

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	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	50,336	50,336	0	47,168	47,168	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	435,519	435,519	0	393,372	393,372	0	449,568	449,568	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	0	0	0
21-02-11-999	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	302,055	302,055	0	818,731	818,731	0	735,830	735,830	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	412,703	412,703	0
21-03-999	OTROS	302,055	302,055	0	818,731	818,731	0	323,127	323,127	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	101,157	101,157	101,157	0	0
22-01-001	PARA PERSONAS	0	0	0	0	101,157	101,157	101,157	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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	4,442,227	4,530,387	2,078,953	417,945	2,869,379	2,643,352	145,381	371,408
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	0	653,726	681,226	446,699	78,680	313,207	87,180	68,900	294,927
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	2,205,930	2,205,930	75,698	0	2,130,232	2,130,232	0	0
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	252,042	252,042	0	0	252,042	252,042	0	0
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	0	88,539	88,539	88,539	0	0
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	136,276	196,936	362,303	233,707	68,340	68,340	62,341	62,341
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	0	0	0	0	17,019	17,019	17,019	14,140	14,140
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	0	1,194,253	1,194,253	1,194,253	0	0	0	0	0
22-04-012	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	195,200	1,721,878	1,664,278	1,153,478	187,030	697,830	1,463,294	1,662,115	896,651
22-05-001	ELECTRICIDAD	0	1,031,500	1,031,500	1,031,500	0	0	0	489,100	489,100
22-05-002	AGUA	159,200	532,400	510,800	0	187,030	697,830	697,830	247,420	247,420
22-05-003	GAS	0	121,978	121,978	121,978	0	0	0	160,131	160,131

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	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
22-05-005	TELEFONIA FIJA	36,000	36,000	0	0	0	0	591,814	591,814	0
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0	0	173,650	173,650	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	77,778	77,778	458,625	107,050	719,622	1,071,197	1,071,197	626,597	626,597
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	77,778	77,778	0	0	0	0	0	0	0
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	0	0	458,625	107,050	719,622	1,071,197	1,071,197	626,597	626,597
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	0	0	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	0	12,250	12,250	12,250	0	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	0	12,250	12,250	12,250	0	0
22-08-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-003								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	2,438,660	0	0	2,438,660	2,438,660	0	0
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	2,438,660	0	0	2,438,660	2,438,660	0	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,450,457	8,635,920	185,463	9,325,377	9,568,577	428,663	11,452,508	11,023,845	0
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-999	OTROS	8,450,457	8,635,920	185,463	8,875,377	9,118,577	428,663	11,452,508	11,023,845	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,530	96,530	0	196,916	196,916	0	217,171	217,171	0
22-12-002	GASTOS MENORES	96,530	96,530	0	196,916	196,916	0	98,104	98,104	0
22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	119,067	119,067	0
22-12-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	321,100	321,100	0
29-05-999	OTRAS	0	0	0	0	0	0	321,100	321,100	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

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	772,201	861,212	89,011	89,011	0	0
29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	772,201	861,212	89,011	89,011	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0
		48,343,262	54,497,630	9,277,413	41,849,418	40,280,152	7,708,147	60,769,505	54,956,014	1,894,656

LINO DIAZ VEGA
JEFE DEPTO. DE SALUD