

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
INGRESOS SALUD
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011**



Reajustado

Sub1	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Devengado 1er, 2º y 3er Trimestre	1,2
05					C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.645.591.000	3.635.622.852	2.887.979.951	2.922.635.710
05	03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.645.591.000	3.635.622.852	2.887.979.951	2.922.635.710
05	03	006			DEL SERVICIO DE SALUD	3.370.591.000	3.330.824.227	2.633.118.170	2.664.715.588
05	03	006	001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	2.510.306.000	3.330.824.227	2.633.118.170	2.664.715.588
05	03	006	002		APORTES AFECTADOS	860.285.000	0	0	0
05	03	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	275.000.000	304.798.625	254.861.781	257.920.122
08					C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	96.739.000	117.973.035	88.479.776	89.541.533
08	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	84.115.000	112.415.844	84.311.883	85.323.626
08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART, UNICO	84.115.000	112.415.844	84.311.883	85.323.626
08	99				OTROS	12.624.000	5.557.191	4.167.893	4.217.908
08	99	999			OTROS	12.624.000	5.557.191	4.167.893	4.217.908
14	01	003			TOTAL INGRESOS	3.742.330.000	3.753.595.887	2.976.459.727	3.012.177.244

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
GASTOS SALUD
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011

Reajustado

SubT	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Devengado 1er, 2º y 3er Trimestre	1,2
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	2.807.133.000	2.858.704.300	2.144.028.225	2.169.756.564
21	01				PERSONAL DE PLANTA	2.612.828.000	2.844.567.308	2.133.425.481	2.159.026.587
21	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.428.540.000	2.449.242.425	1.836.931.819	1.858.975.001
21	01	001	001		SUELDOS BASE	1.137.139.000	1.173.311.565	879.983.674	890.543.478
21	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	6.936.945	5.202.709	5.265.142
21	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.48, LEY Nº19.070	0	6.936.945	5.202.709	5.265.142
21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	0	63.454.213	47.590.660	48.161.748
55	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	63.454.213	47.590.660	48.161.748
21	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	61.769.000	16.508.300	12.381.225	12.529.800
21	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	61.769.000	16.508.300	12.381.225	12.529.800
21	01	001	028		ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESOR	8.312.000	1.825.093	1.368.820	1.385.246
21	01	001	028	001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, A	0	1.825.093	1.368.820	1.385.246
21	01	001	028	002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, A	8.312.000	0	0	0
21	01	001	031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	15.745.000	13.510.128	10.132.596	10.254.187
21	01	001	031	002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	15.745.000	13.510.128	10.132.596	10.254.187
21	01	001	044		ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.137.139.000	1.151.627.380	863.720.535	874.085.181
21	01	001	044	001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ARTS. 23 Y 25, LEY	1.137.139.000	1.151.627.380	863.720.535	874.085.181
21	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	68.436.000	22.068.800	16.551.600	16.750.219
21	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	49.674.000	63.014.848	47.261.136	47.828.270
21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	49.674.000	63.014.848	47.261.136	47.828.270
21	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.346.000	183.518.539	137.638.904	139.290.571
21	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	3.346.000	183.518.539	137.638.904	139.290.571
21	01	003	002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3.346.000	183.518.539	137.638.904	139.290.571
21	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	29.096.000	41.880.637	31.410.478	31.787.404
21	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29.096.000	41.880.637	31.410.478	31.787.404
21	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	102.172.000	106.910.859	80.183.144	81.145.342
21	01	005	001		AGUINALDOS	11.868.000	17.740.500	13.305.375	13.465.040
21	01	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.236.000	17.740.500	13.305.375	13.465.040
21	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.632.000	0	0	0
21	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD	14.500.000	0	0	0
21	01	005	003		BONOS ESPECIALES	71.000.000	89.170.359	66.877.769	67.680.302

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
GASTOS SALUD
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011**



Reajustado

SubT	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Devengado 1er, 2º y 3er Trimestre	1,2
21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	71.000.000	89.170.359	66.877.769	67.680.302
21	01	005	004		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	4.804.000	0	0	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	194.305.000	14.136.992	10.602.744	10.729.977
21	03	001			HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	99.305.000	13.856.992	10.392.744	10.517.457
21	03	005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	95.000.000	0	0	0
21	03	007			ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	280.000	210.000	212.520
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	828.800.000	880.944.057	660.708.043	668.636.540
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.068.000	3.143.340	2.357.505	2.385.795
22	01	001			PARA PERSONAS	1.000.000	3.143.340	2.357.505	2.385.795
22	01	002			PARA ANIMALES	68.000	0	0	0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	7.502.568	5.626.926	5.694.449
22	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	7.502.568	5.626.926	5.694.449
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.500.000	13.251.779	9.938.834	10.058.100
22	03	001			PARA VEHÍCULOS	12.500.000	13.251.779	9.938.834	10.058.100
22	03	002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	1.000.000	0	0	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	594.440.000	537.516.143	403.137.107	407.974.752
22	04	001			MATERIALES DE OFICINA	40.865.000	9.784.917	7.338.688	7.426.752
22	04	001	001		MAT. DIVERSOS USOS EN OFICINAS	40.865.000	9.784.917	7.338.688	7.426.752
22	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	13.867	10.400	10.525
22	04	002	001		NORMAS Y TÉXTOS DE ENSEÑANZA	0	13.867	10.400	10.525
22	04	003			PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0
22	04	004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	265.300.000	368.205.627	276.154.220	279.468.071
22	04	005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	276.367.000	130.948.065	98.211.049	99.389.582
22	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.990.000	11.884.800	8.913.600	9.020.563
22	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.758.000	16.547.092	12.410.319	12.559.243
22	04	010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.160.000	131.775	98.831	100.017
22	05				SERVICIOS BÁSICOS	118.137.000	61.714.997	46.286.248	46.841.683
22	05	001			ELECTRICIDAD	53.450.000	33.679.107	25.259.330	25.562.442
22	05	001	001		CONSUMO DE ELECTRICIDAD	53.450.000	33.679.107	25.259.330	25.562.442
22	05	002			AGUA	31.689.000	15.168.271	11.376.203	11.512.717
22	05	002	001		CONS. ÁREA SALUD	31.689.000	15.168.271	11.376.203	11.512.717

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
GASTOS SALUD
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011

Reajustado

SubI	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Devengado 1er, 2º y 3er Trimestre	1,2
22	05	003			GAS	7.877.000	1.761.733	1.321.300	1.337.156
22	05	003	001		CONS. ÁREA SALUD	7.877.000	1.761.733	1.321.300	1.337.156
22	05	004			CORREO	0	108.627	81.470	82.448
22	05	004	001		CORRESPOND. ÁREA SALUD	0	108.627	81.470	82.448
22	05	005			TELEFONÍA FIJA	17.220.000	9.752.381	7.314.286	7.402.057
22	05	005	001		CONS. DEPEND. ÁREA SALUD	17.220.000	9.752.381	7.314.286	7.402.057
22	05	006			TELEFONÍA CELULAR	0	60.000	45.000	45.540
22	05	006	001		CONS. DEPEND. ÁREA SALUD	0	60.000	45.000	45.540
22	05	007			ACCESO A INTERNET	7.901.000	1.184.879	888.659	899.323
22	05	007	001		DEPEND. ÁREA SALUD	7.901.000	1.184.879	888.659	899.323
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.365.000	74.361.023	55.770.767	56.440.016
22	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	8.000.000	48.531.781	36.398.836	36.835.622
22	06	001	001		DEPEND. ÁREA SALUD	8.000.000	48.531.781	36.398.836	36.835.622
22	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.200.000	3.404.675	2.553.506	2.584.148
22	06	002	001		VEHÍCULOS ÁREA SALUD	2.200.000	3.404.675	2.553.506	2.584.148
22	06	004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	565.000	8.111.480	6.083.610	6.156.613
22	06	004	001		DEPEND. ÁREA SALUD	565.000	8.111.480	6.083.610	6.156.613
22	06	005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	600.000	5.177.060	3.882.795	3.929.389
22	06	006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	2.000.000	0	0	0
22	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	9.136.027	6.852.020	6.934.244
22	06	007	001		DEPEND. ÁREA SALUD	0	9.136.027	6.852.020	6.934.244
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	14.215.524	10.661.643	10.789.583
22	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	2.374.580	1.780.935	1.802.306
22	07	001	004		OTROS SERVICIOS DE PUBLIC. Y DIFUSIÓN	0	2.374.580	1.780.935	1.802.306
22	07	002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	11.840.944	8.880.708	8.987.276
22	08				SERVICIOS GENERALES	40.332.000	59.558.816	44.669.112	45.205.141
22	08	001			SERVICIOS DE ASEO	9.360.000	3.620.667	2.715.500	2.748.086
22	08	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA	13.500.000	48.891.557	36.668.668	37.108.692
22	08	003			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0
22	08	007			PASAJES, FLETES, BODEGAJES Y OBLIGACIONES	2.500.000	35.680	26.760	27.081
22	08	007	004		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	35.680	26.760	27.081

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
GASTOS SALUD
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011

Reajustado

SubT	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Devengado 1er, 2º y 3er Trimestre	1,2
22	08	007	005		OTROS	2.500.000	0	0	0
22	08	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	8.446.000	6.462.631	4.846.973	4.905.137
22	08	009			SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0
22	08	010			SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE SIMILARES	2.111.000	0	0	0
22	08	011			SERV. DE PRODUCCIÓN DE DES. DE EVENTOS	0	483.355	362.516	366.866
22	08	999			OTROS	4.415.000	64.927	48.695	49.279
22	09				ARRIENDOS	2.490.000	286.667	215.000	217.580
22	09	003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	286.667	215.000	217.580
22	09	005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.490.000	0	0	0
22	09	006			ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.888.000	4.469.961	3.352.471	3.392.701
22	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.888.000	4.469.961	3.352.471	3.392.701
22	10	002	001		SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7.888.000	554.108	415.581	420.568
22	10	002	002		SEGUROS VEHÍCULOS	0	3.915.853	2.936.890	2.972.133
22	10	002	003		OTROS TIPOS DE SEGURO	0	0	0	0
22	10	999			OTROS	2.000.000	0	0	0
22	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.980.000	102.528.928	76.896.696	77.819.456
22	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	7.529.868	5.647.401	5.715.170
22	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.026.000	3.665.067	2.748.800	2.781.786
22	11	002	001		CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS Y OTROS	1.026.000	3.665.067	2.748.800	2.781.786
22	11	999			OTROS	17.954.000	91.333.993	68.500.495	69.322.501
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.600.000	2.394.312	1.795.734	1.817.283
22	12	002			GASTOS MENORES	16.000.000	2.344.667	1.758.500	1.779.602
22	12	003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	590.000	0	0	0
22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10.000	49.645	37.234	37.681
29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.897.000	13.947.529	10.460.647	10.586.175
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	0	7.517.439	5.638.079	5.705.736
29	04	001			MOBILIARIOS DE OFICINAS	0	7.517.439	5.638.079	5.705.736
29	04	003			OTROS	0	0	0	0
29	05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	7.200.000	5.909.081	4.431.811	4.484.993
29	05	001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.200.000	5.909.081	4.431.811	4.484.993

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
GASTOS SALUD
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011**



Reajustado

SubI	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Devengado 1er, 2º y 3er Trimestre	1,2
29	05	001	001		MÁQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	7.200.000	5.909.081	4.431.811	4.484.993
29	05	001	003		OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	0	0	0	0
29	05	002			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0
29	05	999			OTRAS	0	0	0	0
29	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.249.000	521.009	390.757	395.446
29	06	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.249.000	521.009	390.757	395.446
29	06	001	001		ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES	1.249.000	521.009	390.757	395.446
29	06	001	003		OTRAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS	0	0	0	0
29	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	23.448.000	0	0	0
29	07	001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	23.448.000	0	0	0
29	07	002			SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	74.500.000	0	0	0
31	02				PROYECTOS	74.500.000	0	0	0
31	02	006			EQUIPOS	0	0	0	0
31	02	999			OTROS GASTOS	74.500.000	0	0	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
35					TOTAL GASTOS	3.742.330.000	3.753.595.887	2.815.196.915	2.848.979.278