

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2018  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	501,200	501,200	95,072	406,128	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	501,200	501,200	95,072	406,128	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	380,150	380,150	84,496	295,654	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	310,700	310,700	78,506	232,194	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	69,450	69,450	5,990	63,460	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	2,000	2,000	770	1,230	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	19,000	19,000	0	19,000	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	24,950	24,950	0	24,950	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	20,600	20,600	4,543	16,057	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	677	2,223	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	16,050	16,050	2,577	13,473	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	0	2,400	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	0	1,600	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	0	650	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	9,000	9,000	2,577	6,423	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	105,000	105,000	8,000	97,000	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	25,500	25,500	5,426	20,074	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	18,500	18,500	2,573	15,927	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	18,500	18,500	2,573	15,927	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	7,000	7,000	2,853	4,147	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000	1,000	0	1,000	0
08-99-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	2,853	3,147	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	3,365	3,365	0	0
T O T A L		527,700	530,065	103,864	426,201	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	527,700	530,065	106,025	424,040	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	447,940	447,940	101,031	346,909	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	300,890	300,890	65,827	235,063	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	220,990	220,990	58,715	162,275	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	88,500	88,500	26,376	62,124	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	10,200	10,200	2,486	7,714	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,200	10,200	2,486	7,714	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	42	148	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	42	148	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,000	2,000	488	1,512	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,000	2,000	488	1,512	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,400	4,400	1,019	3,381	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,400	4,400	1,019	3,381	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	642	1,958	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	642	1,958	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	12,900	12,900	3,122	9,778	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,900	12,900	3,122	9,778	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,100	1,100	265	835	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,100	1,100	265	835	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	88,500	88,500	21,672	66,828	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,600	10,600	2,604	7,996	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,400	14,400	1,462	12,938	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,700	3,700	0	3,700	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,700	10,700	1,462	9,238	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	37,550	37,550	0	37,550	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	36,350	36,350	0	36,350	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	36,350	36,350	0	36,350	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,200	1,200	0	1,200	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,200	1,200	0	1,200	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	17,900	17,900	3,394	14,506	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,700	13,700	2,535	11,165	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,200	4,200	859	3,341	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,000	2,000	624	1,376	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	235	1,965	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,050	10,050	2,257	7,793	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,600	0	2,600	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	1,300	0	1,300	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	1,100	375	725	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	6,000	1,652	4,348	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,000	6,000	1,652	4,348	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	350	230	120	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	139,050	139,050	35,203	103,847	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	111,950	111,950	31,188	80,762	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,000	40,000	9,297	30,703	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	21,200	21,200	4,634	16,566	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	21,200	21,200	4,634	16,566	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,600	2,600	834	1,766	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	2,600	2,600	834	1,766	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	7,700	7,700	2,324	5,376	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	7,700	7,700	2,324	5,376	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	450	450	97	353	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	450	97	353	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	40,000	40,000	14,001	25,999	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,300	6,300	897	5,403	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,200	2,200	0	2,200	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,100	4,100	897	3,203	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,600	8,600	0	8,600	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,600	7,600	0	7,600	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	7,600	7,600	0	7,600	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,200	6,200	1,942	4,258	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	2,000	1,110	890	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,200	4,200	832	3,368	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,000	2,000	759	1,241	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	72	2,128	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000	6,000	1,176	4,824	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,200	0	2,200	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	1,100	0	1,100	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	500	136	364	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	3,000	925	2,075	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	115	185	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,000	8,000	0	8,000	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	8,000	8,000	0	8,000	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	71,659	74,024	4,995	69,029	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	19	481	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	500	19	481	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,720	3,720	0	3,720	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,480	2,480	0	2,480	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,240	1,240	0	1,240	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	3,500	3,500	0	3,500	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	2,500	2,500	0	2,500	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	0	500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	0	200	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	19,112	21,477	1,062	20,415	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500	302	1,198	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	0	130	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,912	13,277	526	12,751	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	0	740	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIDAS	160	160	66	94	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	0	250	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	1,050	0	1,050	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,870	2,870	168	2,702	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	80	421	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	49	951	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	40	961	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
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,650	10,650	1,171	9,479	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,950	3,950	309	3,641	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	500	500	73	427	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	1,500	1,500	158	1,342	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	850	850	78	773	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	700	700	109	591	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	400	400	36	364	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	300	300	74	226	0
22-05-003-000-000	GAS	1,800	1,800	0	1,800	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	200	200	0	200	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	800	800	0	800	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	300	300	0	300	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	300	300	0	300	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	200	200	0	200	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	1,800	1,800	198	1,602	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	198	1,302	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	300	300	0	300	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	2,400	2,400	554	1,846	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	4,080	4,080	626	3,454	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	1,400	436	964	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	1,080	436	644	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,800	1,800	0	1,800	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	0	0	0	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	320	0	320	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	320	400	190	210	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	80	80	0	80	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	600	600	0	600	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,587	8,587	1,867	6,720	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	8,587	8,587	1,867	6,720	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	100	100	0	100	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	100	100	0	100	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
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	12,650	12,650	0	12,650	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 2018  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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.	1,500	1,500	0	1,500	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	10,000	10,000	0	10,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5,750	5,750	250	5,500	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	250	1,500	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (COLACIONES EQUIPO	4,000	4,000	0	4,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	1	1	0	1	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1	1	0	1	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	4,100	4,100	0	4,100	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	0	1,050	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.	2,000	2,000	0	2,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,000	2,000	0	2,000	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
<b>T O T A L</b>		<b>527,700</b>	<b>530,065</b>	<b>106,025</b>	<b>424,040</b>	

-----  
 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
 ALCALDE