



Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Presupuestos del Sector Salud Municipal para el año 2012

| | |
|----------------|-----------------------------|
| PARTIDA | |
| CAPÍTULO | |
| PROGRAMA | |
| Denominaciones | Moneda Nacional Miles de \$ |
| | |

| PRESUPUESTO 2012 | | | | |
|--|---|---------------------|---|-------------------|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado | | | | |
| | | Presupuesto Inicial | Primera Modificación Decreto N°1445 21- 06-2012 | Presupuesto Final |
| | | | Enlace | |
| | INGRESOS | 541,450 | 19,800 | 561,250 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 493,000 | 19,800 | 512,800 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 493,000 | 19,800 | 512,800 |
| 7 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 4,000 | | 4,000 |
| 02 | Venta de Servicios | 4,000 | | 4,000 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 16,950 | | 16,950 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 15,100 | | 15,100 |
| 99 | Otros | 1,850 | | 1,850 |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 2,500 | | 2,500 |
| 10 | Ingresos por percibir | 2,500 | | 2,500 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 25,000 | | 25,000 |
| | GASTOS | 541,450 | 19,800 | 561,250 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 326,237 | 6,400 | 332,637 |
| 01 | Personal de Planta | 270,417 | -16,000 | 254,417 |
| 02 | Personal a Contrata | 40,620 | 24,400 | 65,020 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 15,200 | -2,000 | 13,200 |
| 04 | Otros Gastos en Personal | - | - | 0 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 189,963 | 1,400 | 191,363 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | | | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuarios y Calzado | 1,500 | | 1,500 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 16,100 | | 16,100 |
| 04 | Materiales de uso o consumo | 60,900 | 2,000 | 62,900 |
| 05 | Servicios Básicos | 12,100 | -300 | 11,800 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 9,063 | | 9,063 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 1,850 | | 1,850 |
| 08 | Servicios Generales | 12,300 | -300 | 12,000 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 09 | Arriendos | 600 | | 600 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 100 | | 100 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 74,500 | | 74,500 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 950 | | 950 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD | - | | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,000 | | 3,000 |
| 01 | Al Sector Privado | 3,000 | | 3,000 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 100 | | 100 |
| 01 | Devoluciones | 100 | | 100 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,150 | 12,000 | 14,150 |
| 03 | Vehículos | | | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 500 | 12,000 | 12,500 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 1,150 | | 1,150 |
| 06 | Equipos Informáticos | | | 0 |
| 07 | Programas Informáticos | 500 | | 500 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | - | | 0 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 20,000 | | 20,000 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | - | | 0 |