

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE 1ER
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	463,948	463,948	99,038	364,910	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19,378 ART. 49	352,610	352,610	88,741	263,869	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,338	11,338	297	11,041	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100,000	100,000	10,000	90,000	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	119	81	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1,000	1,000	202	798	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	1,000	1,000	202	798	
08-99	OTROS	100	1,119	0	1,119	
08-99-999	OTROS	100	1,119	0	1,119	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,000	8,282	0	8,282	
		468,248	474,549	99,359	375,190	

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE: 1º
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTES	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO PPTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	296,851	235,059	76,409	76,409	158,650	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,666	56,666	21,838	21,838	34,828	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	9,516	9,516	3,012	3,012	6,504	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	22,958	22,958	9,369	9,369	13,589	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	4,095	4,095	1,358	1,358	2,737	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,280	4,280	162	162	4,118	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	13,071	13,071	4,141	4,141	8,930	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	2,159	2,159	539	539	1,620	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	50,433	50,433	20,079	20,079	30,354	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,266	4,266	1,484	1,484	2,782	0
21-01 003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	28,714	28,714	0	0	28,714	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	2,680	2,680	237	237	2,443	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,910	15,910	7,116	7,116	8,794	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,019	1,019	0	0	1,019	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,804	4,804	0	0	4,804	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	790	790	527	527	263	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	286	286	375	375	-89	0
21-01-11-999	OTRAS	67,964	6,172	6,172	6,172	0	0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	100,682	37,393	22,164	22,164	15,229	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,940	4,940	3,354	3,354	1,586	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	1,604	1,604	452	452	1,152	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	1,960	1,960	840	840	1,120	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	819	819	234	234	585	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,374	2,374	718	718	1,656	0
21-02-001-042-01	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	4,124	4,124	3,014	3,014	1,110	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	662	662	212	212	450	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	722	722	0	0	722	0
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	520	520	56	56	464	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,281	4,281	1,236	1,236	3,045	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	777	777	0	0	777	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,062	2,062	0	0	2,062	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	421	421	53	53	368	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	176	176	44	44	132	0
21-02-11-999	OTRAS	75,240	11,951	11,951	11,951	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,000	11,282	2,660	2,660	8,622	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,000	1,000	19	19	981	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	5,000	10,282	2,641	2,641	7,641	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	428	428	0	0	428	0
22-01-001	PARA PERSONAS	428	428	0	0	428	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	7,500	7,500	3,677	3,677	3,823	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	7,500	7,500	3,677	3,677	3,823	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,074	29,074	1,800	1,712	27,274	88
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,530	1,530	385	358	1,145	27
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	104	104	0	0	104	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,800	15,800	0	0	15,800	0
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,950	5,950	0	0	5,950	0
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,900	1,900	442	442	1,458	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	805	805	159	98	646	61
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	175	175	12	12	163	0
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2,800	2,800	802	802	1,998	0
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	8,783	8,783	2,599	2,461	6,184	138
22-05-001	ELECTRICIDAD	4,528	4,528	1,243	1,243	3,285	0
22-05-002	AGUA	1,960	1,960	322	184	1,638	138
22-05-003	GAS	490	490	68	68	422	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,480	1,480	786	786	694	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	315	180	180	135	0
22-05-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,950	3,950	2,296	1,837	1,654	459
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	360	360	317	317	43	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	2,700	2,700	1,962	1,503	738	459
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	0	100	0
22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	410	410	17	17	393	0
22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	370	370	0	0	370	0
22-06-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	30	30	0	0	30	0
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	0	0	10	0
22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTAJE	10	10	0	0	10	0
22-07-999	OTROS	10	10	0	0	10	0

22-08	SERVICIOS GENERALES	3,410	3,410	1,183	1,183	2,227	0
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,090	1,090	0	0	1,090	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,200	2,200	1,064	1,064	1,136	0
22-08-999	OTROS	120	120	119	119	1	0
22-09	ARRIENDOS	210	210	0	0	210	0
22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	200	200	0	0	200	0
22-09-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	3,000	2,603	164	397	2,439
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000	3,000	2,603	164	397	2,439
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,180	126,261	8,611	8,611	117,650	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	200	200	0	0	200	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	480	480	0	0	480	0
22-11-999	OTROS	500	125,581	8,611	8,611	116,970	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	620	620	98	98	522	0
22-12-002	GASTOS MENORES	600	600	98	98	502	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
29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1,019	0	0	1,019	0
09-05-999	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1,019	0	0	1,019	0
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0	10	0
29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10	10	0	0	10	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	2,500	2,500	266	266	2,234	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	4,000	4,000	0	0	4,000	0
		468,248	474,549	124,366	121,242	350,183	3,124

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD