

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	OBLIGACION	OBLIGACION	MONTO	MONTO	TOTAL	DEUDA	SALDO
PRESUPUESTO		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	DEVENGADA	DEVENGADA	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUESTO
				ABRIL	MAYO	JUNIO	1er.Trim	2do.Trim	TRIMESTRES	TRIMESTRES	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	960,383	951,883	91,442	68,795	98,926	259,162	0	490,688	2,648	461,195
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	820,635	814,635	82,546	64,122	85,495	232,162	0	422,615	0	392,020
215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	538,100	530,820	51,714	37,527	53,385	142,626	0	254,711	0	276,109
215.21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	428,392	421,112	33,216	33,787	33,718	100,721	0	201,013	0	220,099
215.21.01.001.001	SUELDOS BASE	183,800	183,800	14,439	14,682	14,984	44,105	0	87,617	0	96,183
215.21.01.001.001.001	SUELDOS BASE	183,800	183,800	14,439	14,682	14,984	44,105	0	87,617	0	96,183
215.21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,920	2,640	359	280	280	919	0	2,072	0	568
215.21.01.001.009.007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	9,920	2,640	359	280	280	919	0	2,072	0	568
215.21.01.001.010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	112	112	9	9	9	28	0	57	0	56
215.21.01.001.010.001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA ART. 97	112	112	9	9	9	28	0	57	0	56
215.21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,374	10,374	804	804	804	2,411	0	4,212	0	6,161
215.21.01.001.015.001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY N° 18.717	7,295	7,295	600	600	600	1,801	0	3,602	0	3,693
215.21.01.001.015.999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 1	3,079	3,079	203	203	203	610	0	610	0	2,468
215.21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,902	13,902	876	1,039	876	2,791	0	5,583	0	8,318
215.21.01.001.019.002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,902	13,902	876	1,039	876	2,791	0	5,583	0	8,318
215.21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	24,497	24,497	2,173	2,173	2,173	6,520	0	13,040	0	11,456
215.21.01.001.028.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	24,497	24,497	2,173	2,173	2,173	6,520	0	13,040	0	11,456
215.21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,988	1,988	117	117	117	352	0	715	0	1,273
215.21.01.001.031.002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 42 LEY N°	1,988	1,988	117	117	117	352	0	715	0	1,273
215.21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	183,800	183,800	14,439	14,682	14,474	43,594	0	87,107	0	96,693
215.21.01.001.044.001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	183,800	183,800	14,439	14,682	14,474	43,594	0	87,107	0	96,693
215.21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0	0	0	0	610	0	-610
215.21.01.001.999.001	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0	0	0	0	610	0	-610
215.21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,867	6,867	529	380	538	1,447	0	2,689	0	4,178
215.21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,867	6,867	529	380	538	1,447	0	2,689	0	4,178
215.21.01.002.002.001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,867	6,867	529	380	538	1,447	0	2,689	0	4,178
215.21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	66,483	66,483	14,948	0	14,948	29,896	0	29,896	0	36,587
215.21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	56,154	56,154	12,539	0	12,539	25,077	0	25,077	0	31,077
215.21.01.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	29,092	29,092	5,893	0	5,893	11,786	0	11,786	0	17,306
215.21.01.003.002.003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	27,062	27,062	6,645	0	6,645	13,291	0	13,291	0	13,771

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	OBLIGACION	OBLIGACION	MONTO	MONTO	TOTAL	DEUDA	SALDO
PRESUPUESTO		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	DEVENGADA	DEVENGADA	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUESTO
				ABRIL	MAYO	JUNIO	1er.Trim	2do.Trim	TRIMESTRES	TRIMESTRES	
215.21.02.001.028.002	ASIGNACION DESEMPÑO DIFICIL LEY 19378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.21.02.001.030	ASIGNACION DE ESPERIENCIA CALIFICADA	135	135	11	11	11	34	0	56	0	79
215.21.02.001.030.002	ASIGANCION POST. TITULO ART. 42 LEY N.19	135	135	11	11	11	34	0	56	0	79
215.21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	92,871	92,871	9,102	9,098	9,098	27,297	0	54,593	0	38,279
215.21.02.001.042.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	92,871	92,871	9,102	9,098	9,098	27,297	0	54,593	0	38,279
215.21.02.001.044	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.21.02.001.044.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,200	3,200	322	307	290	919	0	1,658	0	1,542
215.21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,200	3,200	322	307	290	919	0	1,658	0	1,542
215.21.02.002.002.001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,200	3,200	322	307	290	919	0	1,658	0	1,542
215.21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPÑO	19,197	19,197	4,482	0	4,172	8,654	0	8,654	0	10,543
215.21.02.003.002	DESEMPÑO COLECTIVO	19,197	19,197	4,482	0	4,172	8,654	0	8,654	0	10,543
215.21.02.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPÑO	9,941	9,941	2,375	0	2,211	4,586	0	4,586	0	5,354
215.21.02.003.002.003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	9,256	9,256	2,107	0	1,961	4,067	0	4,067	0	5,189
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	9,500	9,500	1,561	1,692	2,125	5,378	0	9,822	0	-322
215.21.02.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7,000	7,000	1,537	1,585	1,974	5,096	0	9,365	0	-2,365
215.21.02.004.005.001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7,000	7,000	1,537	1,585	1,974	5,096	0	9,365	0	-2,365
215.21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,500	2,500	25	107	150	282	0	457	0	2,043
215.21.02.004.006.001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,500	2,500	25	107	150	282	0	457	0	2,043
215.21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	1,600	1,600	0	0	277	277	0	766	0	834
215.21.02.005.001	AGUINALDOS	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
215.21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ^	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900
215.21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD ^	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700
215.21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	277	277	0	553	0	-553
215.21.02.005.002.001	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	277	277	0	553	0	-553
215.21.02.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	0	0	0	0	0	0	0	212	0	-212
215.21.02.005.004.001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	0	0	0	0	0	0	0	212	0	-212
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	21,600	21,600	2,027	2,334	2,191	6,552	0	14,602	0	6,998
215.21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	21,600	21,600	2,027	2,334	2,191	6,552	0	14,602	0	6,998
215.21.03.005.001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	21,600	21,600	2,027	2,334	2,191	6,552	0	14,602	0	6,998

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	OBLIGACION	OBLIGACION	MONTO	MONTO	TOTAL	DEUDA	SALDO
PRESUPUESTO		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	DEVENGADA	DEVENGADA	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUESTO
				ABRIL	MAYO	JUNIO	1er.Trim	2do.Trim	TRIMESTRES	TRIMESTRES	
215.21.03.005.001.001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	21,600	21,600	2,027	2,334	2,191	6,552	0	14,602	0	6,998
215.21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	24,500	25,780	1,773	2,091	2,020	5,884	0	9,623	0	16,157
215.21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	24,500	25,780	1,773	2,091	2,020	5,884	0	9,623	0	16,157
215.21.04.004.001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	24,500	25,780	1,773	2,091	2,020	5,884	0	9,623	0	16,157
215.21.04.004.001.001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	2,630	2,630	224	224	194	642	0	1,314	0	1,316
215.21.04.004.001.002	APOYO ENFERMERIA	2,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.21.04.004.001.003	REEMPLAZO PROFESIONAL	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.21.04.004.001.004	APOYO INSCRIPCION PERCAPITA	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.21.04.004.001.005	APOYO PROGRAMA DE LA MUJER	3,960	3,960	395	384	341	1,120	0	1,718	0	2,242
215.21.04.004.001.006	ATENCION PODOLOGA PACIENTES CRONICOS	2,180	5,930	768	640	467	1,875	0	3,667	0	2,263
215.21.04.004.001.007	DENTAL VESPERTINO	9,050	5,600	196	587	424	1,207	0	1,883	0	3,717
215.21.04.004.001.008	TEATRO SALUD MENTAL	0	1,700	190	257	190	637	0	637	0	1,064
215.21.04.004.001.009	HORAS MEDICAS POSTAS RURALES	0	3,000	0	0	404	404	0	404	0	2,596
215.21.04.004.001.010	ESTACION MEDICO RURAL	0	2,960	0	0	0	0	0	0	0	2,960
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	137,748	135,248	8,896	4,673	13,431	27,000	0	64,433	0	70,815
215.22.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
215.22.02.002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
215.22.02.002.001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
215.22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,550	10,550	398	0	398	796	0	2,888	0	7,662
215.22.03.001	PARA VEHÍCULOS	10,000	10,000	398	0	398	796	0	2,888	0	7,112
215.22.03.001.001	PARA VEHÍCULOS	10,000	10,000	398	0	398	796	0	2,888	0	7,112
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	10,000	10,000	398	0	398	796	0	2,888	0	7,112
215.22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550
215.22.03.003.001	PARA CALEFACCIÓN	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550
215.22.03.003.001.001	PARA CALEFACCIÓN	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550
215.22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,400	67,400	2,688	0	8,458	11,146	0	30,186	0	37,214
215.22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	461	0	856	1,317	0	2,071	0	1,929
215.22.04.001.001	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	461	0	856	1,317	0	2,071	0	1,929
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	461	0	856	1,317	0	2,071	0	1,929

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	OBLIGACION	OBLIGACION	MONTO	MONTO	TOTAL	DEUDA	SALDO
PRESUPUESTO		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	DEVENGADA	DEVENGADA	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUESTO
				ABRIL	MAYO	JUNIO	1er.Trim	2do.Trim	TRIMESTRES	TRIMESTRES	
215.22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,100	1,100	0	0	0	0	0	142	0	958
215.22.04.003.001	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,100	1,100	0	0	0	0	0	142	0	958
215.22.04.003.001.001	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,100	1,100	0	0	0	0	0	142	0	958
215.22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,500	41,500	1,516	0	4,647	6,163	0	21,189	0	20,311
215.22.04.004.001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,500	41,500	1,516	0	4,647	6,163	0	21,189	0	20,311
215.22.04.004.001.001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,500	41,500	1,516	0	4,647	6,163	0	21,189	0	20,311
215.22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,000	6,000	63	0	1,500	1,563	0	2,816	0	3,184
215.22.04.005.001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,000	6,000	63	0	1,500	1,563	0	2,816	0	3,184
215.22.04.005.001.001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,000	6,000	63	0	1,500	1,563	0	2,816	0	3,184
215.22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	5,000	351	0	726	1,077	0	1,839	0	3,161
215.22.04.007.001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	5,000	351	0	726	1,077	0	1,839	0	3,161
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	5,000	351	0	726	1,077	0	1,839	0	3,161
215.22.04.009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000	50	0	267	317	0	873	0	2,127
215.22.04.009.001	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000	50	0	267	317	0	873	0	2,127
215.22.04.009.001.001	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000	50	0	267	317	0	873	0	2,127
215.22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500	500	57	0	0	57	0	105	0	395
215.22.04.010.001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500	500	57	0	0	57	0	105	0	395
215.22.04.010.001.001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500	500	57	0	0	57	0	105	0	395
215.22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	500	0	0	62	62	0	101	0	399
215.22.04.011.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	500	0	0	62	62	0	101	0	399
215.22.04.011.001.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	500	0	0	62	62	0	101	0	399
215.22.04.012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.22.04.012.001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	1,000	1,000	0	0	0	0	0	78	0	922
215.22.04.013.001	EQUIPOS MENORES	1,000	1,000	0	0	0	0	0	78	0	922
215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES	1,000	1,000	0	0	0	0	0	78	0	922
215.22.04.999	OTROS	3,800	3,800	189	0	400	590	0	972	0	2,828
215.22.04.999.001	OTROS	3,800	3,800	189	0	400	590	0	972	0	2,828
215.22.04.999.001.001	OTROS	3,800	3,800	189	0	400	590	0	972	0	2,828

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	OBLIGACION	OBLIGACION	MONTO	MONTO	TOTAL	DEUDA	SALDO
PRESUPUESTO		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	DEVENGADA	DEVENGADA	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUESTO
				ABRIL	MAYO	JUNIO	1er.Trim	2do.Trim	TRIMESTRES	TRIMESTRES	
215.22.05	SERVICIOS BÁSICOS	22,480	22,480	3,372	2,322	2,242	7,937	0	12,202	0	10,278
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	10,500	10,500	2,624	1,503	1,866	5,992	0	8,327	0	2,173
215.22.05.001.001	ELECTRICIDAD	10,500	10,500	2,624	1,503	1,866	5,992	0	8,327	0	2,173
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	10,500	10,500	2,624	1,503	1,866	5,992	0	8,327	0	2,173
215.22.05.002	AGUA	3,000	3,000	344	352	212	907	0	1,485	0	1,515
215.22.05.002.001	AGUA	3,000	3,000	344	352	212	907	0	1,485	0	1,515
215.22.05.002.001.001	AGUA	3,000	3,000	344	352	212	907	0	1,485	0	1,515
215.22.05.003	GAS	1,850	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
215.22.05.003.001	GAS	1,850	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
215.22.05.003.001.001	GAS	1,850	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
215.22.05.004	CORREO	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80
215.22.05.004.001	CORREO	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80
215.22.05.004.001.001	CORREO	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80
215.22.05.005	TELEFONÍA FIJA	5,500	5,500	320	325	165	810	0	1,876	0	3,624
215.22.05.005.001	TELEFONÍA FIJA	5,500	5,500	320	325	165	810	0	1,876	0	3,624
215.22.05.005.001.001	TELEFONÍA FIJA	5,500	5,500	320	325	165	810	0	1,876	0	3,624
215.22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	1,000	1,000	44	104	0	148	0	275	0	725
215.22.05.006.001	TELEFONÍA CELULAR	1,000	1,000	44	104	0	148	0	275	0	725
215.22.05.006.001.001	TELEFONÍA CELULAR	1,000	1,000	44	104	0	148	0	275	0	725
215.22.05.007	ACCESO A INTERNET	550	550	42	38	0	80	0	239	0	311
215.22.05.007.001	ACCESO A INTERNET	550	550	42	38	0	80	0	239	0	311
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	550	550	42	38	0	80	0	239	0	311
215.22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,300	6,300	312	107	764	1,183	0	4,248	0	2,052
215.22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,200	2,200	29	77	122	229	0	1,843	0	357
215.22.06.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,200	2,200	29	77	122	229	0	1,843	0	357
215.22.06.001.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,200	2,200	29	77	122	229	0	1,843	0	357
215.22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	2,500	59	30	642	730	0	2,181	0	319
215.22.06.002.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	2,500	59	30	642	730	0	2,181	0	319
215.22.06.002.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	2,500	59	30	642	730	0	2,181	0	319
215.22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,100	1,100	223	0	0	223	0	223	0	877

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	OBLIGACION	OBLIGACION	MONTO	MONTO	TOTAL	DEUDA	SALDO
PRESUPUESTO		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	DEVENGADA	DEVENGADA	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUESTO
				ABRIL	MAYO	JUNIO	1er.Trim	2do.Trim	TRIMESTRES	TRIMESTRES	
215.22.06.006.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,100	1,100	223	0	0	223	0	223	0	877
215.22.06.006.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,100	1,100	223	0	0	223	0	223	0	877
215.22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
215.22.06.007.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
215.22.06.007.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
215.22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	650	650	0	0	0	0	0	22	0	628
215.22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
215.22.07.001.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
215.22.07.001.001.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
215.22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100	0	0	0	0	0	18	0	82
215.22.07.002.001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100	0	0	0	0	0	18	0	82
215.22.07.002.001.001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100	0	0	0	0	0	18	0	82
215.22.07.003	SERVICIOS DE ENCUDERNACION Y EMPASTE	50	50	0	0	0	0	0	3	0	47
215.22.07.003.001	SERVICIOS DE ENCUDERNACION Y EMPASTE	50	50	0	0	0	0	0	3	0	47
215.22.07.003.001.001	SERVICIOS DE ENCUDERNACION Y EMPASTE	50	50	0	0	0	0	0	3	0	47
215.22.08	SERVICIOS GENERALES	13,618	13,618	1,839	1,882	1,182	4,903	0	11,286	0	2,332
215.22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	10,500	10,500	1,095	980	980	3,055	0	6,075	0	4,425
215.22.08.001.001	SERVICIOS DE ASEO	10,500	10,500	1,095	980	980	3,055	0	6,075	0	4,425
215.22.08.001.001.001	SERVICIOS DE ASEO	10,500	10,500	1,095	980	980	3,055	0	6,075	0	4,425
215.22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	127	0	873
215.22.08.002.001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	127	0	873
215.22.08.002.001.001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	127	0	873
215.22.08.003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1,700	1,700	0	202	202	405	0	1,214	0	486
215.22.08.003.001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1,700	1,700	0	202	202	405	0	1,214	0	486
215.22.08.003.001.001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1,700	1,700	0	202	202	405	0	1,214	0	486
215.22.08.007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	418	418	41	0	0	41	0	42	0	376
215.22.08.007.001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	418	418	41	0	0	41	0	42	0	376
215.22.08.007.001.001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	418	418	41	0	0	41	0	42	0	376
215.22.08.999	OTROS	0	0	703	700	0	1,403	0	3,829	0	-3,829
215.22.08.999.001	OTROS	0	0	703	700	0	1,403	0	3,829	0	-3,829

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

[illegible]

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

Origen : SALUD

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	OBLIGACION	OBLIGACION	MONTO	MONTO	TOTAL	DEUDA	SALDO
PRESUPUESTO		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	DEVENGADA	DEVENGADA	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUESTO
				ABRIL	MAYO	JUNIO	1er.Trim	2do.Trim	TRIMESTRES	TRIMESTRES	
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0	0	0	992	0	-992
215.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.31.02	PROYECTOS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.31.02.999	OTROS GASTOS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.31.02.999.999	Otros Gastos	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.31.02.999.999.999	Otros Gastos	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
215.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	2,648	2,648	-1,648
215.34.07	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	2,648	2,648	-1,648
215.34.07.001	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	2,648	2,648	-1,648
215.34.07.001.001	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	2,648	2,648	-1,648
215.34.07.001.001.001	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	2,648	2,648	-1,648
Totales		960,383	951,883	91,442	68,795	98,926	259,162	0	490,688	2,648	461,195