

## Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Denominaciones | Moneda Nacional Miles de \$ |
|                | 278.302                     |

### PRESUPUESTO 2015 - SERVICIO INCORPORADO SALUD Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

| Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto inicial | Decreto N°120              | Decreto N°184              | Decreto N°370              | Decreto N°611              | Decreto N°1004             | Decreto N°1077             | Decreto N°1224             | Decreto N°1427             | Presupuesto Final |
|----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|          |                                       |                     | 28-01-2015                 | 11-02-2015                 | 25-03-2015                 | 14-05-2015                 | 31-07-2015                 | 12-08-2015                 | 09-09-2015                 | 15-10-2015                 |                   |
|          |                                       |                     | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones |                   |
|          | <b>INGRESOS</b>                       | <b>275.000</b>      | <b>3.302</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>278.302</b>    |
| 5        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 249.400             |                            |                            | 3.000                      |                            |                            |                            | 6.232                      |                            | <b>258.632</b>    |
| 8        | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 1.000               |                            |                            | 4.500                      |                            |                            |                            |                            |                            | <b>5.500</b>      |
| 15       | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>          | 24.600              | 3.302                      |                            | -7.500                     |                            |                            |                            | -6.232                     |                            | <b>14.170</b>     |
|          | <b>GASTOS</b>                         | <b>275.000</b>      | <b>3.302</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>278.302</b>    |
| 21       | GASTOS EN PERSONAL                    | 180.530             |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 4.680                      |                            | <b>185.210</b>    |
| 22       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 64.500              |                            |                            |                            |                            | 1.705                      | 6.973                      |                            | -3.680                     | <b>69.498</b>     |
| 26       | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 0                   | 2.100                      | 400                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            | <b>2.500</b>      |
| 29       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.300               | 0                          | 0                          | 0                          | 4.000                      | 0                          | 0                          | 2.000                      | -1.000                     | <b>13.300</b>     |
| 3        | Vehículos                             | 0                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | <b>0</b>          |
| 4        | Mobiliario y Otros                    | 3.000               |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 2.000                      |                            | <b>5.000</b>      |
| 5        | Máquinas y Equipos                    | 2.150               |                            |                            |                            | 4.000                      |                            |                            |                            |                            | <b>6.150</b>      |
| 6        | Equipos Informáticos                  | 1.000               |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | <b>1.000</b>      |
| 7        | Programas Informáticos                | 2.150               |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | -1.000                     | <b>1.150</b>      |
| 99       | Otros Activos No Financieros          | 0                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | <b>0</b>          |
| 31       | INICIATIVAS DE INVERSION              | 0                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | <b>0</b>          |
| 34       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 0                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | <b>0</b>          |
| 35       | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>            | 21.670              | 1.202                      | -400                       | -4.000                     | -1.705                     | -6.973                     | -2.000                     |                            |                            | <b>7.794</b>      |

### INFORME DE EJECUCIÓN OCTUBRE 2015 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

| Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Octubre |
|----------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|          | <b>INGRESOS</b>                       | <b>278.302</b>      | <b>196.814</b>              |
| 5        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 258.632             | 194.097                     |
| 8        | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 5.500               | 2.717                       |
| 15       | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>          | 14.170              |                             |
|          | <b>GASTOS</b>                         | <b>278.302</b>      | <b>179.922</b>              |
| 21       | GASTOS EN PERSONAL                    | 185.210             | 141.249                     |
| 22       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 69.498              | 31.652                      |
| 26       | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 2.500               | 2.282                       |
| 29       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.300              | 4.739                       |
| 3        | Vehículos                             | 0                   | 0                           |
| 4        | Mobiliario y Otros                    | 5.000               | 1.956                       |
| 5        | Máquinas y Equipos                    | 6.150               | 2.320                       |
| 6        | Equipos Informáticos                  | 1.000               | 463                         |
| 7        | Programas Informáticos                | 1.150               |                             |
| 99       | Otros Activos No Financieros          | 0                   |                             |
| 31       | INICIATIVAS DE INVERSION              | 0                   | 0                           |
| 34       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 0                   | 0                           |
| 35       | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>            | 7.794               | 0                           |