

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2013

TRIMESTRE 2DO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUETOS VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PPTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	484.163	442.783	394.319	48.464	
05-03-006-001	DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	358.699	317.319	261.631	55.688	
05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.464	15.464	2.688	12.776	
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	110.000	110.000	130.000	-20.000	
07-02	VENTA DE SERVICIOS	200	200	322	-122	
08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.000	1.000	1.330	-330	
08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.000	1.000	1.330	-330	
08-99	OTROS	100	100	0	100	
08-99-999	OTROS	100	100	0	100	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	0	0	0	
		487.463	444.083	395.971	48.112	

MICHAEL VALENZUELA GALLARDO
JEFE (S) DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2013

TRIMESTRE: 2DO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUETOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			PPTARIO	EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	274.828	230.389	170.832	170.832	59.557	0
21-01-001-001	SUELDOS BASE	60.408	51.408	43.578	43.578	7.830	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	8.189	8.189	5.984	5.984	2.205	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	31.800	31.800	26.387	26.387	5.413	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	3.816	3.816	2.499	2.499	1.317	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.671	2.671	0	0	2.671	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	18.912	14.008	8.426	8.426	5.582	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO	1.316	1.316	1.242	1.242	74	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	53.600	42.600	39.896	39.896	2.704	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.120	6.120	3.182	3.182	2.938	0
21-01 003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	38.558	21.023	17.545	17.545	3.478	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART. 30 DE LA LEY 19.378	9.600	9.600	1.736	1.736	7.864	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.974	3.974	1.020	1.020	2.954	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	23.061	23.061	11.845	11.845	11.216	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.583	1.583	0	0	1.583	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.718	1.338	0	0	1.338	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.108	1.108	833	833	275	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	394	394	279	279	115	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6.380	6.380	6.380	0	0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	79.999	44.999	28.747	28.747	16.252	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	21.017	11.017	8.200	8.200	2.817	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA LEY Nº 19.378	3.438	3.438	1.161	1.161	2.277	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	1.960	1.960	3.522	3.522	-1.562	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION LEY Nº 18.883	1.813	1.813	684	684	1.129	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	7.269	2.269	1.576	1.576	693	0
21-02-001-042-01	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20.060	10.060	7.739	7.739	2.321	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.497	1.497	576	576	921	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.378	5.760	3.760	2.057	2.057	1.703	0
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	398	398	129	129	269	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	12.126	4.126	1.726	1.726	2.400	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	783	783	0	0	783	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.720	2.500	0	0	2.500	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	110	110	111	111	-1	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	48	48	46	46	2	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1.220	1.220	1.220	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	7.521	7.521	8.203	8.203	-682	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.000	1.000	3.961	3.961	-2.961	0
21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0
21-03-999	OTROS	6.521	6.521	4.242	4.242	2.279	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	102	0	398	102
22-01-001	PARA PERSONAS	500	500	102	0	398	102
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	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0
22-03-001	PARA VEHICULOS	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.170	20.170	18.933	11.493	1.237	7.440
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.100	1.100	1.073	148	27	925
22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	80	80	0	0	80	0
22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.500	10.500	10.423	8.166	77	2.257
22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4.060	4.060	3.905	1.765	155	2.140
22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.260	1.260	976	839	284	137
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	600	600	575	150	25	425
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	560	560	425	425	135	0
22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.000	2.000	1.556	0	444	1.556
22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	0	10	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	10.380	10.380	5.462	4.844	4.918	618
22-05-001	ELECTRICIDAD	3.820	3.820	2.520	2.520	1.300	0
22-05-002	AGUA	1.530	1.530	1.002	812	528	190
22-05-003	GAS	560	560	217	217	343	0
22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.460	1.460	1.366	938	94	428
22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1.800	1.800	357	357	1.443	0
22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.200	1.200	0	0	1.200	0
22-05-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.175	8.175	5.955	2.191	2.220	3.764
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1.695	1.695	1.201	1.129	494	72
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	5.900	5.900	4.385	1.062	1.515	3.323
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	0	100	0
22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	410	410	369	0	41	369
22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60	60	0	0	60	0
22-06-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	420	420	364	0	56	364
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	364	0	36	364
22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTAJE	10	10	0	0	10	0
22-07-999	OTROS	10	10	0	0	10	0

22-08	SERVICIOS GENERALES	4.000	4.000	1.864	1.727	2.136	137
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.200	1.010	885	190	125
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.600	2.600	854	842	1.746	12
22-08-999	OTROS	200	200	0	0	200	0
22-09	ARRIENDOS	560	560	0	0	560	0
22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	550	550	0	0	550	0
22-09-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	4.903	119	97	4.784
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	5.000	4.903	119	97	4.784
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60.660	74.176	67.041	64.206	7.135	2.835
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	650	650	0	0	650	0
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	0	10	0
22-11-999	OTROS	60.000	73.516	67.041	64.206	6.475	2.835
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.220	1.220	344	344	876	0
22-12-002	GASTOS MENORES	1.200	1.200	344	344	856	0
22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	0	10	0
22-12-999	OTROS	10	10	0	0	10	0
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	15.904	15.904	15.904	0	0
23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	15.904	15.904	15.904	0	0
26-01	DEVOLUCIONES	10	114	114	114	0	0
29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
09-05-999	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	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
34-07	DEUDA FLOTANTE	4.000	10.535	10.534	10.534	1	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	0	0	2.000	0
		487.463	444.083	343.302	323.258	100.781	20.044

MICHAEL VALENZUELA GALLARDO
JEFE (S) DEPTO. SALUD