

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2019  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	639,652	639,652	428,112	211,540	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	639,652	639,652	428,112	211,540	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	416,800	416,800	306,807	109,993	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	330,000	330,000	243,525	86,475	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	86,800	86,800	63,282	23,518	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,100	3,100	3,426	-326	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	25,000	25,000	20,594	4,406	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	29,000	29,000	23,776	5,224	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	26,800	26,800	14,106	12,694	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	1,381	1,519	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	17,050	17,050	7,270	9,780	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	2,037	363	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,400	2,400	0	2,400	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,600	1,600	1,410	190	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	447	203	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	10,000	10,000	3,376	6,624	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	205,802	205,802	114,035	91,767	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESO DE OPERACIÓN	0	0	3,477	-3,477	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	3,477	-3,477	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	31,218	33,371	24,690	8,681	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	15,318	17,318	13,863	3,455	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	15,318	17,318	13,863	3,455	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,900	16,053	10,827	5,226	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	900	900	6	894	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,000	15,153	10,821	4,332	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	11,913	-11,913	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	0	11,913	-11,913	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	0	11,913	-11,913	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	0	11,913	-11,913	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA...	1,000	-1,436	-1,436	0	0
T O T A L		671,870	671,587	466,755	204,831	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	671,870	671,587	458,237	213,350	6,602
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	590,890	586,943	413,533	173,410	6,521
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	346,490	342,543	236,949	105,594	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	259,840	259,840	188,119	71,721	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	105,500	105,500	76,986	28,514	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	10,500	10,500	7,720	2,780	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,500	10,500	7,720	2,780	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	131	59	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	131	59	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,300	2,300	1,814	486	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,300	2,300	1,814	486	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,500	4,500	3,254	1,246	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,500	4,500	3,254	1,246	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	1,295	1,405	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	1,295	1,405	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	16,500	16,500	11,600	4,900	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	16,500	16,500	11,600	4,900	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,200	1,200	301	899	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,200	1,200	301	899	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	105,500	105,500	76,986	28,514	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,950	10,950	8,030	2,920	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,600	14,600	5,368	9,232	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	3,600	0	3,600	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	11,000	11,000	5,368	5,632	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	39,900	39,900	28,663	11,237	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	38,200	38,200	28,663	9,537	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	38,200	38,200	28,663	9,537	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,700	1,700	0	1,700	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,700	1,700	0	1,700	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,100	22,100	10,614	11,486	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,800	11,800	7,789	4,011	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,300	10,300	2,825	7,475	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,850	6,850	2,157	4,693	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,450	3,450	668	2,782	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	6,103	4,186	1,917	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,600	1,061	1,539	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	1,300	1,061	239	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300	1,300	0	1,300	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	1,100	916	184	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	2,053	1,970	83	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,000	2,053	1,970	83	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	350	238	112	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	229,400	211,400	144,899	66,501	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	178,250	161,750	111,328	50,422	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	63,500	63,500	46,283	17,217	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	36,500	20,000	8,233	11,767	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	35,600	19,100	7,523	11,577	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	900	900	710	190	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,000	4,000	2,585	1,415	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,000	4,000	2,585	1,415	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	10,300	10,300	7,870	2,430	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,300	10,300	7,870	2,430	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	450	450	74	376	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	450	74	376	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	63,500	63,500	46,283	17,217	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,500	9,500	3,355	6,145	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,100	3,100	0	3,100	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,400	6,400	3,355	3,045	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	17,900	17,900	15,699	2,201	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,800	15,800	15,699	101	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	15,800	15,800	15,699	101	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	17,750	17,750	11,400	6,350	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,600	8,900	8,675	225	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,150	8,850	2,725	6,125	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,850	6,850	2,410	4,440	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,300	2,000	315	1,685	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000	4,500	3,117	1,383	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,200	976	1,224	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	1,100	976	124	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,100	1,100	0	1,100	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	493	7	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	1,500	1,439	61	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	208	92	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,000	33,000	31,685	1,315	6,521
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	15,000	32,100	31,685	415	6,521
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	900	0	900	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	73,880	79,980	44,165	35,815	82
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	1,500	86	1,414	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	1,500	86	1,414	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,720	3,720	0	3,720	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	2,480	0	2,480	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,240	1,240	0	1,240	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,500	4,500	3,563	937	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000	4,000	3,500	500	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	3,500	3,500	3,500	0	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	0	500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	9	191	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	53	247	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	35,200	34,200	18,506	15,694	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	1,600	598	1,002	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	0	130	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000	25,000	15,757	9,243	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	0	740	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	160	160	0	160	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2,400	2,400	799	1,601	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	28	222	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	550	128	422	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,870	2,370	872	1,498	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	0	500	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	692	308	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	500	180	320	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	370	370	0	370	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	325	675	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,240	12,690	7,209	5,481	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,600	5,600	3,517	2,083	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	517	483	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	2,000	1,432	568	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	511	489	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	1,057	443	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	840	840	686	154	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	480	480	465	15	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	360	360	221	139	0
22-05-003-000-000	GAS	2,150	2,150	476	1,674	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	250	250	51	199	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	950	950	244	706	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	83	267	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	350	350	98	252	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	0	250	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	2,050	1,500	943	557	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	1,500	1,500	943	557	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	550	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	2,600	2,600	1,586	1,014	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	4,410	3,910	1,502	2,408	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	800	571	229	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	89	11	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	400	280	120	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	80	20	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	200	121	79	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,810	2,310	369	1,941	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	510	510	0	510	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	85	915	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	500	284	216	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	200	0	200	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	50	42	8	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	550	521	29	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	2,100	1,600	905	695	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100	8,050	7,568	482	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	100	8,050	7,568	482	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	300	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	300	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	2,410	1,272	1,138	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	2,410	1,272	1,138	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,990	1,272	718	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	420	420	0	420	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2019  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	4,650	5,650	2,605	3,045	82
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,150	1,150	105	1,045	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	680	680	0	680	0
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	470	470	105	365	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	1,500	1,500	0	1,500	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	2,000	3,000	2,500	500	82
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	948	802	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	948	802	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (COLACIONES EQUIPO	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	1,000	1,000	0	1,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	1,000	0	1,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	2,100	2,100	539	1,561	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	1,050	539	511	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1,050	1,050	0	1,050	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,050	1,050	0	1,050	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	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	1,000	0	1,000	0
<b>T O T A L</b>		<b>671,870</b>	<b>671,587</b>	<b>458,237</b>	<b>213,350</b>	<b>6,602</b>

-----  
 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
 ALCALDE