

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	392,957	211,566	181,392	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	389,560	392,957	211,566	181,392	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	238,050	238,050	129,822	108,228	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	191,000	191,000	107,044	83,956	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	47,050	47,050	22,778	24,272	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,600	1,600	512	1,088	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	13,500	13,500	7,575	5,925	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	16,000	16,000	8,751	7,249	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	15,950	15,950	5,940	10,010	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	6,510	9,907	4,149	5,759	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	464	936	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	510	510	287	223	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	200	3,597	3,397	200	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	77,595	67,405	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	14,000	14,742	11,449	3,293	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	7,000	7,000	5,660	1,340	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	7,000	7,000	5,660	1,340	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	5,788	1,954	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	5,788	954	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	408,699	224,015	184,685	0

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO		DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE		
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	404,560	408,699	196,807	211,892		250	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	322,780	326,919	171,847	155,072			
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	236,520	239,102	126,679	112,423			
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187,670	187,670	95,951	91,719			
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	74,000	74,000	37,681	36,319			
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0			
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0			
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,000	6,335	3,665			
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,000	10,000	6,335	3,665			
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	77	93			
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	77	93			
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,600	1,600	507	1,093			
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,600	1,600	507	1,093			
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,000	4,000	1,992	2,008			
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,000	4,000	1,992	2,008			
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,129	1,271			
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,129	1,271			
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	11,000	11,000	5,440	5,560			
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,000	11,000	5,440	5,560			
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	381	619			
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,000	1,000	381	619			
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	74,000	74,000	37,681	36,319			
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,500	9,500	4,729	4,771			
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000	5,000	2,704	2,296			
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0			
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,000	5,000	2,704	2,296			
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	23,200	23,200	15,440	7,760			
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0			
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0			
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	22,000	22,000	14,986	7,014			
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0			
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	22,000	22,000	14,986	7,014			
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,200	1,200	454	746			
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,200	1,200	454	746			
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,800	16,800	8,875	7,925			
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	12,000	6,149	5,851			
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,800	4,800	2,726	2,074			
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,000	3,000	2,053	947			
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,800	1,800	673	1,127			
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0			
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,850	6,432	3,709	2,723			
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,400	0	2,400			
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	0	1,200			
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	0	1,200			
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	950	950	866	84			
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	200	2,782	2,582	200			
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	200	2,782	2,582	200			
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	300	300	261	39			
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,260	87,076	44,427	42,649			
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,750	65,750	38,534	27,216			
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,500	22,500	13,099	9,401			
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0			
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0			
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0			
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0			
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0			
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0			
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,500	14,500	9,027	5,473			
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	14,500	14,500	9,027	5,473			
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,300	1,300	801	499			

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	801	499	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	2,508	2,442	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	4,950	4,950	2,508	2,442	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TITULO, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	22,500	22,500	13,099	9,401	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,700	1,700	947	753	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	947	753	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,500	8,500	1,340	7,160	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,500	7,500	1,340	6,160	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	7,500	7,500	1,340	6,160	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MERITO, ART.	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	7,550	7,550	2,702	4,848	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,093	1,907	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,550	4,550	1,609	2,941	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,900	3,900	1,462	2,438	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	650	650	148	502	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,760	3,576	904	2,672	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	62	388	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	100	916	816	100	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	24,713	54,067	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 LUBRICAN	7,000	7,000	9,539	-2,539	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6,500	6,500	9,520	-3,020	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLE	6,000	6,000	9,282	-3,282	0
22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS (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	19	281	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	4,995	24,380	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000	806	194	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	120	120	0	120	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,370	21,370	975	20,395	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	629	371	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	735	735	0	735	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	49	951	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,000	3,000	2,379	621	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	0	500	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PA	1,000	1,000	1,055	-55	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,200	1,200	1,145	55	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	300	300	179	121	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	300	300	48	252	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,650	12,650	2,936	9,714	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,750	4,750	271	4,479	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA 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	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	700	700	98	602	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	250	250	0	250	0
22-05-002-000-000	AGUA	820	820	241	579	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	172	328	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	320	320	69	251	0
22-05-003-000-000	GAS	1,600	1,600	207	1,393	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	192	608	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	15	185	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	737	1,023	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	1,260	1,260	737	523	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	1,480	1,720	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	675	9,385	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	4,000	9	3,991	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	2	798	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	6	794	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	613	2,147	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	525	525	157	368	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	735	735	294	441	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	1,200	114	1,086	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	48	252	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	54	1,146	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	88	857	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	3,150	2,250	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,400	5,400	3,150	2,250	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,900	2,900	1,675	1,225	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,900	2,900	1,675	1,225	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,500	2,500	1,675	825	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	243	3,857	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	243	2,757	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,500	1,500	723	777	250
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	723	777	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	247	1,753	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	247	753	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	408,699	196,807	211,892	250

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

-----  
 ALCALDE