

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE SALUD
CONTABILIDAD



RÍO HURTADO
MUNICIPALIDAD
DEPTO. DE SALUD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	45,408	45,408	0	5,280	5,280	0	5,280	5,280	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	505,768	505,768	0	449,568	449,568	0	280,980	280,980	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	52,730	52,730	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	44,110	44,110	0
21-02-11-999	OTRAS	6,744,336	6,744,336	0	2,544,296	2,544,296	0	2,661,997	2,661,997	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	723,543	723,543	0	196,686	853,146	656,460	1,739,825	1,083,365	0
21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0	19,484	19,484	0
21-03-999	OTROS	723,543	723,543	0	196,686	853,146	656,460	1,720,341	1,063,881	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-01-001	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-003	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	677,253	677,253	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	677,253	677,253	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	447,726	780,383	332,657	147,429	931,431	1,116,659	1,116,659	88,160	88,160
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	0	222,407	222,407	37,179	135,230	320,458	320,458	27,500	27,500
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	441,526	441,526	0	0	0	0	0	0	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	98,350	98,350	98,350	0	0	0	60,660	60,660
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	0	11,900	11,900	11,900	0	0	0	0	0
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	6,200	6,200	0	0	796,201	796,201	796,201	0	0
22-04-012	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	225,797	963,847	738,050	738,050	22,850	22,850	1,496,934	1,611,684	137,600
22-05-001	ELECTRICIDAD	0	681,400	681,400	681,400	0	0	561,788	561,788	0
22-05-002	AGUA	104,540	161,190	56,650	56,650	22,850	22,850	22,850	137,600	137,600
22-05-003	GAS	0	0	0	0	0	0	67,768	67,768	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	75,717	75,717	0	0	0	0	710,172	710,172	0

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE SALUD
CONTABILIDAD



RÍO HURTADO
MUNICIPALIDAD
DEPTO. DE SALUD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	45,540	45,540	0	0	0	0	134,356	134,356	0
22-05-007	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	524,011	1,436,219	912,208	928,875	400,600	383,933	383,933	458,625	458,625
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	316,820	316,820	0	0	0	0	0	0	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	207,191	1,119,399	912,208	912,208	383,933	383,933	383,933	458,625	458,625
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	0	0	0	16,667	16,667	0	0	0	0
22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	12,100	39,300	27,200	1,170,275	1,143,075	0
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	0	12,100	39,300	27,200	1,051,549	1,024,349	0
22-08-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	118,726	118,726	0
22-09	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	164,000	2,602,660	2,438,660
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	164,000	2,602,660	2,438,660
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	8,611,438	8,611,438	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	8,611,438	8,611,438	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	98,100	98,100	0
22-12-002	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0	98,100	98,100	0
22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	163,850	266,000	102,150	0	0	102,150	102,150	0	0



**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0
		38,882,725	40,967,790	2,085,065	35,585,813	35,810,000	2,309,252	45,773,359	46,587,152	3,123,045

**LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. DE SALUD**