

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE 4TO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	357,278	398,778	398,666	112	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19,378 ART. 49	252,973	265,893	266,055	-162	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,305	12,785	12,511	274	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100,000	120,100	120,100	0	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	134	66	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	500	10,119	10,119	0	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	500	10,119	10,119	0	
08-99	OTROS	100	907	959	-52	
08-99-999	OTROS	100	907	959	-52	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	28,252	0	28,252	
		359,078	438,256	409,878	28,378	

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2011

TRIMESTRE: 4TO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTES	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO PPTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	202,432	249,972	257,551	257,551	-7,579	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	44,788	66,088	66,039	66,039	49	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	6,799	9,299	9,224	9,224	75	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	35,832	41,502	41,493	41,493	9	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	3,009	4,109	4,027	4,027	82	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,240	640	619	619	21	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	12,511	12,641	12,641	12,641	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	1,319	1,929	1,924	1,924	5	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	40,292	54,065	62,045	62,045	-7,980	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,640	4,670	4,662	4,662	8	0
21-01 003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	23,550	23,050	23,038	23,038	12	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART. 30 DE LA LEY 19.378	7,240	1,990	1,975	1,975	15	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,800	1,800	1,763	1,763	37	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	11,500	18,820	18,819	18,819	1	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	1,143	1,142	1,142	1	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	760	760	753	753	7	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6,095	6,095	6,095	0	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	233	283	273	273	10	0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	87,688	103,088	101,302	101,302	1,786	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	25,680	28,100	28,092	28,092	8	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	3,164	3,804	3,802	3,802	2	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	8,310	10,140	10,132	10,132	8	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	1,701	2,111	2,109	2,109	2	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	5,642	5,632	5,632	10	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	25,398	25,344	25,344	54	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,600	2,080	2,072	2,072	8	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	9,306	6,436	4,974	4,974	1,462	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	510	505	505	5	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	7,500	15,300	15,293	15,293	7	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	306	297	297	9	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	456	456	402	402	54	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,610	1,610	1,610	0	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	220	220	167	167	53	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,500	15,398	14,683	14,683	715	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	2,341	2,290	2,290	51	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	10,000	13,057	12,393	12,393	664	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	493	492	491	1	1
22-01-001	PARA PERSONAS	400	493	492	491	1	1
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	7,000	13,041	12,580	12,416	461	164
22-03-001	PARA VEHICULOS	7,000	13,041	12,580	12,416	461	164
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,002	28,144	27,682	27,580	462	102
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,100	1,843	1,841	1,739	2	102
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	200	128	84	84	44	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	15,425	15,421	15,421	4	0
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,292	5,012	4,869	4,869	143	0
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	726	726	94	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	3,026	3,018	3,018	8	0
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	7,560	12,056	11,948	11,948	108	0
22-05-001	ELECTRICIDAD	4,500	7,076	7,072	7,072	4	0
22-05-002	AGUA	1,100	2,193	2,175	2,175	18	0
22-05-003	GAS	500	500	435	435	65	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,125	1,846	1,846	1,846	0	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	421	420	420	1	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	3,920	5,673	5,476	5,476	197	0
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	300	1,255	1,233	1,233	22	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	3,100	3,953	3,934	3,934	19	0
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	45	0	0	45	0
22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	400	400	309	309	91	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	696	266	245	245	21	0
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	676	246	245	245	1	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	2,400	2,730	2,722	2,722	8	0
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	600	983	976	976	7	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,800	1,471	1,471	1,471	0	0
22-08-999	OTROS	0	276	275	275	1	0
22-09	ARRIENDOS	10	360	350	350	10	0
22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	350	350	350	0	0
22-09-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,200	2,400	2,394	2,394	6	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,200	2,400	2,394	2,394	6	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	910	710	390	390	320	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	200	380	380	380	0	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	0	10	0
22-11-999	OTROS	700	320	10	10	310	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820	1,320	1,299	1,299	21	0
22-12-002	GASTOS MENORES	800	1,116	1,106	1,106	10	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	438,256	440,678	440,411	-2,422	266

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD