

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS PERSONAL	5,406,557	6,773,881	6,525,184	248,697	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,869,407	3,865,658	3,865,649	9	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,162,840	3,185,340	3,185,334	6	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,266,440	1,296,678	1,296,678	0	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	193,267	194,349	194,349	0	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA, ART. 26, LEY N°19.37	193,267	194,349	194,349	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N°3551	0	0	0	0	0
21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.	0	0	0	0	0
21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILID	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. N°35	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N°19	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	136,398	130,108	130,108	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	63,898	62,948	62,948	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	72,500	67,160	67,160	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	327	442	441	1	0
21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA , ART. 97	327	442	441	1	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION, ART. 97 LE	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL , AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SAL	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPEN	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	50,159	48,835	48,834	1	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY	50,159	48,835	48,834	1	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITU	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILID	68,122	66,743	66,742	1	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILID	68,122	66,743	66,742	1	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERS	76,417	52,716	52,716	0	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMP. EN C	76,417	52,716	52,716	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA C	23,384	22,791	22,790	1	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAM	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO , ART.	23,384	22,791	22,790	1	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIM	1,266,440	1,296,678	1,296,678	0	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION AT. PRIMARIA SAL	1,266,440	1,296,678	1,296,678	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	81,886	76,000	75,998	2	0
21-01-002-000-000	APORTES DE EMPLEADOR	109,891	106,845	106,844	1	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	109,891	106,845	106,844	1	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	493,964	491,144	491,143	1	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DES	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIM	457,498	456,996	456,996	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	36,466	34,148	34,147	1	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DES	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. POR MERITO, ART. 30 DE L	36,466	34,148	34,147	1	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	45,753	26,201	26,200	1	0
21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNC	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,061	12,317	12,316	1	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	24,692	13,884	13,884	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	56,959	56,128	56,128	0	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,099	19,502	19,502	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	11,637	11,431	11,431	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8,462	8,071	8,071	0	0
21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	12,726	12,338	12,338	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	24,134	24,288	24,288	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	24,134	24,288	24,288	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,200,904	1,608,115	1,608,104	11	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,005,558	1,364,402	1,364,396	6	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	403,057	540,843	540,842	1	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART. 97 LET	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	60,858	81,013	81,013	0	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA, ART. 26 , LEY N°1	60,858	81,013	81,013	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIG. DEL D.L. N°3551 DE 1981	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIG. PROTECC. IMPONIBILIDAD,	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIG. DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 , LEY N°19	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	54,862	67,470	67,469	1	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, A	33,220	45,465	45,465	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	21,642	22,005	22,004	1	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA, ART. 97,	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIG. DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION, ART. 97, LE	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL , AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPEN	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,799	30,457	30,456	1	0
21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4, LEY N°18.717	21,799	30,457	30,456	1	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITU	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILID	1,667	5,407	5,407	0	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIR	1,667	5,407	5,407	0	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	27,421	45,026	45,026	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN COND	27,421	45,026	45,026	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA C	5,362	6,441	6,441	0	0
21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART. 42, LEY	5,362	6,441	6,441	0	0
21-02-001-042-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUN	403,057	540,840	540,839	1	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	27,475	46,905	46,903	2	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	33,664	44,053	44,053	0	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	33,664	44,053	44,053	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	121,885	149,408	149,407	1	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	116,936	141,628	141,627	1	0
21-02-003-002-003	ASIG. DE DES. Y ESTIMULO AL D	116,936	141,628	141,627	1	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,949	7,780	7,780	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 3	4,949	7,780	7,780	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,902	9,730	9,729	1	0
21-02-004-004-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,299	3,860	3,859	1	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	7,603	5,870	5,870	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y ABONOS	28,895	40,522	40,520	2	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	11,271	14,958	14,957	1	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	6,404	8,388	8,388	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,867	6,570	6,569	1	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,986	4,798	4,797	1	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,638	20,766	20,766	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14,638	20,766	20,766	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	336,246	1,300,108	1,051,431	248,677	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-P	235,750	1,154,398	906,328	248,070	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GR	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	71,407	131,956	131,349	607	0
21-03-005-001-000	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y RE	66,110	125,010	124,406	604	0
21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	28,088	53,221	53,220	1	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REE	5,284	7,976	7,975	1	0
21-03-005-001-003	ASIG. UN. ART. 4 LEY 18.717 SUPL	2,156	2,999	2,999	0	0
21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y RE	28,088	53,276	53,275	0	0
21-03-005-001-005	AGUIN. FIESTAS PATRIAS SUPLE	567	1,030	1,029	1	0
21-03-005-001-006	AGUINALDO NAVIDAD	450	931	931	0	0
21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,527	3,705	3,705	0	0
21-03-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,394	2,865	2,865	1	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TIEMPO	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	29,089	13,754	13,754	0	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART 1° LEY 19464	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTROS	29,089	13,754	13,754	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV. EN PRO	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERV. DE CONSU	845,740	2,225,960	1,591,448	634,512	97,335
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	60,408	47,697	12,711	2,540
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000	60,408	47,697	12,711	2,540
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	850	8,178	5,342	2,836	224
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	100	2,069	2,030	39	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	400	4,982	2,568	2,414	224
22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	400	850	822	28	224
22-02-003-000-000	CALZADO	350	1,127	743	384	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500	37,593	29,624	7,969	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000	13,779	13,774	5	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,000	23,339	15,552	7,787	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	435	298	137	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	567,700	1,289,522	961,905	327,617	88,163
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,000	45,523	38,867	6,656	1,398
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	4,390	3,257	1,133	122
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,000	638,683	466,082	172,601	26,413
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	93,000	143,519	97,239	46,280	10,081
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25,000	42,307	39,166	3,141	6,498
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	400	194	75	119	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	15,000	26,548	25,365	1,183	1,914
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	3,000	9,796	8,537	1,259	333
22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y	700	644	172	472	4
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	1,939	1,772	167	-13
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000	11,394	9,682	1,712	298
22-04-999-000-000	OTROS	150,000	362,735	271,507	91,228	41,040
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	114,340	120,542	114,216	6,326	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58,860	52,047	52,042	5	0
22-05-002-000-000	AGUA	15,500	26,529	26,526	3	0
22-05-003-000-000	GAS	5,150	7,808	7,808	1	0
22-05-004-000-000	CORREO	830	830	490	340	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	25,000	22,993	17,426	5,567	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,054	4,054	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000	6,281	5,871	410	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	45,000	86,966	37,828	49,138	3,730
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	7,000	45,715	3,080	42,635	194
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	12,000	18,988	18,411	577	919
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	696	258	438	-143
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS	0	252	251	1	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	25,000	21,315	15,685	5,630	2,617
22-06-007-000-000	MANTMINIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	237	263	-137
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	237	263	-137
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIO	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,500	27,553	22,635	4,918	277
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000	279	277	2	277

