

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	439,641	220,009	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	659,650	659,650	439,641	220,009	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	430,800	430,800	339,747	91,053	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	335,000	335,000	277,523	57,477	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	95,800	95,800	63,114	32,686	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	2,300	2,300	2,045	255	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	25,400	25,400	20,630	4,770	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	37,100	37,100	23,834	13,266	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	28,100	28,100	14,501	13,599	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	2,104	796	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	-890	890	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	13,768	5,082	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	11,000	8,046	2,954	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	86,126	123,874	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESO DE OPERACIÓN	5,000	5,000	8,025	-3,025	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	5,000	5,000	8,025	-3,025	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	48,790	48,790	26,680	22,110	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	32,890	32,890	9,716	23,174	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	32,890	32,890	9,716	23,174	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	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	733,288	494,195	239,093	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE(S)

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	733,288	498,129	235,159	24,957
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	619,640	619,340	457,592	161,748	24,957
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334,790	336,040	238,639	97,401	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	250,040	250,290	188,338	61,952	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,000	102,000	77,850	24,150	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	5,924	4,726	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,650	10,650	5,924	4,726	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	135	55	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	135	55	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,400	1,400	1,019	381	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,400	1,400	1,019	381	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,100	4,100	3,158	942	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,100	4,100	3,158	942	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,300	2,300	1,712	588	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,300	2,300	1,712	588	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	15,900	15,900	11,929	3,971	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	15,900	15,900	11,929	3,971	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	450	700	506	194	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	700	506	194	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	102,000	102,000	77,850	24,150	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,050	11,050	8,255	2,795	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	11,200	5,879	5,321	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	7,800	5,879	1,921	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40,100	41,900	31,829	10,071	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	28,964	9,536	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	28,964	9,536	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	3,400	2,865	535	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,600	3,400	2,865	535	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,200	22,200	5,852	16,348	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	5,823	6,227	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	6,742	3,708	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	2,800	1,880	920	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	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	266,300	212,425	53,875	24,957
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	197,850	199,300	175,923	23,377	24,946
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	72,700	72,700	65,416	7,284	10,938
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	35,800	29,444	6,356	387
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	34,600	34,600	28,495	6,105	387
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	900	1,200	949	251	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	4,460	3,590	870	496
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,600	4,460	3,590	870	496
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	13,200	11,874	1,326	2,188
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,200	13,200	11,874	1,326	2,188
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	150	440	182	258	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	150	440	182	258	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	72,700	72,700	65,416	7,284	10,938
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,200	10,200	4,836	5,364	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	4,836	1,764	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,200	26,200	16,291	9,909	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,000	24,000	15,513	8,487	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	24,000	24,000	15,513	8,487	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,200	2,200	778	1,422	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,200	2,200	778	1,422	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,200	22,200	8,545	13,655	11
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,200	13,200	8,545	4,655	11
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	6,831	1,569	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,400	1,892	508	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	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	4,114	886	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	400	245	155	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,000	17,000	6,527	10,473	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,000	17,000	6,527	10,473	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	92,912	40,081	52,831	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,200	174	2,026	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,200	174	2,026	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,200	5,000	0	5,000	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	0	3,600	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	3,155	1,345	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	35	165	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	32,092	21,616	10,476	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	1,800	1,119	681	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	260	260	30	230	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000	20,000	15,090	4,910	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	476	1,924	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	188	112	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	1,050	644	406	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1,870	2,170	1,570	600	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	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	3,212	2,330	882	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,660	16,660	9,579	7,081	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,200	7,200	4,499	2,701	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	399	601	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	3,600	3,600	2,643	957	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	673	327	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	785	715	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	561	759	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	256	584	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	305	175	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	1,066	984	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	1,066	434	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	2,923	917	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	2,272	5,238	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	717	2,093	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	616	384	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	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	296	2,204	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	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	822	8,528	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	822	4,178	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	16,036	456	15,580	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	14,986	456	14,530	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	733,288	498,129	235,159	24,957

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE(S)