

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	45.226	782.437	765.815	765.815	765.815	98	0	16.622	16.622	16.622
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	737.211	45.226	782.437	765.815	765.815	765.815	98	0	16.622	16.622	16.622
006	DEL SERVICIO DE SALUD ¹	666.424	38.103	704.527	744.617	744.617	744.617	106	0	-40.090	-40.090	-40.090
001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378	568.241	22.156	590.397	629.603	629.603	629.603	107	0	-39.206	-39.206	-39.206
002	APORTES AFECTADOS ¹	98.183	15.947	114.130	115.014	115.014	115.014	101	0	-884	-884	-884
007	DEL TESORO PÚBLICO	10.787	7.123	17.910	21.198	21.198	21.198	118	0	-3.288	-3.288	-3.288
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.787	7.123	17.910	21.198	21.198	21.198	118	0	-3.288	-3.288	-3.288
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	702	702	702	23	0	2.298	2.298	2.298
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	3.000	0	3.000	702	702	702	23	0	2.298	2.298	2.298
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº	0	0	0	702	702	702	0	0	-702	-702	-702
15	SALDO INICIAL DE CAJA	50.000	1.400	51.400	0	51.400	51.400	100	0	0	0	0
TOTALES		790.211	46.626	836.837	766.517	817.917	817.917		0	18.920	18.920	18.920

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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			%		D E U D A		S A L D O	
C U E N T A		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21	C x P Gastos en Personal	595.622	14.970	610.592	580.290	580.290	580.290	95	0	30.302	30.302	0
01	Personal de Planta	235.065	2.571	237.636	226.127	226.127	226.127	95	0	11.509	11.509	0
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	0	177.576	175.152	175.152	175.152	99	0	2.424	2.424	0
002	Aportes del Empleador	14.214	-9.000	5.214	4.334	4.334	4.334	83	0	880	880	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	0	31.170	26.770	26.770	26.770	86	0	4.400	4.400	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	7.500	14.003	12.239	12.239	12.239	87	0	1.764	1.764	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	4.071	9.673	7.632	7.632	7.632	79	0	2.041	2.041	0
02	Personal a Contrata	360.557	12.399	372.956	354.163	354.163	354.163	95	0	18.793	18.793	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	-1.400	310.624	296.446	296.446	296.446	95	0	14.178	14.178	0
002	Aportes del Empleador	14.214	-7.000	7.214	5.536	5.536	5.536	77	0	1.678	1.678	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	6.947	30.086	30.086	30.086	30.086	100	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	4.500	10.500	8.503	8.503	8.503	81	0	1.997	1.997	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.180	9.352	14.532	13.592	13.592	13.592	94	0	940	940	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	31.656	154.545	134.103	133.950	133.950	87	0	20.442	20.595	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.400	1.400	1.080	1.080	1.080	77	0	320	320	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.400	1.400	1.080	1.080	1.080	77	0	320	320	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.189	9.500	21.689	15.983	15.983	15.983	74	0	5.706	5.706	0
001	Para Vehículos	10.189	10.000	20.189	14.510	14.510	14.510	72	0	5.679	5.679	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	12.256	90.156	84.795	84.725	84.725	94	0	5.361	5.431	0
001	Materiales de Oficina	2.000	1.000	3.000	2.725	2.725	2.725	91	0	275	275	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	50	150	102	102	102	68	0	48	48	0
004	Productos Farmacéuticos	60.000	14.152	74.152	71.738	71.692	71.692	97	0	2.414	2.460	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	-147	1.853	1.853	1.853	1.853	100	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.500	-1.226	274	273	273	273	100	0	1	1	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.500	1.576	3.076	2.443	2.419	2.419	79	0	633	657	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000	-676	7.324	5.539	5.539	5.539	76	0	1.785	1.785	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	0	300	97	97	97	32	0	203	203	0
013	Equipos Menores	500	-485	15	14	14	14	93	0	1	1	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y	500	-488	12	11	11	11	92	0	1	1	0
05	Servicios Básicos	16.300	4.000	20.300	16.191	16.108	16.108	79	0	4.109	4.192	0
001	Electricidad	7.500	1.100	8.600	8.135	8.046	8.046	94	0	465	554	0
002	Agua	1.000	-100	900	471	471	471	52	0	429	429	0
003	Gas	1.000	-200	800	451	451	451	56	0	349	349	0
005	Telefonía Fija	5.000	1.088	6.088	4.388	4.388	4.388	72	0	1.700	1.700	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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		VIGENTE	OBLIGACION		PAGADO	%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACIONES		OBLIGACION	DEVENGADA				POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
006	Telefonia Celular	0	512	512	505	505	505	99	0	7	7	0
007	Acceso a Internet	1.300	600	1.900	1.468	1.474	1.474	78	0	432	426	0
999	Otros	500	1.000	1.500	773	773	773	52	0	727	727	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	-500	3.800	975	975	975	26	0	2.825	2.825	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	0	1.000	68	68	68	7	0	932	932	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	2.500	-500	2.000	132	132	132	7	0	1.868	1.868	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras	300	0	300	300	300	300	100	0	0	0	0
999	Otros	500	0	500	475	475	475	95	0	25	25	0
07	Publicidad y Difusión	1.200	0	1.200	1.000	1.000	1.000	83	0	200	200	0
001	Servicios de Publicidad	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	0
002	Servicios de Impresión	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	0
08	Servicios Generales	4.500	0	4.500	4.287	4.287	4.287	95	0	213	213	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	-421	1.579	1.366	1.366	1.366	87	0	213	213	0
999	Otros	2.500	421	2.921	2.921	2.921	2.921	100	0	0	0	0
09	Arriendos	2.000	5.500	7.500	7.245	7.245	7.245	97	0	255	255	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	4.500	4.369	4.369	4.369	97	0	131	131	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	1.000	3.000	2.876	2.876	2.876	96	0	124	124	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	0	1.500	1.489	1.489	1.489	99	0	11	11	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.500	0	1.500	1.489	1.489	1.489	99	0	11	11	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	-500	2.500	1.058	1.058	1.058	42	0	1.442	1.442	0
002	Gastos Menores	3.000	-500	2.500	1.058	1.058	1.058	42	0	1.442	1.442	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	0	5.700	1.621	1.621	1.621	28	0	4.079	4.079	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	0	3.000	1.509	1.509	1.509	50	0	1.491	1.491	0
05	Máquinas y Equipos	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
999	Otras	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	0
06	Equipos Informáticos	1.200	0	1.200	112	112	112	9	0	1.088	1.088	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	700	0	700	112	112	112	16	0	588	588	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0
03	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0
003	Contratación del Programa	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0
TOTALES		790.211	46.626	836.837	716.014	715.861	715.861		0	120.823	120.976	0