

FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2014 | Presupuesto 2015 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10 ALTOS CARGOS | 52.047 | 55.026 | 5,72 | 2.979 |
| 13 LABORALES | 521.440 | 540.097 | 3,58 | 18.657 |
| 14 OTRO PERSONAL | 3.848.902 | 3.949.256 | 2,61 | 100.354 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 74.522 | 74.522 | | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.386.735 | 1.284.245 | 7,39- | 102.490- |
| I. Gastos de Personal | 5.883.646 | 5.903.146 | 0,33 | 19.500 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 53.642 | 39.349 | 26,65- | 14.293- |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.377 | 336 | 75,60- | 1.041- |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.132.393 | 2.492.445 | 20,43- | 639.948- |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 47.272 | 51.477 | 8,90 | 4.205 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.234.684 | 2.583.607 | 20,13- | 651.077- |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 380.752 | 595.000 | 56,27 | 214.248 |
| III. Gastos Financieros | 380.752 | 595.000 | 56,27 | 214.248 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.499.082 | 9.081.753 | 4,39- | 417.329- |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.458.963 | | 100,00- | 1.458.963- |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 286.000 | 241.000 | 15,73- | 45.000- |
| VI. Inversiones Reales | 1.744.963 | 241.000 | 86,19- | 1.503.963- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.744.963 | 241.000 | 86,19- | 1.503.963- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.244.045 | 9.322.753 | 17,09- | 1.921.292- |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 11.244.045 | 9.322.753 | 17,09- | 1.921.292- |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 11.244.045 | 9.322.753 | 17,09- | 1.921.292- |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2014 | Presupuesto 2015 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 1.368.650 | 1.921.426 | 40,39 | 552.776 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.368.650 | 1.921.426 | 40,39 | 552.776 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 2.289.483 | 1.819.598 | 20,52- | 469.885- |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.997.216 | 2.133.352 | 6,82 | 136.136 |
| 43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 30.451 | 28.402 | 6,73- | 2.049- |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 1.900.000 | 2.300.000 | 21,05 | 400.000 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 736.942 | 698.198 | 5,26- | 38.744- |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 36.506 | 121.858 | 233,80 | 85.352 |
| 49 DEL EXTERIOR | 26.092 | 425.203 | 1.529,63 | 399.111 |
| IV. Transferencias Corrientes | 7.016.690 | 7.526.611 | 7,27 | 509.921 |



| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 495.294 | 606.421 | 22,44 | 111.127 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 495.294 | 606.421 | 22,44 | 111.127 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.880.634 | 10.054.458 | 13,22 | 1.173.824 |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 276.000 | 100.000 | 63,77- | 176.000- |
| 79 DEL EXTERIOR | | 141.000 | | 141.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 276.000 | 241.000 | 12,68- | 35.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 276.000 | 241.000 | 12,68- | 35.000- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.156.634 | 10.295.458 | 12,44 | 1.138.824 |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 400.000 | | 100,00- | 400.000- |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 400.000 | | 100,00- | 400.000- |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | | 100,00- | 400.000- |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.556.634 | 10.295.458 | 7,73 | 738.824 |
| (-)Ingresos anticipados en el ejercicio | 748.830 | 872.216 | 16,48 | 123.386 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 2.436.241 | | 100,00- | 2.436.241- |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.687.411 | 872.216- | 151,69- | 2.559.627- |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 11.244.045 | 9.423.242 | 16,19- | 1.820.803- |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | | 100.489 | | 100.489 |