

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	456,330	196,495	259,835	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	456,330	456,330	196,495	259,835	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	275,580	275,580	172,082	103,498	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	227,000	227,000	145,364	81,636	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	48,580	48,580	26,718	21,862	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	1,100	1,100	274	826	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	15,440	15,440	8,751	6,689	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	19,540	19,540	10,110	9,430	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	12,500	12,500	7,584	4,916	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	10,750	10,750	3,913	6,837	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,400	2,400	0	2,400	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,400	2,400	0	2,400	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	3,800	2,675	1,125	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	20,500	149,500	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	28,113	28,113	6,678	21,435	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	12,000	12,000	3,558	8,442	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	12,000	12,000	3,558	8,442	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	3,120	12,993	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000	1,000	0	1,000	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,113	15,113	3,120	11,993	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		485,443	485,443	204,173	281,270	

-----  
 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	485,443	189,234	296,209	250
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	388,630	388,630	168,905	219,725	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	270,866	270,866	130,694	140,172	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	200,530	200,530	99,055	101,475	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	78,310	78,310	39,575	38,735	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	14,260	4,982	9,278	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	14,260	14,260	4,982	9,278	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	165	165	80	85	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	165	165	80	85	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,100	1,100	650	450	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,100	1,100	650	450	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,150	4,150	2,037	2,113	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,150	4,150	2,037	2,113	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,210	2,210	1,142	1,068	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,210	2,210	1,142	1,068	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	11,170	11,170	5,628	5,542	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,170	11,170	5,628	5,542	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	915	915	465	450	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	915	915	465	450	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	78,310	78,310	39,575	38,735	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,940	9,940	4,923	5,017	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,626	8,626	2,403	6,223	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,386	3,386	0	3,386	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,240	5,240	2,403	2,837	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,700	32,700	17,200	15,500	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	30,800	16,679	14,121	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	30,800	30,800	16,679	14,121	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,900	1,900	521	1,379	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,900	1,900	521	1,379	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,260	22,260	9,192	13,068	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	7,568	10,852	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,840	3,840	1,624	2,216	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	2,600	2,600	1,044	1,556	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	1,240	1,240	580	660	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	6,750	2,843	3,907	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,600	2,600	0	2,600	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,300	1,300	0	1,300	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300	1,300	0	1,300	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	2,800	1,697	1,103	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,800	2,800	1,697	1,103	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	350	350	245	105	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	102,000	102,000	37,800	64,201	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	79,790	79,790	31,788	48,002	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,570	28,570	12,394	16,176	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	15,120	3,794	11,326	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	15,120	15,120	3,794	11,326	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,840	1,840	819	1,021	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	819	1,021	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	5,480	2,362	3,118	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	5,480	5,480	2,362	3,118	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	28,570	12,394	16,176	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,720	3,720	1,236	2,484	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,960	1,960	0	1,960	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,760	1,760	1,236	524	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5,180	5,180	2,181	2,999	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,180	4,180	2,181	1,999	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	4,180	4,180	2,181	1,999	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	9,310	9,310	1,524	7,786	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,580	5,580	945	4,635	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,730	3,730	579	3,151	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	3,105	3,105	579	2,526	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	625	625	0	625	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,000	4,000	1,070	2,930	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,200	0	2,200	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,100	1,100	0	1,100	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,100	1,100	0	1,100	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	64	436	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	1,000	979	21	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	27	273	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,764	15,764	411	15,353	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	15,764	15,764	411	15,353	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	93,813	93,813	20,329	73,484	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	3,000	3,000	0	3,000	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	2,100	0	2,100	0
22-02-003-000-000	CALZADO	900	900	0	900	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	11,850	11,850	380	11,470	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	11,350	11,350	364	10,986	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	10,850	10,850	0	10,850	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	364	136	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	0	200	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	300	300	16	284	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	31,059	31,059	6,092	24,967	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,325	1,325	376	949	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	120	120	0	120	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,704	22,704	4,011	18,693	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	1,325	935	390	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	235	235	0	235	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,500	3,500	771	2,729	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	550	550	0	550	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,300	1,300	273	1,027	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,300	1,300	369	931	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	12,520	3,832	8,688	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,750	4,750	1,065	3,685	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	184	716	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	2,000	2,000	227	1,773	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	900	900	219	681	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	700	700	435	265	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	250	250	0	250	0
22-05-002-000-000	AGUA	820	820	240	580	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	156	344	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	320	320	84	236	0
22-05-003-000-000	GAS	1,800	1,800	294	1,506	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	200	200	13	187	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	800	800	245	555	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	300	300	13	287	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	300	300	23	277	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	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	687	1,163	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	687	663	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	3,300	1,546	1,754	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	68	10,257	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	3,025	3,025	0	3,025	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	0	1,000	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	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	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	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	5,724	2,600	3,124	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,724	5,724	2,600	3,124	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,300	2,300	1,636	664	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,300	2,300	1,636	664	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	0	400	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	13,840	13,840	4,354	9,486	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 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	0	450	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	12,740	12,740	4,354	8,386	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,500	1,500	742	758	250
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	742	758	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
T O T A L		485,443	485,443	189,234	296,209	250

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

-----  
 ALCALDE