

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	428,547	381,259	47,289	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	389,560	428,547	381,259	47,289	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	238,050	267,502	259,058	8,444	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	191,000	212,952	214,087	-1,135	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	47,050	54,550	44,970	9,580	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,600	1,600	1,028	572	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	13,500	17,250	14,876	2,374	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	16,000	19,750	17,186	2,564	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	15,950	15,950	11,880	4,070	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	6,510	16,045	13,606	2,440	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,200	2,200	1,630	570	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,200	2,200	2,503	-303	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,400	1,400	928	472	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	510	510	287	223	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	200	9,735	8,257	1,478	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	108,595	36,405	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	14,000	20,742	22,441	-1,699	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	7,000	7,000	9,706	-2,706	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	7,000	7,000	9,706	-2,706	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	7,000	13,742	12,736	1,006	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	12,742	12,736	6	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 N° 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	450,289	404,700	45,589	

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	ACREEDORES PRESUPUESTARI	404,560	450,289	410,534	39,756	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	322,780	369,896	359,975	9,922	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	236,520	260,747	257,523	3,224	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187,670	192,670	191,517	1,153	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	74,000	75,200	75,147	53	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	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	12,900	12,816	84	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,000	12,900	12,816	84	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	154	16	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	154	16	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,600	1,600	1,023	577	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,600	1,600	1,023	577	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,000	4,000	3,962	38	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,000	4,000	3,962	38	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,200	2,185	15	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,200	2,185	15	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	11,000	10,900	10,776	124	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,000	10,900	10,776	124	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	817	183	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,000	1,000	817	183	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	74,000	75,200	75,147	53	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,500	9,500	9,490	10	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000	5,550	5,530	20	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	5,550	5,530	20	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	23,200	30,212	29,919	293	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	29,012	29,011	1	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	29,012	29,011	1	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,200	1,200	908	292	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,200	1,200	908	292	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,800	21,550	20,401	1,149	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	14,570	14,473	97	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,800	6,980	5,928	1,052	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,000	5,180	4,253	927	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,800	1,800	1,675	125	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	10,765	10,156	608	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,400	1,792	608	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	1,033	167	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	759	441	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	950	866	866	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	200	7,237	7,237	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	200	7,237	7,237	0	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	300	262	261	1	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,260	101,408	95,152	6,256	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,750	79,920	79,833	87	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,500	27,700	27,700	0	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 N°	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	17,350	17,288	62	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	14,500	17,350	17,288	62	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,300	1,700	1,699	1	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	1,300	1,700	1,699	1	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	5,350	5,347	3	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	4,950	5,350	5,347	3	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	120	99	21	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	120	99	21	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	22,500	27,700	27,700	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,700	2,050	2,002	48	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	2,050	2,002	48	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,500	7,500	2,958	4,542	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,500	7,500	2,958	4,542	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	7,500	7,500	2,958	4,542	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,000	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	7,550	7,550	6,909	641	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	2,853	147	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,550	4,550	4,056	494	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,900	3,900	3,793	107	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	650	650	263	387	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,760	4,388	3,449	938	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,000	2,000	1,063	937	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	597	403	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	466	534	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	450	62	62	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	100	2,299	2,299	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	210	27	26	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	7,742	7,299	443	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	7,742	7,299	443	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	78,780	77,865	49,362	28,503	0
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	0	0	0	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	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,350	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	7,000	10,300	9,692	608	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6,500	9,800	9,520	280	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	6,000	9,300	9,282	18	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	238	262	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	50	150	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	122	178	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	29,375	26,520	15,307	11,213	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,400	1,251	149	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	120	120	0	120	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,370	18,070	9,166	8,904	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	700	400	0	400	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	1,450	1,246	204	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	735	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	414	586	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,000	3,630	3,073	557	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	500	500	201	299	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,520	1,479	41	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,200	1,310	1,214	96	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 BÁSICOS	12,650	9,470	7,365	2,105	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,750	2,500	1,863	637	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	400	260	140	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	1,000	858	142	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	900	600	439	161	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	700	500	306	194	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	250	0	0	0	0
22-05-002-000-000	AGUA	820	820	411	409	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	294	206	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	320	320	116	204	0
22-05-003-000-000	GAS	1,600	1,400	854	546	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	200	200	89	111	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	800	800	573	228	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	200	200	111	89	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	200	200	81	119	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	200	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	520	0	0	0	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	520	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,760	1,450	1,242	208	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR - POSTA	1,260	1,450	1,242	208	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	500	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	3,200	3,300	2,996	304	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	9,485	3,187	6,298	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	2,600	219	2,381	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	0	0	0	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	217	583	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	200	0	200	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,760	3,585	2,465	1,120	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	525	525	157	368	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	735	735	422	313	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	2,025	1,716	309	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	170	130	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	61	1,439	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	61	239	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	317	883	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	125	175	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	525	490	35	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	800	690	689	1	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	800	690	689	1	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,400	5,900	5,350	550	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,400	5,900	5,350	550	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,900	2,075	1,942	133	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,900	2,075	1,942	133	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,500	1,675	1,675	0	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	400	400	268	132	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	4,100	11,400	4,129	7,271	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**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	450	450	0	450	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	3,000	10,300	4,129	6,171	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,500	1,500	1,209	291	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	1,209	291	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
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	2,000	1,528	1,197	331	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	528	377	151	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1,000	1,000	820	180	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	820	180	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
T O T A L		404,560	450,289	410,534	39,756	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE