

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2015
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	389,560	392,957		102,571)
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	389,560	392,957	290,387	102,571)
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	238,050	238,050	194,549	43,501)
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	191,000	191,000	160,566	30,434)
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	47,050	47,050	33,983	13,067)
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,600	1,600	768	832	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	13,500	13,500	11,276	2,224	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	16,000	16,000	13,028	2,972	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	15,950	15,950	8,910	7,040	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	6,510	9,907	6,243	3,664)
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,200	2,200	1,630	570)
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,200	2,200	0	2,200)
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	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	89,595	55,405	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	14,000	20,742	18,814	1,928)
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	7,000	7,000	8,572	-1,572)
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	7,000	7,000	8,572	-1,572)
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	7,000	13,742	10,242	3,500	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	10,242	2,500	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	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)
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0)
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	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)
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	0	0	0	0)
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0)
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA...	1,000	1,000	1,000	0	0
TOTAL		404,560	414,699	310,201	104,498	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	Miles	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	404,560	414,699	302,827	111,872	250	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	322,780	332,919	261,733	71,186	0	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	236,520	240,082	189,338	50,744	0	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187,670	187,670	143,370	44,300	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	74,000	74,000	56,249	17,751	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	9,601	399	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,000	10,000	9,601	399	0	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	115	55	0	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	115	55	0	
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,600	1,600	763	837	0	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,600	1,600	763	837	0	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,000	4,000	2,970	1,030	0	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,000	4,000	2,970	1,030	0	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,651	749	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,400	2,400	1,651	749	0	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	11,000	11,000	8,082	2,918	0	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,000	11,000	8,082	2,918	0	
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	597	403	0	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,000	1,000	597	403	0	
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	74,000	74,000	56,249	17,751	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,500	9,500	7,093	2,407	0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000	5,000	4,057	943	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	4,057	943	0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	23,200	23,200	22,672	528	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	21,991	9	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	21,991	9	0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,200	1,200	681	519	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,200	1,200	681	519	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,800	17,980	14,497	3,483	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	10,088	1,912	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,800	5,980	4,409	1,571	0	
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,000	4,180	3,194	986	0	
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,800	1,800	1,215	585	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	6,232	4,742	1,489	0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,400	1,033	1,367	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	0	1,200	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	950	950	866	84	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	200	2,582	2,582	0	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	200	2,582	2,582	0	0	
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	300	300	261	39	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,260	86,096	70,446	15,649	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,750	65,870	60,924	4,946	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,500	22,500	20,975	1,525	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	13,628	872	0	
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	14,500	14,500	13,628	872	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,300	1,300	1,271	29	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	1,300	1,271	29	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	4,027	923	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	4,950	4,950	4,027	923	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	120	49	71	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	120	49	71	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	22,500	22,500	20,975	1,525	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,700	1,700	1,492	208	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	1,492	208	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,500	7,500	2,080	5,420	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,500	7,500	2,080	5,420	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	7,500	7,500	2,080	5,420	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	4,449	3,101	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,756	1,244	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,550	4,550	2,693	1,857	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,900	3,900	2,447	1,453	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	650	650	246	404	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,760	3,476	1,501	1,975	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,000	2,000	597	1,403	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	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	816	816	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	210	210	26	184	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	6,742	1,949	4,793	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	6,742	1,949	4,793	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	78,780	78,780	40,717	38,063	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	10,300	9,685	615	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	43	157	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	26,705	12,032	14,673	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,250	1,037	213	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	120	120	0	120	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,370	18,070	7,125	10,945	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	1,250	1,039	211	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	735	235	0	235	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	295	705	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,000	3,630	2,379	1,251	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	1,520	1,055	465	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,200	1,310	1,145	165	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	12,130	5,002	7,128	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,750	4,750	833	3,918	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	900	900	97	804	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	2,000	334	1,666	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	900	900	304	596	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	313	507	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	224	276	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	320	320	89	231	0
22-05-003-000-000	GAS	1,600	1,600	683	917	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	444	357	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	200	200	92	108	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	200	200	58	142	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	200	200	0	200	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	1,760	942	818	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	942	318	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	2,232	968	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	10,885	3,050	7,835	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	4,000	219	3,781	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	217	583	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	800	0	800	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,760	3,585	2,327	1,258	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	525	525	157	368	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	735	735	407	328	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	48	252	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	945	303	642	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	5,400	4,050	1,350	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,400	5,400	4,050	1,350	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	4,100	2,993	1,107	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	2,993	7	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,500	1,500	971	529	250
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	971	529	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	377	1,623	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	377	623	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
T O T A L		404,560	414,699	302,827	111,872	250

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDE