	13.214	3.273	3.273	3.273	25	0	9.941	9.941	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	0	31.170	20.036	20.036	20.036	64	0	11.134	11.134	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	1.000	7.503	7.624	7.624	7.624	102	0	-121	-121	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	-57	5.545	1.960	1.960	1.960	35	0	3.585	3.585	0
02	Personal a Contrata	360.557	57	360.614	254.168	254.168	254.168	70	0	106.446	106.446	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	0	312.024	219.270	219.270	219.270	70	0	92.754	92.754	0
002	Aportes del Empleador	14.214	0	14.214	4.173	4.173	4.173	29	0	10.041	10.041	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	0	23.139	23.059	23.059	23.059	100	0	80	80	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	0	6.000	5.137	5.137	5.137	86	0	863	863	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.180	57	5.237	2.529	2.529	2.529	48	0	2.708	2.708	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	1.400	124.289	79.364	79.318	79.318	64	0	44.925	44.971	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.189	-500	11.689	11.073	11.073	11.073	95	0	616	616	0
001	Para Vehiculos	10.189	0	10.189	9.600	9.600	9.600	94	0	589	589	0
003	Para Calefacción	1.500	0	1.500	1.473	1.473	1.473	98	0	27	27	0
999	Para Otros	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	77.900	-4.000	73.900	47.380	47.334	47.334	64	0	26.520	26.566	0
001	Materiales de Oficina	2.000	1.000	3.000	1.992	1.992	1.992	66	0	1.008	1.008	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	0
004	Productos Farmacéuticos	60.000	-4.500	55.500	39.640	39.594	39.594	71	0	15.860	15.906	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	-500	500	0	0	0	0	0	500	500	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	0	2.000	1.772	1.772	1.772	89	0	228	228	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.500	0	1.500	273	273	273	18	0	1.227	1.227	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.500	0	1.500	1.091	1.091	1.091	73	0	409	409	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000	0	8.000	2.562	2.562	2.562	32	0	5.438	5.438	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	0	300	25	25	25	8	0	275	275	0
013	Equipos Menores	500	0	500	14	14	14	3	0	486	486	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y	500	0	500	11	11	11	2	0	489	489	0
05	Servicios Básicos	16.300	500	16.800	12.058	12.058	12.058	72	0	4.742	4.742	0
001	Electricidad	7.500	0	7.500	5.685	5.685	5.685	76	0	1.815	1.815	0
002	Agua	1.000	0	1.000	306	306	306	31	0	694	694	0
003	Gas	1.000	-200	800	265	265	265	33	0	535	535	0
005	Telefonía Fija	5.000	-400	4.600	4.080	4.080	4.080	89	0	520	520	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O		O B L I G A C I O N		PAGADO	EJECUTADO	%	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Cuenta		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA							
	007	Acceso a Internet	1.300	600	1.900	1.228	1.228	65	0	672	672	0
	999	Otros	500	500	1.000	494	494	49	0	506	506	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	4.300	-500	3.800	413	413	11	0	3.387	3.387	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	-500	2.000	61	61	3	0	1.939	1.939	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras	300	0	300	0	0	0	0	300	300	0
	999	Otros	500	0	500	352	352	70	0	148	148	0
07		Publicidad y Difusión	1.200	0	1.200	1.000	1.000	83	0	200	200	0
	001	Servicios de Publicidad	200	0	200	0	0	0	0	200	200	0
	002	Servicios de Impresión	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	0
08		Servicios Generales	4.500	0	4.500	2.467	2.467	55	0	2.033	2.033	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	0	2.000	1.318	1.318	66	0	682	682	0
	999	Otros	2.500	0	2.500	1.149	1.149	46	0	1.351	1.351	0
09		Arriendos	2.000	5.000	7.000	4.646	4.646	66	0	2.354	2.354	0
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	4.500	2.679	2.679	60	0	1.821	1.821	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	500	2.500	1.967	1.967	79	0	533	533	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	-500	2.500	327	327	13	0	2.173	2.173	0
	002	Gastos Menores	3.000	-500	2.500	327	327	13	0	2.173	2.173	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	0	5.700	1.434	1.434	25	0	4.266	4.266	0
	04	Mobiliario y Otros	3.000	0	3.000	1.336	1.336	45	0	1.664	1.664	0
	05	Máquinas y Equipos	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	0	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0
	999	Otras	300	0	300	0	0	0	0	300	300	0
06		Equipos Informáticos	1.200	0	1.200	98	98	8	0	1.102	1.102	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	700	0	700	98	98	14	0	602	602	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes	500	0	500	0	0	0	0	500	500	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	66.000	0	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000	0
	03	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	66.000	0	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000	0
	003	Contratación del Programa	66.000	0	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000	0
TOTALES		790.211	1.400	791.611	497.638	497.592	497.592		0	293.973	294.019	0