

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE 4TO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	463.948	556.683	561.801	-5.118	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	352.610	421.043	427.331	-6.288	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.338	11.338	10.169	1.169	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100.000	124.302	124.301	1	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	422	423	-1	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.000	11.255	11.256	-1	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.000	11.255	11.256	-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	577.761	573.480	4.281	

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2012

TRIMESTRE: 4TO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTOS VIGENTE	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO PPTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	296.851	331.682	332.425	332.425	-743	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	56.666	87.509	87.504	87.504	5	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	9.516	12.054	12.054	12.054	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	22.958	39.148	39.148	39.148	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	4.095	5.375	5.374	5.374	1	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.280	570	563	563	7	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	13.071	16.771	16.771	16.771	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	2.159	2.269	2.265	2.265	4	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	50.433	80.363	80.358	80.358	5	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.266	6.606	6.599	6.599	7	0
21-01 003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	28.714	35.094	35.093	35.093	1	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	3.210	3.210	3.210	0	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15.910	29.032	29.032	29.032	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.019	1.508	1.507	1.507	1	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.804	1.094	1.090	1.090	4	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	790	1.055	1.055	1.055	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3.476	4.255	4.255	-779	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	286	376	375	375	1	0
21-01-11-999	OTRAS	67.964	6.172	6.172	6.172	0	0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	100.682	59.083	59.583	59.583	-500	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	4.940	14.510	14.502	14.502	8	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	1.604	1.974	1.970	1.970	4	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	1.960	2.790	2.790	2.790	0	0

21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY N° 18.883	819	1.059	1.052	1.052	7	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	3.014	3.009	3.009	5	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	13.134	13.134	13.134	0	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	662	992	991	991	1	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.378	722	3.752	3.751	3.751	1	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	365	361	361	4	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4.281	4.486	4.482	4.482	4	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	777	292	292	292	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.062	227	224	224	3	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	421	106	105	105	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	385	925	925	-540	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	176	46	44	44	2	0
21-02-11-999	OTRAS	75.240	11.951	11.951	11.951	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	6.000	8.837	8.592	8.592	245	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.000	655	504	504	151	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	5.000	8.182	8.088	8.088	94	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	428	428	289	289	139	0
22-01-001	PARA PERSONAS	428	428	289	289	139	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	11.500	11.477	11.477	23	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	7.500	11.500	11.477	11.477	23	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.074	28.474	25.911	15.953	2.563	9.958
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.530	1.660	1.658	1.466	2	192
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	104	4	0	0	4	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.800	15.800	14.819	6.565	981	8.254
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5.950	5.270	4.259	2.798	1.011	1.461
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.900	1.305	1.302	1.251	3	51

22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	805	1.085	1.080	1.080	5	0
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	175	575	444	444	131	0
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.800	2.765	2.349	2.349	416	0
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	8.783	10.005	10.815	10.666	-810	149
22-05-001	ELECTRICIDAD	4.528	5.418	5.559	5.559	-141	0
22-05-002	AGUA	1.960	1.960	2.036	1.887	-76	149
22-05-003	GAS	490	374	374	374	0	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.480	1.589	2.250	2.250	-661	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315	664	596	596	68	0
22-05-007	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0
22-05-999	OTROS	10	0	0	0	0	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.950	7.800	7.550	7.245	250	305
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	360	650	633	395	17	238
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	2.700	6.910	6.834	6.767	76	67
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	83	83	27	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	1.810	1.775	1.763	35	12
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.090	520	517	517	3	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.200	1.170	1.139	1.127	31	12
22-08-999	OTROS	120	120	119	119	1	0

22-09	ARRIENDOS	210	430	410	300	20	110
22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	200	420	410	300	10	110
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	106.161	105.654	105.654	507	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	105.581	105.204	105.204	377	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	620	1.020	1.006	1.006	14	0
22-12-002	GASTOS MENORES	600	890	887	887	3	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	10	461	457	457	4	0
29-05-999	MAQUINAS Y EQUIPOS	10	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	577.761	571.919	561.385	5.842	10.534

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. SALUD