

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 DEPTO. DE SALUD
 CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA C) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 - AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE				JUNIO	
		ABRIL		MAYO		DEBITOS	CREDITOS
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
2-02-031-003-004	ASIGNACION POR VALOR DE LA LEY 19.878	0	0	0	0	0	0
2-02-034-005	TRAMPAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
2-02-034-008	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAS	1.007.568	1.007.568	847.506	847.506	73.304	73.304
2-02-035-007-001	AGUINALDO DE FERIA PATRIAS	0	0	0	0	783.301	783.301
2-02-035-007-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2-02-035-007-003	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	177.023	177.023	0	0
2-02-035-008-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0
2-02-035-008	BONO EDUCACIONAL ANUAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0
2-03	OTRAS REMUNERACIONES	2.128.442	1.453.442	1.693.640	1.693.640	2.112.418	2.112.418
2-03-001	CONTRATOS A SALVA ALZADA PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0
2-03-004	REPARACIONES REGULARS POR COMOD DEL TRAMPAJO	0	0	0	0	0	0
2-03-008	SUBVENCIONES Y REPARACIONES	871.927	871.927	501.707	501.707	689.179	689.179
2-05-999	OTROS	1.256.515	581.515	1.191.933	1.191.933	1.423.239	1.423.239
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	66.218	0	-88.355	0	190.400
22-07-001	PARA PERSONAS	0	66.218	88.355	-88.355	0	190.400
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0	0
22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y FRENCIAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
22-02-003	CALZADO	0	0	0	0	0	0
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289.371	569.474	620.574	598.125	598.126	785.228
22-03-001	PARA VEHICULOS	289.371	569.474	620.574	598.125	547.025	785.228
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.266.960	3.392.218	5.445.485	1.033.645	516.594	74.780
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	198.220	122.813	264.304	141.491	0	0
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	0	77.350	77.350	0	0	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.394.014	2.212.280	3.617.580	666.994	330.224	330.224
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIMICOS	1.410.376	364.504	586.350	181.680	135.270	0
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	173.440	0	0	0	0	0
22-04-009	MATERIALES Y UTILES DE ASESORIOS CONTABILACIONALES	87.920	168.920	81.000	0	0	0
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS	0	0	0	43.480	0	74.780
22-04-011	RECURSOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	443.361	443.361	0	51.100	0
22-04-012	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	2.990	2.990	392.261	0	0	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	361.408	852.983	878.825	790.023	483.422	1.804.654
22-06-001	ELECTRICIDAD	0	644.800	644.800	644.600	537.700	1.238.891
22-06-002	AGUA	126.590	103.050	103.050	103.050	62.300	104.150

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 DEPTO. DE SALUD
 CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 - AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE				DEBITOS	CREDITOS		
		ABRIL		MAYO				JUNIO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS			DEBITOS	CREDITOS
22-06-003	GAS	30.860	42.373	42.373	0	0	40.501		
22-06-005	TELEFONIA F.I.A.	140.898	0	0	0	88.802	361.163		
22-06-006	TELEFONIA CELULAR	62.960	62.960	0	0	0	59.959		
22-06-007	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0		
22-06-999	OTROS	0	0	0	0	0	0		
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	414.147	452.819	226.819	-39.650	186.350	38.889		
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPACIONES	0	261.169	25.169	-226.000	0	35.869		
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	414.147	201.650	201.650	186.350	186.350	0		
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0		
22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	0	0	0	0	0	0		
22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0		
22-06-999	OTROS	0	0	0	0	0	0		
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	610.841	0	0	0	0	0		
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	610.841	0	0	0	0	0		
22-07-003	SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO Y EXPOSICION	0	0	0	0	0	0		
22-07-999	OTROS	0	0	0	0	0	0		
22-08	SERVICIOS GENERALES	26.100	0	0	636.550	636.550	0		
22-08-001	SERVICIOS DE ALUGO	0	0	0	624.750	624.750	0		
22-08-007	PASAJES, PASAJES Y BOQUES	26.100	0	0	11.800	11.800	0		
22-08	ASELINDOS	0	0	0	0	0	0		
22-08-999	OTROS	0	0	0	0	0	0		
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0	4.014.991		
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	4.014.991		
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0		
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	0		
22-11-003	SERVICIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0		
22-11-999	OTROS	0	0	0	0	0	0		
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98.900	98.900	99.616	99.616	0	88.410		
22-12-002	GASTOS MINORES	98.900	98.900	99.616	99.616	0	88.410		
22-12-004	UTILES, MATERIALES Y RECAJOS	0	0	0	0	0	0		
22-12-999	OTROS	0	0	0	0	0	0		
23-06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0		
23-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0		

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2010 - AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	ABRIL		SEGUNDO TRIMESTRE				JUNIO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
24-07	DEUDA FLOTANTE	0	0	82.681	0	82.681	0	82.681	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
		38.681.075	35.370.960	7.000.588	30.625.527	26.282.941	2.658.002	32.472.270	36.903.331



[Signature]
 MICHAEL VALENZUELA GALLARDO
 JEFE (S) DEPTO. DE SALUD

L. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

DETALLE DE PASIVOS ACUMULADOS SEGUNDO TRIMESTRE AREA SALUD

Nº FACTURA	PROVEEDOR	FECHA DEVENGADO	IMPUTACION	MONTO
F/000092	Jaime Guerrero Guerrero	29/08/2010	22-01-001	\$ 95.200
F/000093	Jaime Guerrero Guerrero	29/08/2010	22-01-001	\$ 95.200
F/0138308	Comercial Aros Pizarro Ltda.	03/06/2010	22-03-001	\$ 341.798
F/0138862	Comercial Aros Pizarro Ltda.	29/06/2010	22-03-001	\$ 380.429
F/0144004	Comercial Aros Pizarro Ltda.	29/06/2010	22-03-001	\$ 12.000
F/0133173	Comercial Aros Pizarro Ltda.	06/04/2010	22-04-011	\$ 41.100
F/0133226	Comercial Aros Pizarro Ltda.	16/04/2010	22-04-011	\$ 10.000
Boeías	Conarte	31/05/2010	22-05-001	\$ 537.700
Boeías	Conarte	24/06/2010	22-05-001	\$ 1.236.891
F/000344	Comité APR Las Breas	03/06/2010	22-05-002	\$ 7.800
F/000413	Comité APR Hurtado-El Chañar	09/06/2010	22-05-002	\$ 49.800
F/000319	Comité APR Semby	10/06/2010	22-05-002	\$ 2.650
F/000664	Comité APR Sarmiento	10/06/2010	22-05-002	\$ 8.800
F/000565	Comité APR Pichasca	30/06/2010	22-05-002	\$ 35.100
F/6710088	Abastible	24/06/2010	22-05-003	\$ 40.501
F/20775290	Telefonica CTC Chile	28/01/2010	22-05-005	\$ 52.927
F/20775287	Telefonica CTC Chile	28/01/2010	22-05-005	\$ 35.875
F/817591	Cia. de Seguros Penta Security	14/06/2010	22-10-002	\$ 2.330.895
F/817592	Cia. de Seguros Penta Security	14/06/2010	22-10-002	\$ 1.664.198
Pianilla	Michae Valenzuela Gallardo	25/06/2010	22-12-002	\$ 88.410
TOTAL				\$ 7.089.063



[Handwritten Signature]
MICHAEL VALENZUELA GALLARDO
JEFE (S) DPTO. SALUD