

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	PRIMER TRIMESTRE
SECTOR:	INGRESOS (SALUD)

2012



SubTitulo	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Devengados 1er Trimestre	Enero	Febrero	Marzo	Saldo
05					CX C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.415.036.000	4.415.036.000	1.082.132.629	335.516.010	419.556.946	327.059.673	3.332.903.371
05	03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.415.036.000	4.415.036.000	1.082.132.629	335.516.010	419.556.946	327.059.673	3.332.903.371
05	03	006			DEL SERVICIO DE SALUD	3.990.036.000	3.990.036.000	975.881.963	335.516.010	348.723.280	291.642.673	3.014.154.037
05	03	006	001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	3.147.984.000	3.147.984.000	975.881.963	335.516.010	348.723.280	291.642.673	2.172.102.037
05	03	006	002		APORTES AFECTADOS	842.052.000	842.052.000	0	0	0	0	842.052.000
05	03	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	425.000.000	425.000.000	106.250.666	0	70.833.666	35.417.000	318.749.334
06					CX C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	1.314.668	328.667	100.000	70.000	158.667	986.001
06	01				ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.314.668	328.667	100.000	70.000	158.667	986.001
08					CX C OTROS INGRESOS CORRIENTES	93.878.000	104.995.004	28.747.392	13.230.875	6.848.266	8.668.251	76.247.612
08	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	88.321.000	88.321.000	24.578.891	11.186.383	6.848.266	6.544.242	63.742.109
08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART. UNICO	88.321.000	88.321.000	24.578.891	11.186.383	6.848.266	6.544.242	63.742.109
08	99				OTROS	5.557.000	16.674.004	4.168.501	2.044.492	0	2.124.009	12.505.503
08	99	999			OTROS	5.557.000	16.674.004	4.168.501	2.044.492	0	2.124.009	12.505.503
14	01	003			TOTAL INGRESOS	4.508.914.000	4.521.345.672	1.111.208.688	348.846.885	426.475.212	335.886.591	3.410.136.984

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	PRIMER TRIMESTRE
SECTOR:	GASTOS (SALUD)
2012	



SubTítulo	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominación	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Devengados 1er Trimestre	Enero	Febrero	Marzo	Pagado	Exigible
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	3.314.640.000	3.318.436.720	759.549.684	248.829.494	245.330.911	265.389.279	700.083.425	59.466.259
21	01				PERSONAL DE PLANTA	3.299.425.000	3.303.221.720	758.693.684	248.829.494	244.902.911	264.961.279	699.368.325	59.325.359
21	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.781.523.000	2.781.523.000	672.300.371	225.237.118	222.976.971	224.086.282	612.975.012	59.325.359
21	01	001	001		SUELDOS BASE	1.308.574.700	1.308.574.700	318.070.750	105.181.274	106.246.220	106.643.256	258.745.391	59.325.359
21	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5.806.352	5.806.352	5.308.381	1.791.597	2.335.818	1.180.966	5.308.381	0
21	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.48, LEY N°19.070	5.806.352	5.806.352	5.308.381	1.791.597	2.335.818	1.180.966	5.308.381	0
21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	66.877.000	66.877.000	1.513.104	497.652	506.126	509.326	1.513.104	0
21	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	66.877.000	66.877.000	1.513.104	497.652	506.126	509.326	1.513.104	0
21	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	67.115.842	67.115.842	14.557.079	5.400.554	5.337.683	3.818.842	14.557.079	0
21	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	67.115.842	67.115.842	14.557.079	5.400.554	5.337.683	3.818.842	14.557.079	0
21	01	001	028		ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESOR	2.997.106	2.997.106	0	0	0	0	0	0
21	01	001	028	001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2.997.106	2.997.106	0	0	0	0	0	0
21	01	001	031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	14.933.000	14.933.000	3.400.155	1.192.121	1.104.017	1.104.017	3.400.155	0
