

# Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 3  
 Numero de Decreto : 3  
 Fecha de Modificacion : 20/06/2012  
 Refleja Informacion : Sí  
 OBSERVACIÓN : TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	650,227	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FIJO	5,712,946	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO VARIABLE	6,603,184	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO	-2,230,070	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	52,769	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,136,751	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLECTIVO	1,319,396	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FIJO	1,139,704	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	485,242	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	1,000,000	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	150,000	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	400,000	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFICILES	1,114,007	
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,100,000	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO	5,400,153	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FIJO	4,670,824	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	150,000	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	383,581	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,000,000	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,000,000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,800,000	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y REPAR DE VEHICULOS	1,000,000	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500,000	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	800,000	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100,000	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	320,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	500,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	15,956	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	6,000,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL		16,871,124

# Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 3  
 Numero de Decreto : 3  
 Fecha de Modificacion : 20/06/2012  
 Refleja Informacion : Si  
 OBSERVACIÓN : TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		37,072
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		184,000
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES		314,852
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOLARIDAD		44,116
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY N° 1		13,100,000
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA		1,200,000
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD		771,938
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		100,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA		200,000
215-22-05-003-000-000	GAS		400,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		300,000
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		500,000
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		1,500,000
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		500,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,400,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		600,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,000,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		500,000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS		6,000,000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS		2,000,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		6,915,704
<b>Totales</b>		<b>54,274,670</b>	<b>65,438,806</b>