

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE 3ER  
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUETOS	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PPTARIO	PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	357.278	372.278	288.401	83.877	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	252.973	252.973	199.757	53.216	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.305	4.305	3.644	661	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100.000	115.000	85.000	30.000	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	90	110	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	500	6.305	7.109	-804	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	500	6.305	7.109	-804	
08-99	OTROS	100	907	907	0	
08-99-999	OTROS	100	907	907	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	28.252	0	28.252	
		<b>359.078</b>	<b>407.942</b>	<b>296.507</b>	<b>111.435</b>	



*(Handwritten signature)*  
LINO DIAZ VEGA  
JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE: 3ER  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE				
<b>21-01</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>202.432</b>	<b>219.932</b>	<b>173.092</b>	<b>173.092</b>	<b>46.840</b>	<b>0</b>
21-01-001-001	SUELDOS BASE	44.788	62.288	45.815	45.815	16.473	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	6.799	6.799	6.360	6.360	439	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	35.832	35.832	27.661	27.661	8.171	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	3.009	3.009	2.715	2.715	294	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.240	3.240	463	463	2.777	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	12.511	12.511	8.700	8.700	3.811	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	1.319	1.319	1.403	1.403	-84	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	40.292	40.292	42.402	42.402	-2.110	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.640	2.640	3.249	3.249	-609	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	23.550	23.550	16.225	16.225	7.325	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	1.274	1.274	3.526	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	11.500	13.500	12.805	12.805	695	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.088	1.088	1.019	1.019	69	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
<b>21-02</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>87.688</b>	<b>105.188</b>	<b>87.128</b>	<b>87.128</b>	<b>18.060</b>	<b>0</b>
21-02-001-001	SUELDOS BASE	25.680	36.180	24.901	24.901	11.279	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	3.164	3.164	3.372	3.372	-208	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	8.310	8.310	8.104	8.104	206	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	1.701	1.701	1.890	1.890	-189	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	4.948	4.948	1.134	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO	123	123	94	94	29	0
21-02-001-042-01	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20.998	20.998	22.483	22.483	-1.485	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.600	1.600	1.801	1.801	-201	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	9.306	9.306	4.804	4.804	4.502	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	373	373	627	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	7.500	14.500	13.012	13.012	1.488	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	852	852	777	777	75	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
<b>21-03</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>20.557</b>	<b>10.490</b>	<b>10.490</b>	<b>10.067</b>	<b>0</b>
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	3.305	2.290	2.290	1.015	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	10.000	17.252	8.200	8.200	9.052	0
<b>22-01</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
22-01-001	PARA PERSONAS	400	400	351	351	49	0
<b>22-02</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5	5	0	0	5	0
22-02-003	CALZADO	5	5	0	0	5	0
<b>22-03</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>7.000</b>	<b>10.811</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>
22-03-001	PARA VEHICULOS	7.000	10.811	9.414	9.414	1.397	0
<b>22-04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>26.002</b>	<b>27.517</b>	<b>26.313</b>	<b>25.660</b>	<b>1.204</b>	<b>653</b>
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.100	1.300	1.253	1.253	47	0
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	200	200	84	84	116	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	15.515	15.421	15.421	94	0
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5.292	5.292	4.869	4.216	423	653
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	900	1.680	1.579	1.579	101	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	800	820	658	658	162	0
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	200	200	144	144	56	0
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.500	2.500	2.305	2.305	195	0
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
<b>22-05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7.560</b>	<b>8.576</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>	<b>566</b>	<b>0</b>
22-05-001	ELECTRICIDAD	4.500	4.881	4.440	4.440	441	0
22-05-002	AGUA	1.100	1.608	1.607	1.607	1	0
22-05-003	GAS	500	500	399	399	101	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.125	1.214	1.214	1.214	0	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	353	350	350	3	0
22-05-007	ACCESO A INTERNET	10	10	0	0	10	0
22-05-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
<b>22-06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.652</b>	<b>3.652</b>	<b>268</b>	<b>0</b>
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	3.056	3.056	44	0
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	0	100	0
22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	400	400	300	300	100	0



22-08	SERVICIOS GENERALES	2.400	2.600	2.450	2.450	150	0
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	600	900	893	893	7	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.800	1.500	1.460	1.460	40	0
22-08-999	OTROS	0	200	97	97	103	0
22-09	ARRIENDOS	10	210	200	200	10	0
22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	200	200	200	0	0
22-09-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.200	3.000	2.394	2.394	606	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.200	3.000	2.394	2.394	606	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	910	710	10	10	700	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	500	10	10	490	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820	1.220	902	902	318	0
22-12-002	GASTOS MENORES	800	1.016	709	709	307	0
22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	194	193	193	1	0
22-12-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
26-01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0	10	0
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10	480	480	480	0	0
29-05-999	OTROS	10	480	480	480	0	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	1.085	1.084	1.084	1	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	1.000	0
		359.078	407.942	326.215	325.562	81.727	653



LINO DIAZ VEGA  
JEFE DEPTO. SALUD