

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	485,670	489,155	439,600	49,555	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	485,670	489,155	439,600	49,555	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	372,820	372,820	362,174	10,646	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	305,000	305,000	299,153	5,847	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	67,820	67,820	63,021	4,799	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,950	1,950	1,953	-3	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	21,070	21,070	18,222	2,848	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	23,000	23,000	21,075	1,925	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	19,000	19,000	19,545	-545	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,800	2,800	2,227	573	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	12,850	16,335	18,126	-1,791	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	1,594	806	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,400	2,400	1,161	1,239	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,600	1,600	532	1,068	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	0	650	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	5,800	9,285	14,839	-5,554	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	100,000	100,000	59,300	40,700	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	15,678	19,788	28,855	-9,067	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	8,778	12,888	18,817	-5,929	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	8,778	12,888	18,817	-5,929	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	6,900	6,900	10,038	-3,138	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	900	900	0	900	0
08-99-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	10,038	-4,038	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	0	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 PÚBLIC	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA...	1,000	4,387	4,387	0	0
T O T A L		502,348	513,330	472,842	40,488	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTA	502,348	513,330	461,717	51,613	-500
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	384,550	411,315	403,026	8,289	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	278,640	290,690	285,858	4,832	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	212,420	212,420	211,530	890	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	85,000	85,000	84,936	64	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	9,900	9,900	9,598	302	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	9,900	9,900	9,598	302	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	165	5	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	165	5	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,950	1,950	1,907	43	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,950	1,950	1,907	43	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,300	4,300	4,213	87	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,300	4,300	4,213	87	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	2,392	8	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	2,392	8	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	12,300	12,300	12,217	83	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,300	12,300	12,217	83	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	986	14	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,000	1,000	986	14	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	85,000	85,000	84,936	64	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,400	10,400	10,181	219	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,100	13,700	13,337	363	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,500	7,100	6,835	265	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,600	6,600	6,502	98	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40,370	40,370	38,993	1,377	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	37,970	37,970	37,918	52	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	37,970	37,970	37,918	52	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,400	2,400	1,075	1,325	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,400	2,400	1,075	1,325	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,900	14,900	13,237	1,663	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	7,000	6,788	212	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,900	7,900	6,450	1,451	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,700	5,700	4,859	841	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	1,590	610	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,850	9,300	8,760	540	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,420	1,887	533	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	1,120	1,110	10	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300	1,300	777	523	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	1,000	997	3	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,800	5,595	5,595	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,800	5,595	5,595	0	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	285	281	4	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,910	113,225	109,777	3,448	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	78,800	91,300	91,071	229	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,600	31,100	31,052	48	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	15,000	20,150	20,141	9	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	15,000	20,150	20,141	9	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,900	2,000	1,983	17	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	1,900	2,000	1,983	17	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	6,700	6,700	6,619	81	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	6,700	6,700	6,619	81	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	250	222	28	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	250	222	28	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	27,600	31,100	31,052	48	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,350	6,050	5,594	456	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,850	3,550	3,140	410	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,500	2,500	2,453	47	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,360	4,100	3,880	220	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,100	4,100	3,880	220	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	6,100	4,100	3,880	220	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,260	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,260	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	4,400	6,920	5,120	1,800	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1,620	1,009	611	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,400	5,300	4,110	1,190	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,300	4,100	3,422	678	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,100	1,200	688	512	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000	4,855	4,112	743	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	1,600	868	732	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	500	484	16	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,100	1,100	384	716	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	75	66	9	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,000	3,150	3,150	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	30	28	2	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,000	7,400	7,392	8	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	6,000	7,400	7,392	8	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	109,698	91,415	54,746	36,669	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	400	19	381	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000	400	19	381	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,480	1,980	120	1,860	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,320	1,320	120	1,200	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,160	660	0	660	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	10,850	2,800	602	2,198	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,350	2,300	508	1,792	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	9,850	1,800	16	1,784	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	492	8	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	30	170	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	64	236	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	39,190	25,890	15,050	10,840	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,390	1,390	1,011	379	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	0	130	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000	16,400	9,535	6,865	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	138	602	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIDAS	160	160	78	83	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,800	2,100	1,791	309	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	102	148	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	1,050	188	862	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,670	3,670	2,208	1,462	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	580	580	251	330	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,360	1,360	1,126	234	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,360	1,360	565	795	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	370	370	267	103	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,466	11,916	7,095	4,821	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,586	4,586	2,779	1,807	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	948	948	596	353	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,100	1,600	1,165	436	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	948	948	630	318	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,350	850	389	461	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	240	240	0	240	0
22-05-002-000-000	AGUA	840	840	384	456	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	480	480	166	314	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	360	360	218	142	0
22-05-003-000-000	GAS	2,150	2,150	684	1,466	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	250	250	68	183	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	950	950	417	533	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	86	264	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	350	350	80	271	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑÉ	250	250	34	216	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	1,136	364	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	1,136	364	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	550	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	3,840	2,840	2,111	729	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	10,785	12,752	3,980	8,773	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,200	2,780	566	2,214	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	260	0	260	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	463	377	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	42	798	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	62	778	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,120	6,507	3,228	3,279	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	510	510	90	420	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,050	2,550	1,393	1,157	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,260	3,147	1,667	1,480	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	78	222	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,575	1,575	0	1,575	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	315	315	0	315	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	315	315	0	315	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	315	315	0	315	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	315	315	0	315	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	315	315	0	315	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,260	1,260	30	1,230	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	315	315	60	255	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	315	315	96	219	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	1,970	2,270	1,597	673	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	787	1,187	787	400	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	787	587	587	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	600	200	400	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,670	8,470	8,250	220	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,670	8,470	8,250	220	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	2,410	1,693	717	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	2,410	1,693	717	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,990	1,598	392	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	420	420	95	325	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	17,340	19,540	14,115	5,425	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	640	510	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	680	310	0	310	0
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	470	840	640	200	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	3,350	3,350	0	3,350	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	12,840	15,040	13,475	1,565	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,800	1,440	360	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	1,440	310	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	50	0	50	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	4,600	3,945	655	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	998	52	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1,050	550	0	550	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,050	550	0	550	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	0	3,000	2,947	53	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	3,000	2,947	53	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		502,348	513,330	461,717	51,613	-500

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE