

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

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

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	349151	349152	-1	0		
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	302266	302266	0	0		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16237	16237	14756	1481	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	100000	0	0		
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	640	640	0	0		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	8309	8309	0	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	145	-45	0		
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	25000	107541	107541	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>565433</b>	<b>884244</b>	<b>882809</b>	<b>1435</b>	<b>0</b>		

WILLIAM CARVAJAL JOFRE  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

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	89610	89609	1	0			
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	8771	12732	12732	0	0			
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	24762	34912	34872	40	0			
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3757	5317	5284	33	0			
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	2737	2762	2760	2	0			
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	16496	26636	26631	5	0			
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	563	803	800	3	0			
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	58476	84886	84877	9	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	6436	5959	477	0			
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	33830	35815	35814	1	0			
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	1800	4000	3003	997	0			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1549	3134	3132	2	0			
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	17413	18442	18302	140	0			
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1385	1425	1423	2	0			
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1380	1380	1145	235	0			
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	905	905	875	30	0			
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	0	11890	11886	4	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	35639	34461	1178	0			
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	3990	4606	4606	0	0			
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	8091	14897	14896	1	0			
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2104	1979	1978	1	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	6448	6448	0	0			
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	355	339	16	0			
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	26598	30705	30704	1	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	1837	1835	2	0			
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	4373	4373	4332	41	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	1478	1478	0	0			
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	3972	7576	7574	2	0			
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	550	565	563	2	0			
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	464	500	500	0	0			
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	120	300	292	8	0			
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	4230	4225	5	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	0	0	0	0
21-03-999-001-000	OTRAS	2799	2799	2176	623	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	270	30	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	12000	11999	1	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1313	4013	2484	1529	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	330	325	5	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	75	115	107	8	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12750	40203	36786	3417	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4800	19086	13071	6015	0
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	3300	2353	947	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COMPUTACIONALES	709	2080	2079	1	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE	443	3058	2667	391	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2363	2863	2807	56	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	7444	4396	3048	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	2964	2964	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4500	5207	4877	330	0
22-05-002-000-000	AGUA	1811	2390	2333	57	0
22-05-003-000-000	GAS	443	504	503	1	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1725	2448	1753	695	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1425	5105	5008	97	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1120	2318	1942	376	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1335	4504	4323	181	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4650	5490	5486	4	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75	75	0	75	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	600	516	84	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	1220	362	858	0
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	550	527	23	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	860	841	19	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS 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	2900	641	2259	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1950	1850	892	958	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	150	250	195	55	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	225	420	420	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5000	5900	5895	5	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	488	488	275	213	0

22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10		10	0		10	0
22-11-999-000-000	OTROS	136772		230720	220705		10015	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	900		1250	1138		112	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
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0		3153	3153		0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10		12746	12736		10	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0		0	0		0	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>4220</b>	<b>4194</b>		<b>26</b>	<b>0</b>
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0		0	0		0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0		1260	1240		20	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	10		810	369		441	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>884244</b>	<b>822786</b>		<b>61458</b>	<b>0</b>

WILLIAM CARVAJAL JOFRE  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD