

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	501,200	531,450	513,783	17,667	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	501,200	531,450	513,783	17,667	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	380,150	396,200	387,390	8,810	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	310,700	317,700	314,023	3,677	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	69,450	78,500	73,366	5,134	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	2,000	3,250	2,002	1,248	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	19,000	22,900	23,423	-523	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	24,950	28,850	27,061	1,789	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	20,600	20,600	18,171	2,429	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	2,709	191	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	16,050	30,250	21,393	8,857	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	1,865	535	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,400	2,400	1,483	917	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,600	1,600	1,022	578	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	345	305	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	9,000	23,200	16,678	6,522	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	105,000	105,000	105,000	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	25,500	34,681	30,483	4,199	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	18,500	18,500	15,000	3,500	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	18,500	18,500	15,000	3,500	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	7,000	16,181	15,483	699	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000	1,000	0	1,000	0
08-99-999-000-000	OTROS	6,000	15,181	15,483	-301	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	11,629	11,629	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	11,629	11,629	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-004-001-001	SALDO ANTERIOR OTROS PRO	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	11,629	11,629	0	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	11,629	11,629	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA...	1,000	3,365	3,365	0	0
T O T A L		527,700	581,126	559,260	21,866	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	527,700	581,126	559,696	21,429	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	447,940	509,120	497,683	11,437	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	300,890	301,350	293,851	7,499	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	220,990	218,350	217,510	840	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	88,500	87,500	87,418	82	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,200	10,000	9,905	95	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,200	10,000	9,905	95	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	169	21	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	169	21	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,000	2,060	1,877	183	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,000	2,060	1,877	183	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,400	4,200	4,114	86	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,400	4,200	4,114	86	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	2,575	25	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	2,575	25	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	12,900	12,600	12,549	51	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,900	12,600	12,549	51	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,100	1,100	1,059	41	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,100	1,100	1,059	41	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	88,500	87,500	87,418	82	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,600	10,600	10,427	173	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,400	10,565	10,297	268	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,700	3,700	3,436	264	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,700	6,865	6,860	5	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	37,550	38,125	37,894	231	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,350	36,525	36,351	174	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	36,350	36,525	36,351	174	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,200	1,600	1,544	56	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,200	1,600	1,544	56	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	17,900	16,560	15,959	601	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,700	11,060	11,059	1	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,200	5,500	4,900	600	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,000	3,300	3,001	299	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	1,898	302	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,050	17,750	12,191	5,559	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,271	1,745	525	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	971	971	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300	1,300	775	525	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	749	749	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	14,500	9,466	5,034	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,000	14,500	9,466	5,034	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	230	230	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	139,050	193,770	191,415	2,355	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	111,950	148,160	147,686	474	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,000	57,300	57,205	95	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,200	20,100	19,893	207	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	21,200	19,500	19,413	87	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	600	480	120	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,600	3,410	3,400	10	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	2,600	3,410	3,400	10	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	7,700	9,600	9,593	7	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	7,700	9,600	9,593	7	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	450	450	391	59	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	450	391	59	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	40,000	57,300	57,205	95	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,300	7,000	6,997	3	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,200	2,673	2,673	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,100	4,327	4,324	3	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,600	17,010	16,200	810	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,600	14,400	14,144	256	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	7,600	14,400	14,144	256	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	2,610	2,056	554	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,000	2,610	2,056	554	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,200	11,938	11,330	608	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	7,238	6,982	256	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,200	4,700	4,348	352	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,000	3,300	3,282	18	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	1,400	1,067	333	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000	9,662	9,202	460	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,000	1,603	397	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	900	895	5	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,100	1,100	709	391	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	300	272	28	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	7,212	7,211	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	150	115	35	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,000	14,000	12,416	1,584	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	8,000	14,000	12,416	1,584	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	71,659	63,815	54,956	8,859	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1,877	1,609	268	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	1,877	1,609	268	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,720	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,480	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,240	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	3,500	3,176	2,281	895	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,000	3,000	2,105	895	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	2,500	2,500	1,788	712	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	316	184	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	16	16	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	160	160	0	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	19,112	22,049	21,177	872	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,580	1,237	344	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	101	29	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,912	13,672	13,645	27	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	469	469	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	160	160	66	94	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,500	1,800	1,714	86	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	238	12	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	155	151	4	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,870	2,370	2,094	276	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	436	64	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,330	1,329	1	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	170	160	10	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	370	370	169	201	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-999-000-000	OTROS	0	1,464	1,464	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,650	9,486	8,527	960	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,950	3,751	3,751	0	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	500	600	600	0	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	1,500	1,533	1,533	0	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	850	724	724	0	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,000	894	894	0	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	0	0	0	0
22-05-002-000-000	AGUA	700	900	608	292	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	400	600	394	206	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	300	300	214	86	0
22-05-003-000-000	GAS	1,800	1,067	782	284	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	200	17	17	0	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	800	700	555	145	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	300	200	141	59	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	300	150	70	80	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	200	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,800	1,364	982	382	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR - POSTA	1,500	1,364	982	382	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	300	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	2,400	2,404	2,403	1	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,080	5,690	3,981	1,709	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	1,400	456	944	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	20	60	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	1,080	436	644	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,800	1,500	1,351	149	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	356	356	0	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	996	5	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	0	0	0	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	144	0	144	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	320	0	320	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	320	400	190	210	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	1,990	1,984	6	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	600	2,493	1,930	563	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,587	9,887	9,807	80	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	8,587	9,887	9,807	80	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	100	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	100	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	1,699	1,699	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	1,699	1,699	0	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,699	1,699	0	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	420	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	12,650	5,707	2,485	3,222	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,150	0	0	0	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	680	0	0	0	0
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	470	0	0	0	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	1,500	300	0	300	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	10,000	5,407	2,485	2,922	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5,750	1,750	1,460	290	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	1,460	290	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (COLACIONES EQUIPO	4,000	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	1	1	0	1	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1	1	0	1	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	4,100	8,190	7,058	1,132	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,050	6,840	6,625	214	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1,050	1,050	432	618	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,050	1,050	432	618	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	2,000	300	0	300	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,000	300	0	300	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN-RE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	0	0	0	0
T O T A L		527,700	581,126	559,696	21,429	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE