

REPUBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL  
 Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE SALUD  
 TRIMESTRE -SEGUNDO

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2014  
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49	422896	324279	179847	144432	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	105817	87947	17870	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16237	16237	3750	12487	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	100000	100000	60000	40000	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	200	392	-192	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	1000	3921	-2921	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	118	-18	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	25000	107541	107541	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>565433</b>	<b>655174</b>	<b>443516</b>	<b>211658</b>	<b>0</b>

WILLIAM CARVAJAL JOFRE  
 JEFE DPTO. DE SALUD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2014  
 SALUD

		Miles \$				
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	66703	81465	44275	37190	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	8771	8771	6198	2573	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	24762	24762	17543	7219	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3757	3757	2569	1188	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	2737	2737	840	1897	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	16496	16496	13002	3494	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	563	563	405	158	0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	58476	58476	41322	17154	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6886	6886	3023	3863	0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	33830	33830	17596	16234	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	1800	3100	3003	97	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1549	1549	1343	206	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	17413	17413	9062	8351	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1385	1385	0	1385	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1380	1380	0	1380	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	905	905	875	30	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	0	1610	1609	1	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	295	300	296	4	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	27729	35919	15016	20903	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	3990	3990	2044	1946	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	8091	8091	6924	1167	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2104	2104	895	1209	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF.ART28 LEY N°19378	7390	7390	2674	4716	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	260	164	96	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	26598	26598	13628	12970	0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	0	0	0	0	0
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1685	1685	852	833	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	4373	4373	2069	2304	0
21-02-003-003-004	ASIG.MERITO ART. 30, LEY 19378	0	0	0	0	0

21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	315	1315	674	641	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	3972	3972	3446	526	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	550	550	0	550	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	464	464	0	464	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	120	300	292	8	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	605	470	135	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	50	75	74	1	0
21-03-001-001-000	RONDAS ADICIONALES DIAS SABADOS	0	0	0	0	0
21-03-001-002-000	EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA	0	0	0	0	0
21-03-001-003-000	PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0
21-03-001-004-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	0	0	0	0	0
21-03-001-005-000	PROG.COMUNAL ATENC.NUTRIC. Y OTRAS PRESTACIONES	0	0	0	0	0
21-03-001-006-000	ASESORIA PROFESIONAL ARQUITECTO	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	1000	1000	0	1000	0
21-03-999-001-000	OTRAS	2799	2799	1138	1661	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5	5	0	5	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	5	5	0	5	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9000	9000	4102	4898	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1313	1213	991	222	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	75	75	0	75	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12750	15750	15384	366	2779
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4800	6576	5250	1326	493
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1500	1500	1183	317	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIS COMPUTACIONALES	709	709	546	163	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC DE INMUEBLE	443	3108	1535	1573	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VEHIC	2363	1363	1325	38	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	10	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4500	3400	2645	755	0
22-05-002-000-000	AGUA	1811	1811	962	849	0
22-05-003-000-000	GAS	443	443	255	188	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1725	1725	952	773	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1425	2585	2270	315	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1120	1060	896	164	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1335	5044	3408	1636	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	4650	4150	1566	2584	404
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAERIO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y RREPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIP	75	75	0	75	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	500	222	278	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REAP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	300	300	289	11	53
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	53	53	0	53	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300	204	96	0
22-07-003-000-000	SERV.DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	10	10	0	10	0

22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	900	900	0	900	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1950	1950	794	1156	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	150	150	0	150	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	225	225	0	225	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5000	5000	155	4845	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	488	488	0	488	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	136772	186930	94624	92306	2147
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	900	900	370	530	0
22-12-004-000-000	INTERESES,MULTAS,RECARGOS	10	10	0	10	0
22-12-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIO E INMEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	826	0	826	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
<b>29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>110</b>	<b>310</b>	<b>110</b>
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	10	10	0	10	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION BODEGAS CSR	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4000	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	25000	25000	0	25000	0
<b>TOTAL</b>		<b>565433</b>	<b>655174</b>	<b>357637</b>	<b>297537</b>	<b>6337</b>

WILLIAM CARVAJAL JOFRE  
JEFE DPTO. DE SALUD MUNICIPAL