

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE MARZO 2016

BALANCE A:

MARZO 2016	INGRESOS			TOTAL GASTOS	GASTOS		
	PRESUP.	EFFECTIVOS	VARIACIÓN		PRESUP.	EFFECTIVOS	VARIACIÓN
TOTAL INGRESOS	361,100	351,371	-9,729	TOTAL GASTOS	457,010	435,055	21,955
SALDO INICIAL	0	0	0	GASTOS EN PERSONAL	320,140	326,770	-6,630
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	348,400	350,864	2,464	PERSONAL DE PLANTA	230,430	233,168	-2,738
INGRESOS PERCÁPITA	322,000	326,783	4,783	Sueldos Personal de Planta	229,930	231,850	-1,920
ASIG. DESEMPEÑO DIFÍCIL	15,000	13,035	-1,965	Trabajos Extraordinarios	500	1,318	-818
ASIG. DESEMPEÑO COLECTIVO	0		0	PERSONAL A CONTRATA	63,510	59,927	3,583
OTRAS ASIGNACIONES	4,400	3,376	-1,024	Sueldos Personal a Contrata	62,510	59,343	3,167
AGUINALDOS Y BONOS ESPECIALES	7,000	7,670	670	Trabajos Extraordinarios	1,000	584	416
INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	OTRAS REMUNERACIONES	26,200	33,675	-7,475
OTROS INGRESOS CORRIENTES.	12,700	507	-12,193	Honorarios a Suma Alzada	19,000	26,074	-7,074
RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS	10,000	394	-9,606	Suplencias y Reemplazos	7,200	7,601	-401
OTROS INGRESOS CORRIENTES.	2,700	113	-2,587	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	127,370	103,693	23,677
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0		0	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	800	366	434
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	915	8,085
				MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	58,850	62,275	-3,425
				Medicamentos	30,000	36,078	-6,078
				Materiales y Útiles Quirúrgicos	28,850	26,197	2,653
				SERVICIOS BÁSICOS	12,370	10,350	2,020
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,600	5,322	278
				SERVICIOS GENERALES	11,120	10,087	1,033
				PUBLICIDAD	2,200	455	1,745
				ARRIENDOS	100	120	-20
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	260	165	95
				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,020	13,005	4,015
				Exámenes de Laboratorio	16,300	13,005	3,295
				Cursos de Capacitación	720	0	720
APORTE MUNICIPAL				OTROS GASTOS EN BS. Y SS. DE CONSUMO	550	633	-83
DEUDORES DEL MES	75,732			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,500	4,592	4,908
				SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
				ACREEDORES DEL MES		23,891	

Notas Explicativas

INGRESOS:

En ingresos se recibió mayor ingreso por

recuperación licencias médicas años anteriores

M\$20.022

GASTOS:

Menor gasto en Medicamentos por M\$10.371

por la incorporación del Convenio FOFAR que llegan

medicamentos desde el SSÑ

Menor gasto en Insumos médicos por M\$7.013

SALDO FINAL MARZO (INGRESOS - EGRESOS REALES)	12,226
INVENTARIO MEDICAMENTOS	54,740
INVENTARIO INSUMOS ENFERMERÍA	0
INVENTARIO INSUMOS DENTALES	0
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	0