

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE 1ER
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	357.278	357.278	69.906	287.372	
05-03-006-001		252.973	252.973	59.906	193.067	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	4.305	4.305	0	4.305	
05-03-101		100.000	100.000	10.000	90.000	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	17	183	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	500	500	1.399	-899	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	500	500	1.399	-899	
08-99	OTROS	100	100	0	100	
08-99-999	OTROS	100	100	0	100	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	28.252	0	28.252	
		359.078	386.330	71.322	315.008	




LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD

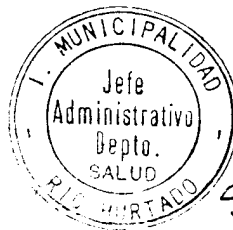
MUNICIPALIDAD DE RIO HURTAO
DEPARTAMENTO DE SALUD


BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE: 1º
PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE				
21-01	PERSONAL DE PLANTA	202.432	212.432	33.892	33.892	178.540	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	44.788	54.788	10.277	10.277	44.511	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	6.799	6.799	1.406	1.406	5.393	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	35.832	35.832	5.533	5.533	30.299	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	3.009	3.009	603	603	2.406	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.240	5.240	103	103	5.137	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	12.511	12.511	1.924	1.924	10.587	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	1.319	1.319	312	312	1.007	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	40.292	40.292	9.377	9.377	30.915	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.640	2.640	918	918	1.722	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	23.550	23.550	0	0	23.550	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART. 30 DE LA LEY 19.378	7.240	7.240	0	0	7.240	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.800	4.800	148	148	4.652	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	11.500	11.500	3.291	3.291	8.209	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.088	1.088	0	0	1.088	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	831	831	0	0	831	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	760	760	0	0	760	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	233	233	0	0	233	0
21-02	PERSONAL CONTRATA	87.688	97.688	17.838	17.838	79.850	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	25.680	35.680	5.362	5.362	30.318	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	3.164	3.164	736	736	2.428	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	8.310	8.310	1.540	1.540	6.770	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	1.701	1.701	429	429	1.272	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	6.082	6.082	1.081	1.081	5.001	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO	123	123	21	21	102	0
21-02-001-042-01	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20.998	20.998	4.905	4.905	16.093	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.600	1.600	590	590	1.010	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	9.306	9.306	0	0	9.306	0
21-02-001-003-004	ASIGNACION POR MERITO ART. 30 DE LA LEY 19.378	0	0	0	0	0	0
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000	16	16	984	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	7.500	7.500	3.158	3.158	4.342	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	852	852	0	0	852	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	696	696	0	0	696	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	456	456	0	0	456	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	220	220	0	0	220	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	10.500	17.752	5.022	5.022	12.730	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	500	2.250	2.250	1.750	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	10.000	17.252	2.772	2.772	14.480	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400	0	0	400	0
22-01-001	PARA PERSONAS	400	400	0	0	400	0
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10	10	0	0	10	0
22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5	5	0	0	5	0
22-02-003	CALZADO	5	5	0	0	5	0
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.000	7.000	3.312	1.883	3.688	1.429
22-03-001	PARA VEHICULOS	7.000	7.000	3.312	1.883	3.688	1.429
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26.002	26.002	9.818	1.647	16.184	8.171
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.100	1.100	546	113	554	433
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	200	200	0	0	200	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	15.000	5.379	338	9.621	5.041
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5.292	5.292	1.721	145	3.571	1.576
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	900	900	874	874	26	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	800	800	177	177	623	0
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	200	200	0	0	200	0
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.500	2.500	1.121	0	1.379	1.121
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	7.560	7.560	3.656	3.432	3.904	224
22-05-001	ELECTRICIDAD	4.500	4.500	1.992	1.992	2.508	0
22-05-002	AGUA	1.100	1.100	953	775	147	178
22-05-003	GAS	500	500	199	199	301	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.125	1.125	363	363	762	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	315	149	103	166	46
22-05-007	ACCESO A INTERNET	10	10	0	0	10	0
22-05-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.920	3.920	1.080	585	2.840	495
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	300	300	148	113	152	35
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	3.100	3.100	845	385	2.255	460
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	0	100	0

22-08	SERVICIOS GENERALES	2.410	2.410	1.212	1.198	1.198	14
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	600	600	0	0	600	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.800	1.800	1.212	1.198	588	14
22-08-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-09	ARRIENDOS	10	10	0	0	10	0
22-09-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.200	5.200	112	112	5.088	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.200	5.200	112	112	5.088	0
22-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	910	910	0	0	910	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	200	200	0	0	200	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	0	10	0
22-11-999	OTROS	700	700	0	0	700	0
22-12	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE CONSUMO	820	820	114	114	706	0
22-12-002	GASTOS MENORES	800	800	114	114	686	0
22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	0	10	0
22-12-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
26-01	DEVOUCIONES	10	10	0	0	10	0
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0	10	0
29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10	10	0	0	10	0
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10	10	0	0	10	0
29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10	0	0	10	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	2.500	2.500	1.084	1.084	1.416	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	1.000	0
		359.078	386.330	77.140	66.807	309.190	10.333




 LINO DIAZ VEGA
 JEFE DEPTO. SALUD