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500	3,500	2,898	602	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000	13,984	11,303	2,681	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SI	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	9,790	8,156	1,634	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	39,250	60,833	54,476	6,357	1,813
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,000	22,295	22,295	0	1,650
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y	2,000	1,603	1,602	1	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	9,985	7,196	2,789	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	10,000	7,001	6,938	63	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	7,001	6,938	63	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	4,000	518,413	305,010	213,402	504
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	136,118	87,070	49,048	504
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,300	2,102	198	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	379,525	215,658	163,867	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	12,100	8,452	5,369	3,083	49
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,900	5,188	2,712	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES., PROTOCOL	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARG	100	152	74	78	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	5,000	400	107	293	49
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	0	108,367	106,002	2,365	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FI	0	108,367	106,002	2,365	0
24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIV	0	0	0	0	0
24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA PERSO	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNA	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCE	0	0	0	0	0
26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALE	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	CXP ADQUISICIONES DE ACT. NO	13,500	117,942	101,271	16,671	2,224
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	22,624	22,623	1	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	30,709	20,282	10,427	2,089
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	51,728	47,976	3,752	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	3,000	724	423	301	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	0	44,241	40,855	3,386	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	6,763	6,698	65	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	12,381	10,252	2,129	-2
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	12,381	10,252	2,129	-2
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PA	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONELE	500	500	0	500	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	19,992	19,992	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	98,872	98,872	53,196	45,676	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,872	98,872	53,196	45,676	0
T O T A L		6,374,669	9,355,015	8,397,234	957,781	99,699

PEDRO PARADA DIAZ
ENC. FINANZAS DSM

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL