

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2020
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	659,650	659,650	290,630	369,020	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	659,650	659,650	290,630	369,020	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	430,800	430,800	225,949	204,851	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	335,000	335,000	185,015	149,985	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	95,800	95,800	41,527	54,273	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	2,300	2,300	1,375	925	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	25,400	25,400	13,493	11,907	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	37,100	37,100	15,589	21,511	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	28,100	28,100	9,667	18,433	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	1,403	1,497	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	-593	593	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	18,850	18,850	10,642	8,208	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,600	2,600	0	2,600	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,600	2,600	1,477	1,123	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,800	1,800	761	1,039	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	850	850	429	421	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	11,000	11,000	7,976	3,024	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	210,000	210,000	54,038	155,962	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESO DE OPERACIÓN	5,000	5,000	5,099	-99	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	5,000	5,000	5,099	-99	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	48,790	48,790	19,140	29,650	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	32,890	32,890	2,176	30,714	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	32,890	32,890	2,176	30,714	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,900	15,900	16,964	-1,064	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	900	900	0	900	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,000	15,000	16,964	-1,964	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
13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	11,913	-11,913	0
13-03-999-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	0	11,913	-11,913	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA...	1,000	7,936	7,936	0	0
T O T A L		714,440	721,376	334,717	386,659	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2020
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	714,440	721,376	325,827	395,549	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	619,640	619,640	306,100	313,540	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334,790	334,790	159,868	174,922	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	250,040	250,040	125,111	124,929	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,000	102,000	51,755	50,245	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	10,650	10,650	3,949	6,701	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,650	10,650	3,949	6,701	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	90	100	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	90	100	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,400	1,400	678	722	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,400	1,400	678	722	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,100	4,100	2,106	1,994	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,100	4,100	2,106	1,994	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,300	2,300	1,142	1,158	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,300	2,300	1,142	1,158	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	15,900	15,900	7,926	7,974	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	15,900	15,900	7,926	7,974	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	450	450	206	244	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	450	206	244	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	102,000	102,000	51,755	50,245	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,050	11,050	5,503	5,547	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	12,000	3,708	8,292	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,400	3,400	0	3,400	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,600	8,600	3,708	4,892	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40,100	40,100	21,144	18,956	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	38,500	38,500	19,235	19,265	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	38,500	38,500	19,235	19,265	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	1,910	-310	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, AR	1,600	1,600	1,910	-310	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,200	22,200	4,327	17,873	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,050	12,050	4,298	7,752	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,150	10,150	29	10,121	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	10	6,740	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,400	3,400	19	3,381	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,450	10,450	5,577	4,873	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	2,800	715	2,085	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,400	1,400	0	1,400	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	1,400	715	685	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,200	1,200	870	330	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	6,000	3,809	2,191	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,000	6,000	3,809	2,191	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	450	450	184	266	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	264,850	264,850	143,161	121,689	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	197,850	197,850	117,651	80,199	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	72,700	72,700	43,787	28,913	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	35,500	35,500	19,614	15,886	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	34,600	34,600	18,994	15,606	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	900	900	620	280	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2020
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,600	4,600	2,408	2,192	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,600	4,600	2,408	2,192	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	12,200	12,200	7,951	4,249	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,200	12,200	7,951	4,249	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	150	150	104	46	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	150	150	104	46	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	72,700	72,700	43,787	28,913	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,200	10,200	3,053	7,147	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	3,600	0	3,600	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,600	6,600	3,053	3,547	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,200	26,200	10,379	15,821	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,000	24,000	9,861	14,139	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	24,000	24,000	9,861	14,139	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,200	2,200	519	1,681	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,200	2,200	519	1,681	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,200	22,200	6,482	15,718	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,200	13,200	6,482	6,718	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,000	9,000	0	9,000	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	0	6,750	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,250	2,250	0	2,250	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,400	8,400	5,596	2,804	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,400	762	1,638	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	0	1,200	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	762	438	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	600	580	20	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	5,000	4,009	991	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	400	245	155	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,000	20,000	3,071	16,929	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,000	20,000	3,071	16,929	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	87,700	87,700	19,726	67,974	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,200	4,200	0	4,200	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,800	2,800	0	2,800	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,400	1,400	0	1,400	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,500	4,500	2,009	2,491	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000	4,000	2,000	2,000	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	3,500	3,500	2,000	1,500	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	0	300	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	29,380	29,380	10,394	18,986	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	1,600	343	1,257	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	260	260	0	260	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000	20,000	7,094	12,906	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	170	570	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	68	2,332	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	28	272	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	1,050	471	579	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1,870	1,870	1,223	647	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	100	87	14	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	1,000	940	60	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	400	196	204	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 2020
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	998	2	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,660	16,660	3,924	12,736	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,200	7,200	1,939	5,261	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	167	833	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	3,600	3,600	1,283	2,317	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	202	798	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	287	1,213	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,320	1,320	338	982	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	110	730	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	228	252	0
22-05-003-000-000	GAS	1,750	1,750	0	1,750	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	300	300	0	300	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	500	500	0	500	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	0	350	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	350	350	0	350	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	500	500	0	500	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	500	500	0	500	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,050	2,050	354	1,696	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	354	1,146	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	550	550	0	550	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	3,840	3,840	1,292	2,548	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	7,510	7,510	1,226	6,284	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	105	1,395	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	60	240	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	45	255	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,810	2,810	506	2,304	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	405	595	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	101	899	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	900	0	900	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	0	0	0	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	940	107	833	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	250	510	508	2	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	250	250	0	250	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	1,700	1,700	198	1,502	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,640	8,440	1,058	7,382	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,640	8,440	1,058	7,382	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	300	300	0	300	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	300	300	0	300	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	2,410	0	2,410	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	2,410	0	2,410	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,990	0	1,990	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 2020
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	6,150	9,350	219	9,131	0
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	0	1,150	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	0	470	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0	3,200	0	3,200	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	5,000	5,000	219	4,781	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	699	1,051	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	699	1,051	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	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	2,100	9,036	0	9,036	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	7,986	0	7,986	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
T O T A L		714,440	721,376	325,827	395,549	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE