

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	702,620	665,905	36,715	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	659,650	702,620	665,905	36,715	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	430,800	463,970	498,814	-34,844	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	335,000	335,000	370,031	-35,031	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	95,800	128,970	129,970	-1,000	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	2,300	2,300	2,715	-415	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	25,400	25,400	27,588	-2,188	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	37,100	37,100	31,874	5,226	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	28,100	28,100	19,334	8,766	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	2,806	94	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	-1,187	1,187	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	28,650	24,926	3,724	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,600	2,600	2,295	305	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	1,522	278	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	850	850	429	421	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	11,000	20,800	19,203	1,597	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	142,165	67,835	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESO DE OPERACIÓN	5,000	11,000	10,765	235	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	5,000	11,000	10,765	235	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	48,790	50,790	40,732	10,058	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	32,890	32,890	23,768	9,122	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	32,890	32,890	23,768	9,122	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,900	17,900	16,964	936	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	900	900	0	900	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,000	17,000	16,964	36	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	11,912	11,913	-1	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	11,912	11,913	-1	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	11,912	11,913	-1	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	11,912	11,913	-1	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	784,258	737,251	47,007	

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 PRESUPUESTA	714,440	784,258	693,570	90,688	-9,266
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	619,640	658,460	624,416	34,044	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334,790	345,010	325,839	19,171	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	250,040	256,360	252,412	3,948	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,000	104,800	104,344	456	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	7,899	2,751	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,650	10,650	7,899	2,751	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	180	10	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	180	10	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,400	1,400	1,359	41	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,400	1,400	1,359	41	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,100	4,250	4,211	39	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,100	4,250	4,211	39	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,300	2,300	2,283	17	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,300	2,300	2,283	17	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	15,900	16,070	15,980	90	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	15,900	16,070	15,980	90	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	450	850	806	44	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	850	806	44	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	102,000	104,800	104,344	456	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,050	11,050	11,007	43	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	11,280	11,228	52	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,400	3,400	3,348	52	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,600	7,880	7,880	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40,100	43,300	42,558	742	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	39,200	38,738	462	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	39,200	38,738	462	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	4,100	3,819	281	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,600	4,100	3,819	281	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,200	17,170	7,691	9,479	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,050	7,020	5,823	1,197	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,150	10,150	1,868	8,282	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	1,638	5,112	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,400	3,400	230	3,170	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	16,900	11,951	4,949	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	3,550	1,880	1,670	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,400	1,400	1,165	235	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	2,150	715	1,435	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	11,700	9,018	2,682	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,000	11,700	9,018	2,682	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	450	450	184	266	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	264,850	306,450	292,049	14,401	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	197,850	237,450	235,659	1,791	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	72,700	88,100	87,722	378	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	39,700	39,275	425	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	34,600	38,400	37,996	404	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	900	1,300	1,279	21	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	4,910	4,805	105	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,600	4,910	4,805	105	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	16,200	15,874	326	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,200	16,200	15,874	326	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	150	440	261	179	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	150	440	261	179	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	72,700	88,100	87,722	378	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,200	10,200	10,144	56	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	3,600	3,544	56	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,600	6,600	6,600	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,200	24,200	21,774	2,426	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,000	22,000	20,736	1,264	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	24,000	22,000	20,736	1,264	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,200	2,200	1,037	1,163	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,200	2,200	1,037	1,163	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,200	20,700	12,055	8,645	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,200	11,700	8,949	2,751	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,000	9,000	3,106	5,894	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	2,837	3,913	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,250	2,250	269	1,981	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,400	13,900	12,417	1,483	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	3,200	1,892	1,308	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	1,130	70	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	2,000	762	1,238	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	600	580	20	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	9,700	9,700	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	400	245	155	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,000	7,000	6,527	473	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,000	7,000	6,527	473	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CON	87,700	106,762	59,338	47,424	-9,266
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,200	226	1,974	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,200	226	1,974	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,200	5,000	698	4,302	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	3,600	698	2,902	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	3,160	1,340	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000	4,000	3,120	880	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	3,500	3,500	3,120	380	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	0	500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	40	160	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 CONS	29,380	42,192	33,858	8,334	-16
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	2,400	2,015	385	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	260	260	30	230	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTIC	20,000	26,000	23,133	2,867	-16
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	1,101	1,299	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	188	112	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	1,050	803	247	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1,870	2,170	1,700	470	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	200	87	114	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	1,200	1,147	53	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	400	336	64	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	370	370	130	240	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	6,712	4,718	1,994	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,660	17,860	14,193	3,667	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,200	8,200	7,458	742	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	800	603	198	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	3,600	5,200	4,920	280	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	866	134	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,200	1,070	130	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	0	0	0	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,320	1,320	994	326	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	649	191	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	345	135	0
22-05-003-000-000	GAS	1,750	1,750	530	1,220	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	300	300	39	261	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	500	500	354	146	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	103	247	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	350	350	35	316	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	1,304	746	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR - POSTA	1,500	1,500	1,304	196	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	4,040	3,907	133	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	2,842	4,668	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	2,100	939	1,161	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	900	769	131	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	170	130	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	1,287	1,523	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	510	510	134	376	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	848	152	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	306	694	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	900	0	900	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	300	0	300	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	2,500	738	1,762	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,640	1,740	1,058	682	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,640	1,740	1,058	682	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	300	500	0	500	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	300	500	0	500	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	2,410	410	2,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	2,410	410	2,000	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,990	410	1,580	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	1,228	8,122	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	1,228	3,772	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	1,750	11,000	927	10,073	-9,250
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	927	823	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (COLACIONES EQUIP	0	9,250	0	9,250	-9,250
23-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	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
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	2,100	14,036	9,817	4,219	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	12,986	9,817	3,169	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	784,258	693,570	90,688	-9,266

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE