

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	226,421	259,249	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	485,670	485,670	226,421	259,249	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	372,820	372,820	180,839	191,981	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	305,000	305,000	149,799	155,201	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	67,820	67,820	31,040	36,780	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,950	1,950	976	974	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	21,070	21,070	9,001	12,069	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	23,000	23,000	10,399	12,601	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	19,000	19,000	9,772	9,228	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,800	2,800	891	1,909	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	12,850	12,850	3,282	9,568	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	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	42,300	57,700	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	15,678	15,678	7,018	8,660	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	8,778	8,778	5,351	3,427	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	8,778	8,778	5,351	3,427	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	1,667	5,233	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	900	900	0	900	0
08-99-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	1,667	4,333	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	237,826	267,909	

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
<b>00-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORES PRESUPUESTA</b>	<b>502,348</b>	<b>505,735</b>	<b>208,223</b>	<b>297,513</b>	<b>-500</b>
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	384,550	383,810	188,022	195,788	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	278,640	279,475	135,576	143,899	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	212,420	212,420	103,403	109,017	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	85,000	85,000	41,341	43,659	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	4,847	5,053	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	9,900	9,900	4,847	5,053	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	82	88	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	82	88	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,950	1,950	952	998	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,950	1,950	952	998	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,300	4,300	2,102	2,198	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,300	4,300	2,102	2,198	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,179	1,221	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,179	1,221	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	12,300	12,300	6,000	6,300	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,300	12,300	6,000	6,300	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	480	520	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,000	1,000	480	520	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	85,000	85,000	41,341	43,659	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,400	10,400	5,080	5,320	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,100	12,100	6,419	5,681	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	3,094	5,506	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40,370	40,370	17,997	22,373	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	17,460	20,510	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	17,460	20,510	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,400	2,400	538	1,862	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,400	2,400	538	1,862	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,900	7,400	4,664	2,736	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1,500	1,498	2	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,900	5,900	3,166	2,734	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,700	3,700	2,566	1,134	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	600	1,600	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	3,093	4,092	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	1,000	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	98,335	49,060	49,275	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	78,800	78,800	41,852	36,948	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,600	27,600	14,050	13,550	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	10,125	4,625	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	15,000	14,750	10,125	4,625	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,900	1,900	975	925	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	975	925	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	2,652	4,048	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	6,700	6,700	2,652	4,048	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	250	0	250	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	250	0	250	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	27,600	27,600	14,050	13,550	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,350	4,350	2,674	1,676	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	1,011	1,489	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,360	6,100	1,940	4,160	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,100	6,100	1,940	4,160	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	6,100	6,100	1,940	4,160	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	4,820	1,887	2,933	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	420	0	420	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,400	4,400	1,887	2,513	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,300	3,300	1,693	1,607	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,100	1,100	194	906	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000	4,265	707	3,558	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	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	3,387	2,613	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	6,000	6,000	3,387	2,613	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	109,698	110,825	17,961	92,864	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	400	0	400	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000	400	0	400	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	7,800	208	7,592	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,350	7,300	198	7,102	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	9,850	6,800	16	6,784	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	181	319	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	0	200	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	11	289	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	39,190	39,190	3,833	35,357	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,390	1,390	370	1,020	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	0	130	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000	30,000	1,555	28,445	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	138	602	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	160	160	0	160	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,800	1,800	828	972	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	88	162	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	3,670	3,670	854	2,816	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	580	580	183	398	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,360	1,360	373	987	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,360	1,360	160	1,200	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	2,863	11,053	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,586	5,586	738	4,848	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	203	745	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,100	2,100	132	1,968	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	948	948	228	721	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,350	1,350	175	1,175	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	240	240	0	240	0
22-05-002-000-000	AGUA	840	840	215	625	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	480	480	86	394	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	360	360	129	231	0
22-05-003-000-000	GAS	2,150	2,150	178	1,972	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	250	250	7	243	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	950	950	133	817	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	350	350	21	329	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	350	350	0	350	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	17	233	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	545	955	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	545	955	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	1,187	2,653	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	3,151	11,021	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,200	4,200	42	4,158	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	0	840	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	3,014	3,494	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	510	510	0	510	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	1,542	1,605	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	0	315	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	386	1,584	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	3,700	3,470	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,670	7,170	3,700	3,470	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	2,410	1,598	812	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	2,410	1,598	812	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	0	420	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	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.	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	780	1,020	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	734	1,016	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	50	47	3	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	2,239	2,861	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.	0	3,000	2,239	761	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	3,000	2,239	761	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	208,223	297,513	-500

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

-----  
 ALCALDE