

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR GASTOS E	5,291,000	5,507,300	5,480,438	26,862	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,443,000	3,476,800	3,470,120	6,680	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,638,000	2,695,000	2,693,243	1,757	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,115,250	1,130,250	1,130,059	191	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	215,000	224,300	223,540	760	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	51,000	49,600	49,433	167	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE REPONSABILIDAD	5,500	5,800	5,697	103	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° 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	117,000	137,400	137,125	275	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	19,000	17,400	17,331	69	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	1,115,250	1,130,250	1,130,059	191	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	138,000	129,300	129,011	289	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	63,000	59,100	59,007	93	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	75,000	70,200	70,004	196	0
21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	478,000	472,800	471,929	871	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	438,000	444,800	444,017	783	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40,000	28,000	27,912	88	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	28,000	28,000	26,435	1,565	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	18,000	18,000	17,931	69	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	10,000	10,000	8,504	1,496	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	161,000	151,700	149,501	2,199	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	24,000	22,800	22,263	537	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,500	9,900	9,876	24	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	123,000	115,500	114,514	986	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	3,500	3,500	2,848	652	0
21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	1,348,000	1,428,900	1,423,205	5,695	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,096,000	1,146,500	1,143,835	2,665	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	411,500	428,400	427,743	657	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	2,500	2,200	2,153	47	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	191,800	206,800	206,012	788	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN PÉRDIDA DE CAJ	200	200	161	39	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	24,500	25,000	24,597	403	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	54,000	55,500	55,426	74	0
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
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	411,500	428,400	427,743	657	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	46,000	46,000	45,610	390	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,000	19,000	18,902	98	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	26,000	27,000	26,708	292	0
21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	125,000	148,300	147,119	1,181	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	105,000	136,100	135,074	1,026	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,000	12,200	12,045	155	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	15,000	15,300	14,328	972	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	12,000	10,700	10,454	246	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	4,600	3,874	726	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	66,000	72,800	72,313	487	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	13,000	12,600	12,442	158	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,907	93	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	50,000	57,200	57,158	42	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	806	194	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,000	601,600	587,114	14,486	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	500,000	601,600	587,114	14,486	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	1,356,000	1,375,200	1,308,451	66,749	47,032
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	17,900	15,522	2,378	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000	17,900	15,522	2,378	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	30,000	32,400	31,949	451	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	30,000	32,400	31,949	451	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	30,000	26,200	23,981	2,219	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000	18,700	16,865	1,835	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000	7,500	7,116	384	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
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 CONSU	884,000	936,000	903,166	32,834	47,032
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,000	35,000	22,780	12,220	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	550,000	455,000	454,364	636	20,393
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	140,000	283,000	282,667	333	26,639
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	20,000	20,000	19,328	672	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	10,000	6,719	3,281	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN.	20,000	23,500	23,123	377	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	10,000	13,000	12,847	153	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	2,000	500	0	500	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	5,000	4,460	540	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	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 SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	87,000	86,000	76,877	9,123	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	137,000	132,200	125,756	6,444	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,000	54,200	53,161	1,039	0
22-05-002-000-000	AGUA	20,000	14,500	13,542	958	0
22-05-003-000-000	GAS	10,000	10,000	9,437	563	0
22-05-004-000-000	CORREO	2,000	2,000	875	1,125	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	7,000	5,110	1,890	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	25,000	31,000	30,616	384	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	10,000	13,500	13,016	484	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	40,000	17,900	13,597	4,303	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	4,100	2,600	1,500	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	4,594	406	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	7,000	5,147	1,853	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	300	90	210	0
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	1,500	1,166	334	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	100	47	53	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	100	47	53	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,000	25,700	17,931	7,769	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	1,350	650	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000	500	387	113	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	9,000	9,000	5,157	3,843	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	15,000	4,200	1,640	2,560	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	10,000	9,397	603	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	40,000	49,800	49,192	608	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,000	29,600	29,326	274	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDOS DE MAQUINAS Y E	0	1,700	1,649	51	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	20,000	18,500	18,217	283	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	32,000	4,000	0	4,000	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	30,000	4,000	0	4,000	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	88,000	113,700	110,663	3,037	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000	12,000	11,441	559	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10,000	11,700	10,148	1,552	0
22-11-999-000-000	OTROS	58,000	90,000	89,075	925	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOSEN BIENES Y SE	23,000	19,300	16,647	2,653	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	15,000	14,483	517	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	3,000	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	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	10,000	4,300	2,164	2,136	0
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTA	0	63,825	63,823	2	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
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	63,825	63,823	2	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	63,825	63,823	2	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

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
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	36,000	49,221	45,764	3,457	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	VEHICULOS	0	7,010	6,928	82	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,700	2,066	634	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,000	5,500	4,355	1,145	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	4,600	4,355	245	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	10,000	900	0	900	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,000	14,011	13,708	303	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,000	14,011	13,708	303	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	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	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	15,000	20,000	18,708	1,292	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
31-02-001-000-000	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	70,000	65,300	65,224	76	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

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	70,000	65,300	65,224	76	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		6,753,000	7,060,846	6,963,701	97,145	47,032

FELIPE VASQUEZ CASTILLO
JEFE DE FINANZAS

PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA