

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE 2DO
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	357.278	372.278	191.146	181.132	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	252.973	252.973	134.407	118.566	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.305	4.305	1.739	2.566	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100.000	115.000	55.000	60.000	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	50	150	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	500	5.417	6.054	-637	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	500	5.417	6.054	-637	
08-99	OTROS	100	100	240	-140	
08-99-999	OTROS	100	100	240	-140	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	28.252	0	28.252	
		359.078	406.247	197.490	208.757	



[Handwritten Signature]
 LINO DIAZ VEGA
 JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD


BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE: 2DO
PRESUPUESTO DE GROSOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTOS	DE VENCIDOS	PAGADOS	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			PARCIAL	EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	202.432	219.932	113.546	113.546	106.386	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	44.788	62.288	30.557	30.557	31.731	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	6.799	6.799	4.234	4.234	2.565	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	35.832	35.832	16.599	16.599	19.233	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	3.009	3.009	1.810	1.810	1.199	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.240	5.240	308	308	4.932	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	12.511	12.511	5.791	5.791	6.720	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	1.319	1.319	935	935	384	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	40.292	40.292	28.224	28.224	12.068	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.640	2.640	2.205	2.205	435	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	23.550	23.550	10.890	10.890	12.660	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART. 30 DE LA LEY 19.378	7.240	7.240	1.975	1.975	5.265	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.800	4.800	884	884	3.916	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	11.500	11.500	8.108	8.108	3.392	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	753	753	7	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	273	273	-40	0
21-02	PERSONAL A CONTRATO	87.688	105.188	56.987	56.987	48.201	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	25.680	43.180	16.989	16.989	26.191	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	3.164	3.164	2.311	2.311	853	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	8.310	8.310	4.020	4.020	4.290	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	1.701	1.701	1.294	1.294	407	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	3.383	3.383	2.699	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO	123	123	64	64	59	0
21-02-001-042-01	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20.998	20.998	15.408	15.408	5.590	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.600	1.600	1.244	1.244	356	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	9.306	9.306	3.382	3.382	5.924	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	195	195	805	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	7.500	7.500	8.128	8.128	-628	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	402	402	54	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	167	167	53	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	10.500	22.669	6.310	6.310	16.359	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	5.417	2.290	2.290	3.127	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	10.000	17.252	4.020	4.020	13.232	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400	214	214	186	0
22-01-001	PARA PERSONAS	400	400	214	214	186	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	6.293	6.293	707	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	7.000	7.000	6.293	6.293	707	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26.002	26.002	20.645	20.152	5.357	493
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.100	1.100	954	954	146	0
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	200	200	84	84	116	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	15.000	12.285	12.231	2.715	54
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5.292	5.292	3.363	3.363	1.929	0
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	900	1.280	1.275	1.275	5	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	800	420	322	246	98	76
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	200	200	144	138	56	6
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.500	2.500	2.218	1.861	282	357
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	7.560	7.560	6.568	6.227	992	341
22-05-001	ELECTRICIDAD	4.500	4.500	3.809	3.809	691	0
22-05-002	AGUA	1.100	1.300	1.279	1.279	21	0
22-05-003	GAS	500	500	359	238	141	121
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.125	925	864	688	61	176
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	315	257	213	58	44
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	2.617	2.617	1.303	0
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	300	300	287	287	13	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	3.100	3.100	2.133	2.133	967	0
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	0	100	0

22-08	SERVICIOS GENERALES	2.400	2.600	2.394	2.394	206	0
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	600	900	893	893	7	0
22-08-007	PASAJES FLEETES Y BODEGAJES	1.800	1.500	1.434	1.434	66	0
22-08-999	OTROS	0	200	67	67	133	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	5.000	112	112	4.888	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.200	5.000	112	112	4.888	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	910	910	10	10	900	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	10	10	690	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820	820	577	577	243	0
22-12-002	GASTOS MENORES	800	649	416	416	233	0
22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	161	161	161	0	0
22-12-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
26-01	DEVOLUCIONES	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 FIJADA	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	406.247	217.357	216.523	188.890	834




 LINO DIAZ VEGA
 JEFE DEPTO SALUD