

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE 2DO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTES	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	463,948	463,948	242,345	221,603	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	352,610	352,610	211,049	141,561	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,338	11,338	1,296	10,042	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100,000	100,000	30,000	70,000	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	154	46	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1,000	1,000	1,560	-560	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,000	1,000	1,560	-560	
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	244,059	230,490	

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE: 2DO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUETOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE				
21-01	PERSONAL DE PLANTA	296,851	235,059	166,604	166,604	68,455	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,666	56,666	43,809	43,809	12,857	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	9,516	9,516	6,040	6,040	3,476	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	22,958	22,958	19,229	19,229	3,729	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	4,095	4,095	2,715	2,715	1,380	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,280	4,280	331	331	3,949	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	13,071	13,071	8,305	8,305	4,766	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	2,159	2,159	1,080	1,080	1,079	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	50,433	50,433	40,268	40,268	10,165	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,266	4,266	3,431	3,431	835	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	28,714	28,714	17,742	17,742	10,972	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	1,195	1,195	1,485	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,910	15,910	14,857	14,857	1,053	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	1,055	1,055	-265	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	286	286	375	375	-89	0
21-01-11999	OTRAS	67,964	6,172	6,172	6,172	0	0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	100,682	37,393	34,812	34,812	2,581	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,940	4,940	7,047	7,047	-2,107	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY N° 19.378	1,604	1,604	955	955	649	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	1,960	1,960	1,290	1,290	670	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	819	819	505	505	314	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	2,374	2,374	1,505	1,505	869	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO	0	0	0	0	0	0
21-02-001-042-01	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	4,124	4,124	6,365	6,365	-2,241	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	662	662	509	509	153	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	722	722	1,868	1,868	-1,146	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	520	520	153	153	367	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,281	4,281	2,515	2,515	1,766	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	105	105	316	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	176	176	44	44	132	0
21-02-11999	OTRAS	75,240	11,951	11,951	0	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,000	11,282	4,516	4,516	6,766	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,000	1,000	432	432	568	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	5,000	10,282	4,084	4,084	6,198	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	428	428	101	101	327	0
22-01-001	PARA PERSONAS	428	428	101	101	327	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	6,677	6,677	823	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	7,500	7,500	6,677	6,677	823	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,074	29,074	6,579	6,208	22,495	371
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,530	1,530	960	665	570	295
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	104	104	0	0	104	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,800	15,800	2,206	2,206	13,594	0
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,950	5,950	252	252	5,698	0
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,900	1,900	530	530	1,370	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	805	805	591	529	214	62
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	175	175	43	29	132	14
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2,800	2,800	1,997	1,997	803	0
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	8,783	8,783	6,197	5,301	2,586	896
22-05-001	ELECTRICIDAD	4,528	4,478	2,764	2,275	1,714	489
22-05-002	AGUA	1,960	1,960	1,315	1,068	645	247
22-05-003	GAS	490	490	350	190	140	160
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,480	1,480	1,414	1,414	66	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	365	354	354	11	0
22-05-007	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0
22-05-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,950	3,950	3,720	3,093	230	627
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	360	400	395	395	5	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	2,700	3,310	3,308	2,681	2	627
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	60	0	0	60	0
22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	410	110	17	17	93	0
22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	370	60	0	0	60	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 ENCUADERNACION 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	1,195	1,195	2,215	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	1,076	1,076	1,124	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	2,603	397	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000	3,000	2,603	2,603	397	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,180	126,261	37,840	37,840	88,421	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	200	450	450	450	0	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	480	230	0	0	230	0
22-11-999	OTROS	500	125,581	37,390	37,390	88,191	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	620	620	609	609	11	0
22-12-002	GASTOS MENORES	600	490	490	392	0	98
22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	120	119	119	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	0	1,159	457	457	702	0
29-05-999	OTRAS	0	1,159	457	457	702	0
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	880	861	861	19	0
29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10	880	861	861	19	0
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	2,500	1,490	266	266	1,224	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	4,000	4,000	0	0	4,000	0
		468,248	474,549	273,037	271,143	201,512	1,894

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD