

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2010

TRIMESTRE 3ER
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTES	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	290.949	312.824	272.472	40.352	
05-03-006-001		196.517	196.517	176.698	19.819	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	3.432	7.307	6.774	533	
05-03-101		91.000	109.000	89.000	20.000	
07-02	VENTA DE SERVICIOS RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.000	1.000	122	878	
08-01		500	5.200	5.236	-36	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	500	5.200	5.236	-36	
08-99	OTROS	200	200	0	200	
08-99-999	OTROS	200	200	0	200	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.000	33.456	0	33.456	
		295.649	352.680	277.830	74.850	



[Handwritten Signature]
LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2010

TRIMESTRE: 3º
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			PPTARIO	EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	188.520	208.020	156.300	156.300	51.720	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	53.252	53.252	44.096	44.096	9.156	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	7.600	7.600	5.932	5.932	1.668	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	27.980	29.980	21.228	21.228	8.752	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	3.505	3.505	2.709	2.709	796	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.000	1.000	660	660	340	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	11.006	11.006	8.173	8.173	2.833	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	253	253	380	380	127	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	49.752	49.752	34.659	34.659	15.093	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.007	4.007	3.242	3.242	765	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	18.453	18.453	15.800	15.800	2.653	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART. 30 DE LA LEY 19.378	3.240	3.240	0	0	3.240	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	965	965	1.146	1.146	-181	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5.000	20.400	14.274	14.274	6.126	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	927	1.037	1.036	1.036	1	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	671	576	0	0	576	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	726	726	699	699	27	0
21-01-005-003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	2.125	2.125	2.125	0	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	183	143	141	141	2	0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	71.237	84.568	58.577	58.577	25.991	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	24.657	24.657	17.065	17.065	7.592	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	3.752	3.752	2.331	2.331	1.421	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	4.025	6.025	4.140	4.140	1.885	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	2.003	2.003	1.430	1.430	573	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	5.291	5.291	3.465	3.465	1.826	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO	252	252	88	88	164	0
21-02-001-042-01	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	23.770	23.770	15.542	15.542	8.228	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.744	1.744	1.140	1.140	604	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	2.319	2.319	3.027	3.027	-708	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	0	85	83	83	2	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2.500	12.246	8.211	8.211	4.035	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	530	560	557	557	3	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	394	364	0	0	364	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	300	298	298	2	0
21-02-005-003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1.200	1.200	1.200	0	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	3.500	14.500	16.107	16.107	-1.607	0
21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	5.325	7.006	7.006	-1.681	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	3.000	9.175	9.101	9.101	74	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5	505	279	279	226	0
22-01-001	PARA PERSONAS	5	505	279	279	226	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	3.800	6.000	5.869	5.869	131	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	3.800	6.000	5.869	5.869	131	0

22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.120	17.820	15.886	15.886	1.934	0
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	400	800	787	787	13	0
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	200	200	77	77	123	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.800	9.200	9.017	9.017	183	0
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2.000	4.000	2.628	2.628	1.372	0
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	400	500	437	437	63	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	400	850	739	739	111	0
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	10	160	140	140	20	0
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	900	2.100	2.058	2.058	42	0
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	3	3	7	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	4.820	5.020	4.925	4.925	95	0
22-05-001	ELECTRICIDAD	3.000	2.800	2.785	2.785	15	0
22-05-002	AGUA	500	700	686	686	14	0
22-05-003	GAS	200	200	176	176	24	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	900	930	924	924	6	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	200	370	354	354	16	0
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	1.920	3.020	2.623	2.623	397	0
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	100	100	76	76	24	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1.500	2.600	2.547	2.547	53	0
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	0	100	0
22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	200	200	0	0	200	0
22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0	10	0
22-06-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	30	1.030	955	955	75	0
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	1.010	955	955	55	0
22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTAJE	10	10	0	0	10	0
22-07-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-08	SERVICIOS GENERALES	1.400	1.900	1.791	1.791	109	0
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	190	690	625	625	65	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.200	1.200	1.166	1.166	34	0
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	4.500	4.500	4.100	4.100	400	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.500	4.500	4.100	4.100	400	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.300	1.300	0	0	1.300	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	200	200	0	0	200	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	700	700	0	0	700	0
22-11-999	OTROS	400	400	0	0	400	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	520	520	478	478	42	0
22-12-002	GASTOS MENORES	500	500	478	478	22	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	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 FLOTANTE	927	927	0	0	927	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	3.000	3.000	0	0	3.000	0
		295.649	352.680	267.890	267.890	84.790	0



LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD