

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2016
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	456,330	466,058	402,912	63,146	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	456,330	466,058	402,912	63,146	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	275,580	276,280	344,153	-67,873	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	227,000	227,000	290,760	-63,760	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	48,580	49,280	53,392	-4,112	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,100	1,800	1,201	599	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	15,440	15,440	17,182	-1,742	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	19,540	19,540	19,851	-311	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	12,500	12,500	15,158	-2,658	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	10,750	19,778	16,126	3,652	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	1,559	841	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,400	2,400	1,286	1,114	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,500	1,500	1,238	262	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	650	650	0	650	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	3,800	12,828	12,043	785	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	170,000	170,000	42,634	127,366	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	28,113	28,113	24,337	3,777	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	12,000	12,000	11,903	97	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	12,000	12,000	11,903	97	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	16,113	16,113	12,434	3,680	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000	1,000	-95	1,095	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,113	15,113	12,528	2,585	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	4,042	4,042	0	0
T O T A L		485,443	498,214	431,291	66,922	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	485,443	498,214	424,524	73,689	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	388,630	398,198	365,811	32,387	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	270,866	284,942	273,731	11,211	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	200,530	199,730	198,609	1,121	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	78,310	79,610	79,544	66	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	14,260	9,760	9,202	558	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	14,260	9,760	9,202	558	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	165	165	160	5	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	165	165	160	5	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,100	1,800	1,607	193	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,100	1,800	1,607	193	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,150	4,150	4,085	65	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,150	4,150	4,085	65	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,210	2,310	2,291	19	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,210	2,310	2,291	19	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	11,170	11,420	11,373	47	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,170	11,420	11,373	47	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	915	965	932	33	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	915	965	932	33	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	78,310	79,610	79,544	66	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,940	9,940	9,871	69	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,626	12,476	8,613	3,863	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,386	7,086	3,224	3,862	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,240	5,390	5,389	1	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,700	35,000	34,489	511	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	30,800	33,800	33,447	353	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	30,800	33,800	33,447	353	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,900	1,200	1,042	158	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,900	1,200	1,042	158	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,260	25,160	20,371	4,789	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,420	18,420	15,061	3,359	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,840	6,740	5,311	1,429	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,600	4,600	3,565	1,035	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,240	2,140	1,746	394	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,750	12,576	11,648	928	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,600	1,876	724	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	1,300	1,096	204	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300	1,300	780	520	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	901	99	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,800	8,626	8,626	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,800	8,626	8,626	0	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	350	245	105	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	102,000	98,092	82,614	15,478	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	79,790	70,290	66,006	4,284	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,570	25,570	24,443	1,127	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	15,120	12,120	10,836	1,284	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	15,120	12,120	10,836	1,284	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,840	1,840	1,609	231	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	1,840	1,840	1,609	231	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	5,480	4,980	4,650	330	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	5,480	4,980	4,650	330	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	210	210	24	186	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	210	210	24	186	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	28,570	25,570	24,443	1,127	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,720	5,920	4,070	1,850	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,960	3,460	1,621	1,839	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,760	2,460	2,449	11	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5,180	5,280	3,583	1,697	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,180	5,280	3,583	1,697	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	4,180	5,280	3,583	1,697	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	9,310	9,360	4,477	4,883	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,580	5,580	1,463	4,117	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,730	3,780	3,015	765	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,105	3,155	2,963	192	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	625	625	51	574	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,000	7,242	4,478	2,764	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,200	969	1,231	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	1,100	463	637	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,100	1,100	506	594	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	64	436	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	4,242	3,417	825	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	27	273	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,764	15,164	9,466	5,698	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	15,764	15,164	9,466	5,698	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	93,813	97,015	57,552	39,463	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	3,000	1,660	0	1,660	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,100	760	0	760	0
22-02-003-000-000	CALZADO	900	900	0	900	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	11,850	11,850	6,442	5,408	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	11,350	11,350	6,356	4,994	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	10,850	10,850	5,950	4,900	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	406	94	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	0	200	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	86	214	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	31,059	31,301	17,695	13,606	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,325	1,325	1,283	42	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	120	120	0	120	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,704	22,046	12,900	9,146	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	700	700	0	700	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIDAS	150	150	0	150	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,325	1,725	1,620	105	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	235	235	0	235	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	96	904	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,500	4,000	1,796	2,204	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	550	550	234	317	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,300	1,300	514	786	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,300	1,800	920	880	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	350	350	128	222	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,520	13,520	9,497	4,023	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,750	4,750	3,202	1,548	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	900	900	556	344	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	1,650	1,160	490	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	900	900	597	303	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	700	1,300	889	411	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	250	0	0	0	0
22-05-002-000-000	AGUA	820	820	501	319	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	373	127	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	320	320	128	192	0
22-05-003-000-000	GAS	1,800	1,800	758	1,042	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	200	200	27	174	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	800	800	544	256	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	300	300	98	202	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	300	300	90	210	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑÉ	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,850	1,850	1,108	742	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	0	0	0	0	0
22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR - POSTA	1,350	1,350	1,108	242	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	500	500	0	500	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	3,300	4,300	3,927	373	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	10,325	10,325	1,203	9,122	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	4,000	350	3,650	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	38	762	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	147	653	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	164	636	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,025	3,025	757	2,268	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	525	525	0	525	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	114	886	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	1,200	643	557	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	68	1,132	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	29	271	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	945	945	443	502	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	750	750	625	125	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	750	750	625	125	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,724	6,024	5,825	199	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,724	6,024	5,825	199	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,300	2,300	1,729	571	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,300	2,300	1,729	571	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,900	1,900	1,636	264	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	400	400	93	307	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	13,840	16,840	12,868	3,972	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	130	970	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	650	650	0	650	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 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	130	320	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	12,740	15,740	12,738	3,002	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,500	1,500	1,225	275	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	1,225	275	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	2,000	1,160	840	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	334	666	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	1,000	1,000	826	174	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	826	174	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		485,443	498,214	424,524	73,689	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE