

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2015  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	389,560	391,890	72,045	319,845	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	389,560	391,890	72,045	319,845	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	238,050	238,050	56,748	181,302	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	191,000	191,000	53,522	137,478	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	47,050	47,050	3,226	43,824	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,600	1,600	256	1,344	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	13,500	13,500	0	13,500	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	16,000	16,000	0	16,000	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	15,950	15,950	2,970	12,980	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	6,510	8,840	3,397	5,443	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,200	2,200	0	2,200	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,200	2,200	0	2,200	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,400	1,400	0	1,400	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	510	510	0	510	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	200	2,530	3,397	-867	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	145,000	145,000	11,900	133,100	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	14,000	14,742	6,134	8,608	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	7,000	7,000	875	6,125	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	7,000	7,000	875	6,125	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	7,000	7,742	5,259	2,483	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	6,742	5,259	1,483	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 Nº 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	1,000	1,000	0	0
T O T A L		404,560	407,632	79,179	328,453	0

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARI	404,560	407,632	84,984	322,648	250
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	322,780	325,852	77,567	248,285	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	236,520	238,210	55,916	182,294	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187,670	187,670	48,142	139,528	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	74,000	74,000	18,978	55,022	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,000	2,942	7,058	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,000	10,000	2,942	7,058	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	38	132	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	38	132	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,600	1,600	251	1,349	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,600	1,600	251	1,349	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,000	4,000	1,003	2,997	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,000	4,000	1,003	2,997	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	615	1,785	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	615	1,785	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	11,000	11,000	2,747	8,253	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,000	11,000	2,747	8,253	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	225	775	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,000	1,000	225	775	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	74,000	74,000	18,978	55,022	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,500	9,500	2,364	7,136	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000	5,000	1,228	3,772	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,000	5,000	1,228	3,772	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	23,200	23,200	227	22,973	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	22,000	22,000	0	22,000	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	22,000	22,000	0	22,000	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,200	1,200	227	973	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,200	1,200	227	973	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,800	16,800	3,044	13,756	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	12,000	2,995	9,005	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,800	4,800	49	4,751	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,000	3,000	49	2,951	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,800	1,800	0	1,800	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,850	5,540	3,276	2,264	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,400	0	2,400	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	0	1,200	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	0	1,200	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	950	950	433	517	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	200	1,890	2,582	-692	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	200	1,890	2,582	-692	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	300	300	261	39	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,260	86,900	20,909	65,991	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,750	65,750	18,933	46,817	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,500	22,500	6,443	16,057	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 Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,500	14,500	4,427	10,073	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	14,500	14,500	4,427	10,073	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,300	1,300	387	913	0



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	1,300	1,300	387	913	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	4,950	4,950	1,233	3,717	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	4,950	4,950	1,233	3,717	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	22,500	22,500	6,443	16,057	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,700	1,700	453	1,247	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,700	1,700	453	1,247	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,500	8,500	0	8,500	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,500	7,500	0	7,500	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	7,500	7,500	0	7,500	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	7,550	7,550	651	6,899	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	651	2,349	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,550	4,550	0	4,550	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,900	3,900	0	3,900	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	650	650	0	650	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,760	3,400	873	2,527	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	450	450	31	419	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	100	740	816	-76	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	210	210	26	184	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	742	742	0	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	742	742	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	78,780	78,780	7,416	71,364	250
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,050	4,050	0	4,050	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,700	2,700	0	2,700	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,350	1,350	0	1,350	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	7,000	7,000	3,570	3,430	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6,500	6,500	3,570	2,930	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	6,000	6,000	3,332	2,668	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	238	262	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	0	200	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	0	300	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	29,375	29,375	787	28,588	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000	78	923	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	120	120	0	120	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,370	21,370	0	21,370	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	700	700	0	700	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	150	150	108	42	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,000	1,000	165	835	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	735	735	0	735	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	29	971	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,000	3,000	407	2,593	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	0	500	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	309	692	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,200	1,200	98	1,102	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	300	300	0	300	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	300	300	0	300	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,650	12,650	1,220	11,430	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,750	4,750	174	4,577	0



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	900	900	48	852	0	
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	2,000	61	1,939	0	
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	900	900	65	836	0	
22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD POSTA ESPINA	700	700	0	700	0	
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	250	250	0	250	0	
22-05-002-000-000	AGUA	820	820	121	699	0	
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	110	390	0	
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	320	320	11	309	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,600	1,600	0	1,600	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	0	800	0	
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	200	200	0	200	0	
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	200	200	0	200	0	
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	200	200	0	200	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	520	520	0	520	0	
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	520	520	0	520	0	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,760	1,760	434	1,326	0	
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0	
22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR - POSTA	1,260	1,260	434	826	0	
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	500	500	0	500	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	3,200	3,200	492	2,708	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	10,060	10,060	0	10,060	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	4,000	0	4,000	0	
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0	
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0	
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0	
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0	
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,760	2,760	0	2,760	0	
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	525	525	0	525	0	
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	735	735	0	735	0	
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	1,200	0	1,200	0	
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0	
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	1,200	0	1,200	0	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	945	945	0	945	0	
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	800	800	689	111	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	800	800	689	111	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,400	5,400	900	4,500	0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,400	5,400	900	4,500	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,900	2,900	0	2,900	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,900	2,900	0	2,900	0	
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,500	2,500	0	2,500	0	
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	400	400	0	400	0	
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	4,100	4,100	0	4,100	0	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,100	1,100	0	1,100	0	
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	650	650	0	650	0	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	450	450	0	450	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BASIC	3,000	3,000	0	3,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,500	1,500	250	1,250	250
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	250	1,250	250
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	2,000	2,000	0	2,000	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	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	0	1,000	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
TOTAL		404,560	407,632	84,984	322,648	250

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

-----  
 ALCALDE