

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE 3ER
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	463.948	463.250	384.517	78.733	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	352.610	352.610	310.842	41.768	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.338	11.338	3.675	7.663	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100.000	99.302	70.000	29.302	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	330	-130	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.000	3.516	3.517	-1	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.000	3.516	3.517	-1	
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	476.367	388.364	88.003	

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE: 3ER
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO PPTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	296.851	235.059	248.727	248.727	-13.668	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	56.666	56.666	65.811	65.811	-9.145	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	9.516	9.516	9.072	9.072	444	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	22.958	22.958	29.138	29.138	-6.180	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	4.095	4.095	4.073	4.073	22	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.280	4.280	505	505	3.775	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	13.071	13.071	12.582	12.582	489	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	2.159	2.159	1.668	1.668	491	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	50.433	50.433	60.483	60.483	-10.050	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.266	4.266	5.030	5.030	-764	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	28.714	28.714	26.614	26.614	2.100	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART. 30 DE LA LEY 19.378	7.240	0	0	0	0	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.680	2.680	2.087	2.087	593	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15.910	23.150	22.555	22.555	595	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.019	1.519	1.507	1.507	12	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.804	4.304	0	0	4.304	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	46.710	46.710	-9.317	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	4.940	4.940	10.743	10.743	-5.803	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	1.604	1.604	1.458	1.458	146	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	1.960	1.960	1.890	1.890	70	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	819	819	776	776	43	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	2.291	2.291	83	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	9.722	9.722	-5.598	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	662	662	749	749	-87	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	722	722	2.802	2.802	-2.080	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	276	276	244	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4.281	4.281	3.611	3.611	670	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	777	777	292	292	485	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	13.798	6.772	6.772	7.026	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.000	3.516	432	432	3.084	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	5.000	10.282	6.340	6.340	3.942	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	428	428	201	201	227	0
22-01-001	PARA PERSONAS	428	428	201	201	227	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	8.500	8.477	8.477	23	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	7.500	8.500	8.477	8.477	23	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.074	28.474	13.734	9.376	14.740	4.358
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.530	1.530	1.465	1.465	65	0
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	104	104	0	0	104	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.800	15.800	6.012	2.629	9.788	3.383
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5.950	5.950	2.364	1.400	3.586	964
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.900	1.300	1.251	1.251	49	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	805	805	602	591	203	11
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	175	175	43	43	132	0
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	7.665	7.080	1.118	585
22-05-001	ELECTRICIDAD	4.528	4.358	3.821	3.332	537	489
22-05-002	AGUA	1.960	1.960	1.633	1.537	327	96
22-05-003	GAS	490	490	374	374	116	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.480	1.480	1.414	1.414	66	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	485	423	423	62	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	4.550	4.302	4.302	248	0
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	360	400	395	395	5	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	2.700	3.910	3.890	3.890	20	0
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	1.560	1.264	1.225	296	39
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.090	30	30	30	0	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.200	1.410	1.115	1.076	295	39

22-08-999	OTROS	120	120	119	119	1	0
22-09	ARRIENDOS	210	310	300	300	10	0
22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	200	300	300	300	0	0
22-09-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.000	4.850	4.848	4.848	2	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.000	4.850	4.848	4.848	2	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.180	126.161	71.449	71.449	54.712	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	200	450	450	450	0	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	480	130	0	0	130	0
22-11-999	OTROS	500	125.581	70.999	70.999	54.582	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	620	820	707	707	113	0
22-12-002	GASTOS MENORES	600	690	588	588	102	0
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	461	457	457	4	0
29-05-999	OTRAS	0	461	457	457	4	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	290	266	266	24	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	4.000	4.000	0	0	4.000	0
		468.248	476.367	416.740	411.758	59.627	4.982

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD