

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	258,839	242,361	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	501,200	501,200	258,839	242,361	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	380,150	380,150	194,156	185,994	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	310,700	310,700	157,012	153,688	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	69,450	69,450	37,145	32,305	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	2,000	2,000	1,501	499	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	19,000	19,000	11,693	7,307	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	24,950	24,950	13,510	11,440	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	20,600	20,600	9,086	11,514	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	1,355	1,545	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	16,050	16,050	3,433	12,617	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	511	1,089	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	345	305	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	61,250	43,750	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	25,500	25,500	10,295	15,205	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	18,500	18,500	3,436	15,064	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	18,500	18,500	3,436	15,064	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	6,859	141	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	6,859	-859	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	272,499	257,566	

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	248,227	281,838	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	447,940	451,940	229,761	222,179	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	300,890	302,190	144,467	157,723	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	220,990	220,990	112,751	108,239	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	88,500	88,500	48,048	40,452	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	4,973	5,227	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,200	10,200	4,973	5,227	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	84	106	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	84	106	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,000	2,000	1,001	999	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,000	2,000	1,001	999	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,400	4,400	2,038	2,362	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,400	4,400	2,038	2,362	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	1,284	1,316	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	1,284	1,316	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	12,900	12,900	6,244	6,656	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	12,900	12,900	6,244	6,656	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,100	1,100	529	571	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,100	1,100	529	571	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	88,500	88,500	43,344	45,156	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,600	10,600	5,207	5,393	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,400	14,400	3,272	11,128	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	3,272	7,428	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	37,550	37,550	18,131	19,419	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	18,131	18,219	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	18,131	18,219	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	19,200	7,681	11,519	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	4,761	8,939	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,200	5,500	2,920	2,580	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,000	3,300	1,709	1,591	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	1,211	989	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	2,631	7,419	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	749	351	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	141,750	83,088	58,662	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	111,950	111,950	67,331	44,619	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,000	40,000	23,408	16,592	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	9,268	11,932	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	21,200	21,200	9,268	11,932	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,600	2,600	1,678	922	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	2,600	2,600	1,678	922	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	4,671	3,029	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	7,700	7,700	4,671	3,029	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	450	450	195	255	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	450	450	195	255	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	40,000	40,000	28,112	11,888	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,300	6,300	1,963	4,337	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	1,963	2,137	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,600	8,600	7,072	1,528	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,600	7,600	7,072	528	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	7,600	7,600	7,072	528	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	8,900	5,408	3,492	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	3,400	2,805	595	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,200	5,500	2,604	2,896	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,000	3,300	1,971	1,329	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,200	2,200	633	1,567	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000	6,000	1,313	4,687	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	272	228	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	2,206	5,794	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	8,000	8,000	2,206	5,794	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	71,659	70,024	18,075	51,949	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	69	3,431	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	16	184	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	54	246	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	5,964	15,513	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500	721	779	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	130	0	130	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,912	13,277	3,424	9,853	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	740	740	120	620	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	160	160	66	94	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,500	1,500	849	651	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	250	250	238	12	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,050	1,050	77	973	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,870	2,870	469	2,401	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	350	650	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	3,095	7,555	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,950	3,950	888	3,062	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	500	500	168	332	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	1,500	1,500	509	991	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	850	850	186	664	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,000	1,000	25	975	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	700	700	313	387	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	400	400	185	215	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	300	300	128	172	0
22-05-003-000-000	GAS	1,800	1,800	157	1,643	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	68	732	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	300	300	57	243	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	300	300	33	267	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑÉ	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA - DEPARTAME	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,800	1,800	443	1,357	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	443	1,057	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	1,294	1,106	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	4,230	1,812	2,418	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	996	805	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	996	5	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	230	190	40	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	356	244	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,587	8,587	4,207	4,380	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	8,587	8,587	4,207	4,380	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	1,166	1,244	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	2,410	1,166	1,244	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,990	1,166	824	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	8,500	413	8,087	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-000-000	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.	1,500	1,500	0	1,500	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	10,000	5,850	413	5,437	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5,750	5,750	973	4,777	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	973	777	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	391	3,709	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	391	659	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
T O T A L		527,700	530,065	248,227	281,838	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE