

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	485,670	327,154	158,516	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	485,670	485,670	327,154	158,516	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	372,820	372,820	271,478	101,342	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	305,000	305,000	224,476	80,524	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	67,820	67,820	47,002	20,818	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,950	1,950	1,465	485	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	21,070	21,070	13,593	7,477	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	23,000	23,000	15,727	7,273	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	19,000	19,000	14,658	4,342	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,800	2,800	1,559	1,241	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	12,850	12,850	4,876	7,974	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	0	2,400	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	5,800	2,750	3,050	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	50,800	49,200	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	15,678	15,678	17,612	-1,934	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	8,778	8,778	13,861	-5,083	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	8,778	8,778	13,861	-5,083	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	3,751	3,149	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	900	900	0	900	0
08-99-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	3,751	2,249	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	505,735	349,153	156,582	

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	505,735	315,299	190,436	-500
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	384,550	389,410	284,172	105,238	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	278,640	283,975	203,570	80,405	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	212,420	212,420	156,359	56,061	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	85,000	85,000	62,607	22,393	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	7,239	2,661	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	9,900	9,900	7,239	2,661	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	124	46	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	124	46	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,950	1,950	1,427	523	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,950	1,950	1,427	523	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,300	4,300	3,153	1,147	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,300	4,300	3,153	1,147	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,777	623	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,777	623	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	12,300	12,300	9,076	3,224	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,300	12,300	9,076	3,224	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	729	271	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,000	1,000	729	271	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	85,000	85,000	62,607	22,393	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,400	10,400	7,620	2,780	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,100	12,100	8,035	4,065	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,500	3,500	3,325	175	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,600	8,600	4,709	3,891	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40,370	40,370	27,176	13,194	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	26,370	11,600	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	26,370	11,600	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,400	2,400	806	1,594	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,400	2,400	806	1,594	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,900	11,900	7,797	4,103	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	6,000	3,652	2,348	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,900	5,900	4,145	1,755	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,700	3,700	3,281	419	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	864	1,336	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	7,185	4,203	2,982	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,600	1,110	1,490	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	1,300	1,110	190	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	1,000	997	3	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,800	3,300	1,816	1,484	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,800	3,300	1,816	1,484	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	285	281	4	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,910	99,435	75,415	24,020	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	78,800	78,800	64,889	13,911	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,600	27,600	22,187	5,413	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	14,750	14,750	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	15,000	14,750	14,750	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,900	1,900	1,468	432	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	1,900	1,468	432	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	4,171	2,529	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	6,700	6,700	4,171	2,529	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	250	127	123	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	250	127	123	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	27,600	27,600	22,187	5,413	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,350	4,350	3,246	1,104	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,850	1,850	1,663	187	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,500	2,500	1,583	917	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,360	6,100	2,910	3,190	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,100	6,100	2,910	3,190	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	6,100	6,100	2,910	3,190	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	5,920	3,179	2,741	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1,520	445	1,075	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,400	4,400	2,734	1,666	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,300	3,300	2,452	848	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,100	1,100	282	818	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000	4,265	1,191	3,074	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,200	484	1,716	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	1,100	484	616	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	75	66	9	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,000	1,960	612	1,348	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	30	28	2	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,000	6,000	5,187	813	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	6,000	6,000	5,187	813	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	109,698	105,225	27,680	77,545	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	3,480	0	3,480	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	2,320	0	2,320	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,160	1,160	0	1,160	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	10,850	5,800	306	5,494	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,350	5,300	212	5,088	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	9,850	4,800	16	4,784	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	196	304	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	35,590	6,912	28,678	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,390	1,390	908	482	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	0	130	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000	26,400	2,749	23,651	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	138	602	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	160	160	78	83	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,800	1,800	1,566	234	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	88	162	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	1,196	2,474	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	619	741	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,360	1,360	189	1,171	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	370	370	139	231	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,466	13,916	5,514	8,402	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,586	5,586	1,992	3,594	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	419	530	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,100	2,100	740	1,360	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	948	948	444	504	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,350	1,350	389	961	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	240	240	0	240	0
22-05-002-000-000	AGUA	840	840	286	554	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	480	480	132	349	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	360	360	155	205	0
22-05-003-000-000	GAS	2,150	2,150	655	1,495	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	250	250	60	190	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	950	950	410	540	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	72	278	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	840	660	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	840	660	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	3,840	1,742	2,098	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	14,172	3,433	10,739	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,200	4,200	103	4,097	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	0	840	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	0	840	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	840	0	840	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,120	6,507	3,175	3,333	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	510	510	36	474	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	0	1,260	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	1,970	851	1,119	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	787	1,177	777	400	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	787	577	577	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	600	200	400	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,670	7,170	6,300	870	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,670	7,170	6,300	870	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	17,340	664	16,676	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

**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	0	840	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	12,840	664	12,176	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,800	1,211	589	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	1,211	539	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	5,100	3,447	1,653	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	500	550	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	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	505,735	315,299	190,436	-500

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE