

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR GASTOS E	4,272,050	4,803,550	4,796,655	6,895	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,286,650	3,285,850	3,282,003	3,847	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,520,200	2,530,165	2,529,969	196	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	994,200	1,030,000	1,029,941	59	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	347,900	286,205	286,166	39	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIG. SUSTITUTIVA	50,300	49,400	49,381	19	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE REPONSABILIDAD	5,000	5,130	5,123	7	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	111,600	112,400	112,397	3	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	17,000	17,030	17,021	9	0
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	994,200	1,030,000	1,029,941	59	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	138,400	106,850	105,140	1,710	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	76,400	42,350	40,644	1,706	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	62,000	64,500	64,496	4	0
21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	460,500	468,230	468,176	54	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	424,000	434,230	434,221	9	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	36,500	34,000	33,956	44	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,500	25,240	23,931	1,309	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	15,530	15,525	5	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	12,500	9,710	8,406	1,304	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	145,050	155,365	154,787	578	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	23,100	22,660	22,647	13	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,750	9,640	9,635	5	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	114,400	120,125	119,641	484	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	2,800	2,940	2,863	77	0
21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	769,400	1,180,700	1,179,173	1,527	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	603,080	959,920	958,777	1,143	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	220,000	355,250	354,998	252	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1,800	1,880	1,874	6	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	112,600	182,600	182,115	485	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN PÉRDIDA DE CAJ	280	280	160	120	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIG. SUSTITUTIVAS	16,600	21,900	21,873	27	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PESONAL	31,800	42,760	42,758	2	0
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIG. AT. PRIMARIA MUNICIPA	220,000	355,250	354,998	252	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	27,900	32,710	32,686	24	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,600	11,360	11,356	4	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	14,300	21,350	21,330	20	0
21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	81,540	112,990	112,945	45	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	71,100	98,519	98,494	25	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,440	14,471	14,451	20	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11,240	10,990	10,911	79	0
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	8,050	8,042	8	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,240	2,940	2,869	71	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	45,640	64,090	63,854	236	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,900	11,550	11,501	49	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	740	1,821	1,728	93	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	36,400	49,980	49,896	84	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	600	739	730	9	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216,000	337,000	335,479	1,521	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	216,000	337,000	335,479	1,521	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	0	0	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR BIENES Y S	910,200	1,024,142	928,996	95,146	65,224
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,500	13,700	13,680	20	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,500	13,700	13,680	20	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	24,200	27,900	27,860	40	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	24,200	27,900	27,860	40	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	24,000	21,400	21,323	77	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000	15,250	15,212	38	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,000	6,150	6,111	39	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	548,200	663,080	583,847	79,233	65,224
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	34,800	32,800	22,192	10,608	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	342,000	345,000	279,916	65,084	39,845
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	43,500	126,100	126,040	60	25,379
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASESORIA	16,000	16,600	16,526	74	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	2,000	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	5,200	5,175	25	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,000	52,000	51,699	301	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA	7,000	9,200	9,166	34	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000	19,230	19,001	229	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI-ELABORADAS	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	84,900	56,950	54,132	2,818	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	106,500	112,500	108,266	4,234	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,000	42,100	42,058	42	0
22-05-002-000-000	AGUA	15,800	15,800	14,341	1,459	0
22-05-003-000-000	GAS	7,800	7,800	7,626	174	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,300	1,300	975	325	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,300	6,800	5,033	1,767	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,000	23,500	23,134	366	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,300	15,200	15,100	100	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACION	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,800	13,800	10,939	2,861	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,700	4,500	2,382	2,118	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,000	4,400	4,314	86	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500	4,300	4,243	57	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	600	600	0	600	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	600	400	311	89	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	400	311	89	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,900	25,500	22,420	3,080	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,900	900	693	207	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000	2,000	487	1,513	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	4,658	1,342	0
22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION	4,000	4,000	3,724	276	0
22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	934	1,066	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4,000	9,600	9,594	6	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRAS	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	10,000	7,000	6,988	12	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	31,000	43,800	43,110	690	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,000	23,075	23,002	73	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,050	1,732	318	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	14,000	18,675	18,376	299	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	29,000	7,200	6,958	242	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	27,000	7,200	6,958	242	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	2,000	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	85,100	78,262	75,069	3,193	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,000	2,450	2,449	1	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6,000	6,000	2,872	3,128	0
22-11-999-000-000	OTROS	70,100	69,812	69,748	64	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOSEN BIENES Y SE	9,400	16,600	15,213	1,387	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	12,900	12,853	47	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	2,400	1,900	1,887	13	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	1,000	1,800	473	1,327	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
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4,620	4,534	86	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	4,620	4,534	86	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	48,700	86,500	85,185	1,315	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	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	1,800	0	0	0	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	8,100	8,080	20	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	7,280	7,270	10	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	820	809	11	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	29,100	29,034	66	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	29,100	29,034	66	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,400	900	831	69	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,400	900	831	69	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	40,500	48,400	47,240	1,160	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR INICIATIV	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-01-002-001-000	ESTUDIO MECANICA DE SUEL	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIS	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICI	250,000	235,100	235,054	46	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	250,000	235,100	235,054	46	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		5,480,950	6,153,912	6,050,424	103,488	65,224