21	01	001	031	002	ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	14.933.000	14.933.000	3.400.155	1.192.121	1.104.017	1.104.017	3.400.155	0
21	01	001	044		ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.290.373.000	1.290.373.000	323.788.156	107.491.948	107.402.537	108.893.671	323.788.156	0
21	01	001	044	001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ARTS. 23 Y 25, LE	1.290.373.000	1.290.373.000	323.788.156	107.491.948	107.402.537	108.893.671	323.788.156	0
21	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	24.846.000	24.846.000	5.662.746	3.681.972	44.570	1.936.204	5.662.746	0
21	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	71.563.000	71.563.000	16.675.468	5.454.709	5.375.020	5.845.739	16.675.468	0
21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	71.563.000	71.563.000	16.675.468	5.454.709	5.375.020	5.845.739	16.675.468	0
21	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	208.416.000	212.212.720	7.505.909	4.056.729	0	3.449.180	7.505.909	0
21	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	208.416.000	208.416.000	4.056.729	4.056.729	0	0	4.056.729	0
21	01	003	002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	208.416.000	208.416.000	4.056.729	4.056.729	0	0	4.056.729	0
21	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	3.796.720	3.449.180	0	0	3.449.180	3.449.180	0
21	01	003	003	005	ASIGNACIÓN POR MÉRITO, ART. 30 DE LA LEY N°19.378, AG	0	3.796.720	3.449.180	0	0	3.449.180	3.449.180	0
21	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	47.563.000	47.563.000	5.708.837	2.052.543	1.188.365	2.467.929	5.708.837	0
21	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	47.563.000	47.563.000	5.708.837	2.052.543	1.188.365	2.467.929	5.708.837	0
21	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	190.360.000	190.360.000	56.503.099	12.028.395	15.362.555	29.112.149	56.503.099	0
21	01	005	001		AGUINALDOS	26.398.000	26.398.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0
21	01	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	15.043.000	15.043.000	0	0	0	0	0	0
21	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11.355.000	11.355.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0
21	01	005	003		BONOS ESPECIALES	163.962.000	163.962.000	56.273.099	12.028.395	15.132.555	29.112.149	56.273.099	0
21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	163.962.000	163.962.000	56.273.099	12.028.395	15.132.555	29.112.149	56.273.099	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	15.215.000	15.215.000	856.000	0	428.000	428.000	715.100	140.900
21	03	001			HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	14.988.000	14.988.000	856.000	0	428.000	428.000	715.100	140.900
21	03	007			ALUMNOS EN PRÁCTICA	227.000	227.000	0	0	0	0	0	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	992.551.000	1.112.477.552	250.800.785	105.421.710	64.557.057	80.822.018	230.134.122	20.666.663
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.399.000	4.399.000	939.931	225.227	190.800	523.904	939.931	0
22	01	001			PARA PERSONAS	4.399.000	4.399.000	939.931	225.227	190.800	523.904	939.931	0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.490.000	6.490.000	0	0	0	0	0	0
22	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.490.000	6.490.000	0	0	0	0	0	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.128.000	16.128.000	3.188.244	1.048.609	1.027.199	1.112.436	2.531.767	656.477
22	03	001			PARA VEHÍCULOS	14.998.000	14.998.000	3.188.244	1.048.609	1.027.199	1.112.436	2.531.767	656.477
22	03	003			PARA CALEFACCIÓN	1.130.000	1.130.000	0	0	0	0	0	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	611.510.000	689.733.852	180.469.139	83.932.526	42.077.509	54.459.104	163.050.411	17.418.728
22	04	001			MATERIALES DE OFICINA	11.113.000	11.113.000	2.408.896	18.928	1.749.743	640.225	2.328.992	79.904
22	04	001	001		MAT. DIVERSOS USOS EN OFICINAS	11.113.000	11.113.000	2.408.896	18.928	1.749.743	640.225	2.328.992	79.904
22	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	1.329.840	332.460	0	0	332.460	332.460	0
22	04	002	002		OTROS MAT. DE ENSEÑANZA	0	1.329.840	332.460	0	0	332.460	332.460	0
22	04	003			PRODUCTOS QUÍMICOS	0	120.009.276	45.002.319	20.686.168	20.156.771	4.159.380	44.918.424	83.895
22	04	004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	418.167.000	374.316.216	90.675.833	47.999.146	6.514.481	36.162.206	74.377.930	16.297.903
22	04	005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	148.716.000	148.716.000	35.609.726	12.193.080	11.166.390	12.250.256	34.776.342	833.384
22	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13.498.000	13.498.000	2.844.325	2.075.621	416.643	352.061	2.720.683	123.642
22	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	18.792.000	18.792.000	3.031.814	918.073	2.073.481	40.260	3.031.814	0
22	04	010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	1.224.000	1.224.000	129.886	28.950	0	100.936	129.886	0
22	04	011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	0	735.520	433.880	12.560	0	421.320	433.880	0

22	05			SERVICIOS BÁSICOS	66.955.000	66.955.000	14.643.981	5.954.255	3.420.206	5.269.520	14.643.981	0
22	05	001		ELECTRICIDAD	36.427.000	36.427.000	7.803.568	2.705.986	2.586.835	2.510.747	7.803.568	
22	05	002		AGUA	16.406.000	16.406.000	3.781.354	2.150.938	245.010	1.385.406	3.781.354	
22	05	003		GAS	1.909.000	1.909.000	0	0	0	0	0	
22	05	004		CORREO	118.000	118.000	47.900	26.050	0	21.850	47.900	
22	05	005		TELEFONÍA FIJA	10.000.000	10.000.000	2.412.599	846.791	444.311	1.121.497	2.412.599	
22	05	006		TELEFONÍA CELULAR	613.000	613.000	199.850	64.950	64.950	199.850	199.850	
22	05	007		ACCESO A INTERNET	1.482.000	1.482.000	398.710	159.540	79.100	160.070	398.710	
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.430.000	82.750.500	21.834.886	4.457.021	7.307.192	10.070.673	21.656.658	178.228
22	06	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	52.493.000	52.493.000	15.118.908	1.266.420	4.865.833	8.986.655	15.111.798	7.110
22	06	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.683.000	3.683.000	1.028.646	0	524.296	504.350	1.028.646	
22	06	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	2.320.500	580.125	580.125	0	0	580.125	
22	06	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.773.000	8.773.000	1.799.978	1.183.065	209.145	407.768	1.799.978	
22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	5.599.000	5.599.000	3.303.329	1.427.411	1.707.918	168.000	3.132.211	171.118
22	06	007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTIC	9.882.000	9.882.000	3.900	0	0	3.900	3.900	
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15.375.000	15.375.000	6.047.355	3.075.031	2.736.143	236.181	3.646.221	2.401.134
22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.569.000	2.569.000	1.892.195	1.892.195	0	0	1.892.195	
22	07	001	004	OTROS SERVICIOS DE PUBLIC. Y DIFUSIÓN	2.569.000	2.569.000	1.892.195	1.892.195	0	0	1.892.195	
22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12.806.000	12.806.000	4.155.160	1.182.836	2.736.143	236.181	4.155.160	
22	08			SERVICIOS GENERALES	67.034.000	70.243.572	8.545.338	316.091	4.661.078	3.568.169	8.533.242	12.096
22	08	001		SERVICIOS DE ASEO	3.917.000	3.917.000	997.996	0	0	997.996	997.996	
22	08	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	52.882.000	52.882.000	4.271.790	0	4.271.790	0	4.271.790	
22	08	007		PASAJES, FLETES, BODEGAJES Y OBLIGACIONES	1.082.000	1.082.000	184.909	50.636	88.833	45.440	172.813	12.096
22	08	007	004	PASAJES , FLETES Y BODEGAJES	1.082.000	1.082.000	184.909	50.636	88.833	45.440	172.813	12.096
22	08	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.990.000	7.465.460	1.866.365	265.455	300.455	1.300.455	1.866.365	
22	08	011		SERV. DE PRODUCCIÓN DE DES. DE EVENTOS	2.163.000	4.897.112	1.224.278	0	0	1.224.278	1.224.278	
22	09			ARRIENDOS	6.490.000	6.490.000	0	0	0	0	0	0
22	09	003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	6.490.000	6.490.000	0	0	0	0	0	
22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.594.000	19.092.756	5.403.743	1.314.746	1.321.421	2.767.576	5.403.743	0
22	10	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.594.000	19.092.756	5.403.743	1.314.746	1.321.421	2.767.576	5.403.743	0
22	10	002	001	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12.594.000	12.594.000	3.779.054	939.295	944.064	1.895.695	3.779.054	
22	10	002	002	SEGUROS VEHÍCULOS	0	6.042.180	1.510.545	375.451	377.357	757.737	1.510.545	
22	10	002	003	OTROS TIPOS DE SEGURO	0	456.576	114.144	0	0	114.144	114.144	
22	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.752.000	131.935.816	7.507.154	3.636.493	3.148.497	722.164	7.507.154	0
22	11	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	102.752.000	102.752.000	211.200	0	0	211.200	211.200	0
22	11	002	001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS Y OTROS	102.752.000	102.752.000	211.200	0	0	211.200	211.200	
22	11	999		OTROS	0	29.183.816	7.295.954	3.636.493	3.148.497	510.964	7.295.954	
22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.394.000	2.884.056	2.221.014	1.461.711	-1.332.988	2.092.291	2.221.014	0
22	12	002		GASTOS MENORES	2.394.000	2.744.056	2.186.014	1.461.711	-1.332.988	2.057.291	2.186.014	
22	12	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	12.000	3.000	0	0	3.000	3.000	
22	12	999		OTROS	0	128.000	32.000	0	0	32.000	32.000	
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.113.292	278.323	0	278.323	0	278.323	0
23	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	0	1.113.292	278.323	0	278.323	0	278.323	0
23	01	004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	1.113.292	278.323	0	278.323	0	278.323	
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42.723.000	69.824.716	22.848.118	12.683.836	4.365.675	5.798.607	21.623.331	1.224.787
29	04			MOBILIARIO Y OTROS	18.387.000	26.661.784	2.622.255	984.360	1.104.875	533.020	1.846.468	775.787
29	04	001		MOBILIARIOS DE OFICINAS	18.387.000	18.387.000	553.559	-83.784	533.675	103.668	553.559	
29	04	003		OTROS	0	8.274.784	2.068.696	1.068.144	571.200	429.352	1.292.909	775.787
29	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	16.224.000	24.223.360	8.240.970	707.185	3.224.900	4.308.885	7.791.970	449.000
29	05	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	7.999.360	5.499.840	707.185	1.011.500	3.781.155	5.499.840	0
29	05	001	001	MÁQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	0	6.646.060	5.161.515	448.840	1.011.500	3.701.175	5.161.515	
29	05	001	003	OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	0	1.353.300	338.325	258.345	0	79.980	338.325	
29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	16.224.000	16.224.000	2.741.130	0	2.213.400	527.730	2.292.130	449.000
29	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	8.112.000	15.976.756	11.244.189	10.992.291	35.900	215.998	11.244.189	0
29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8.112.000	15.976.756	11.244.189	10.992.291	35.900	215.998	11.244.189	0
29	06	001	001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES	8.112.000	15.876.756	11.219.189	10.967.291	35.900	215.998	11.219.189	
29	06	001	003	OTRAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS	0	100.000	25.000	25.000	0	0	25.000	
29	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	2.962.816	740.704	0	0	740.704	740.704	0
29	07	002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	2.962.816	740.704	0	0	740.704	740.704	
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	159.000.000	19.493.392	4.873.348	0	0	4.873.348	4.873.348	0
31	02			PROYECTOS	159.000.000	19.493.392	4.873.348	0	0	4.873.348	4.873.348	0
31	02	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.000.000	0	0	0	0	0	0	
31	02	006		EQUIPOS	0	19.493.392	4.873.348	0	0	4.873.348	4.873.348	
35				TOTAL GASTOS	4.508.914.000	4.521.345.672	1.038.350.258	366.935.040	314.531.966	356.883.252	956.992.549	81.357.709