

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS PERSONAL	5,943,912	7,570,904	4,406,354	3,164,550	65,911
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,852,000	4,028,436	2,521,231	1,507,205	1,582
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,187,250	3,354,840	2,164,172	1,190,668	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,301,875	1,386,477	891,864	494,613	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	196,000	196,000	133,666	62,334	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA, ART. 26, LEY N°19.	196,000	196,000	133,666	62,334	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N°355	0	0	0	0	0
21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL, ART. 24 Y 31	0	0	0	0	0
21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILI	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. N°	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°	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	134,000	134,000	92,387	41,613	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	65,000	65,000	43,967	21,033	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	69,000	69,000	48,420	20,580	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	800	800	253	547	0
21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA , ART.	800	800	253	547	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION, ART. 97	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL , A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA DE S	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51,000	51,000	32,737	18,263	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	51,000	51,000	32,737	18,263	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	68,000	68,000	48,587	19,413	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	68,000	68,000	48,587	19,413	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	65,700	65,700	37,313	28,387	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMP. EN	65,700	65,700	37,313	28,387	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	22,000	22,000	16,232	5,768	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO , AR	22,000	22,000	16,232	5,768	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	1,301,875	1,386,477	891,748	494,729	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION AT. PRIMARIA SA	1,301,875	1,386,477	891,748	494,729	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	46,000	44,386	19,386	25,000	0
21-01-002-000-000	APORTES DE EMPLEADOR	109,000	109,000	66,725	42,275	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	109,000	109,000	66,725	42,275	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	493,500	493,500	258,222	235,278	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTI	459,000	459,000	237,132	221,868	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	34,500	34,500	21,090	13,410	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. POR MERITO, ART. 30 DE	34,500	34,500	21,090	13,410	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,500	21,700	19,717	1,983	1,582
21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUN	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	7,500	6,419	1,081	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	11,500	14,200	13,297	903	1,582
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	45,750	49,396	12,395	37,001	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	17,000	17,000	0	17,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	9,750	9,750	0	9,750	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,250	7,250	0	7,250	0
21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	8,750	12,396	12,395	1	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000	20,000	0	20,000	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,000	20,000	0	20,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,650,000	1,764,861	1,137,327	627,534	463
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,393,800	1,508,934	988,342	520,592	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	556,650	611,624	394,945	216,679	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART. 97 LE	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	83,000	83,000	59,083	23,917	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA, ART. 26 , LEY N	83,000	83,000	59,083	23,917	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	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIG. PROTECC. IMPONIBILIDA	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°	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	72,500	74,500	61,564	12,936	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	47,000	49,000	45,444	3,556	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	25,500	25,500	16,120	9,380	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	0	120	78	42	0
21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA, ART.	0	120	78	42	0
21-02-001-011-000	ASIG. DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION, ART. 97,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL , A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE S	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32,000	32,000	21,345	10,655	0
21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4, LEY N°18.7	32,000	32,000	21,345	10,655	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,000	7,000	3,468	3,532	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	7,000	7,000	3,468	3,532	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	52,000	52,000	33,408	18,592	0
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	52,000	52,000	33,408	18,592	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,000	7,000	5,439	1,561	0
21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART. 42, LE	7,000	7,000	5,439	1,561	0
21-02-001-042-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	556,650	611,624	394,945	216,679	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	27,000	30,066	14,066	16,000	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	46,000	46,000	29,820	16,180	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	46,000	29,820	16,180	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	151,900	151,900	102,507	49,393	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	144,000	144,000	99,981	44,019	0
21-02-003-002-003	ASIG. DE DES. Y ESTIMULO AL	144,000	144,000	99,981	44,019	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,900	7,900	2,526	5,374	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	7,900	7,900	2,526	5,374	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12,700	15,200	10,682	4,518	463
21-02-004-004-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	7,500	5,720	1,780	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,700	7,700	4,962	2,738	463
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y ABONOS	45,600	42,827	5,977	36,850	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	17,250	17,250	0	17,250	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	9,750	9,750	0	9,750	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,500	7,500	0	7,500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,750	5,977	5,977	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	19,600	19,600	0	19,600	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	19,600	19,600	0	19,600	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	441,912	1,777,607	747,796	1,029,811	63,866
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	350,000	1,621,206	659,593	961,614	62,858
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	71,912	136,401	80,770	55,631	75
21-03-005-001-000	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y	70,512	130,822	76,901	53,921	75
21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	26,481	56,481	33,678	22,803	0
21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y RE	9,500	9,500	5,052	4,448	0
21-03-005-001-003	ASIG. UN. ART. 4 LEY 18.717 SU	3,200	3,200	2,025	1,175	0
21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y	26,481	56,481	33,872	22,609	0
21-03-005-001-005	AGUIN. FIESTAS PATRIAS SUPL	500	500	0	500	0
21-03-005-001-006	AGUINALDO NAVIDAD	500	500	0	500	0
21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	0	3,430	2,239	1,191	0
21-03-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	400	400	0	400	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	20,000	20,000	7,433	12,567	933
21-03-999-001-000	ASIG. ART 1º LEY 19464	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTROS	20,000	20,000	7,433	12,567	933
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV. EN P	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERV. DE CONS	994,116	1,908,341	1,065,070	843,271	94,934
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,400	31,977	19,863	12,114	3,424
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,400	31,977	19,863	12,114	3,424
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	903	3,204	1,545	1,659	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	105	190	113	77	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	420	2,206	818	1,388	0
22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	420	603	231	372	0
22-02-003-000-000	CALZADO	378	808	614	194	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	26,050	38,476	32,456	6,020	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,500	11,700	9,901	1,799	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	15,000	26,426	22,555	3,871	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	550	300	0	300	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	530,073	1,031,760	658,204	373,556	51,629
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,000	47,423	26,414	21,009	2,705
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	10,134	2,089	8,045	174
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	203,373	544,409	366,003	178,406	33,558
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	97,000	132,825	80,858	51,967	9,945
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	25,000	43,871	29,176	14,695	236
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	400	300	110	190	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15,000	35,325	24,452	10,873	661
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3,000	8,933	7,395	1,538	210
22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN.	700	507	6	501	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	1,363	825	538	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000	14,775	1,729	13,046	485
22-04-999-000-000	OTROS	155,000	173,208	118,497	54,711	3,002
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	119,340	119,840	72,038	47,802	7,113
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	63,860	65,360	43,714	21,646	5,054
22-05-002-000-000	AGUA	15,500	16,600	8,339	8,261	806
22-05-003-000-000	GAS	5,150	5,150	2,557	2,593	0
22-05-004-000-000	CORREO	830	830	304	526	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	25,000	21,800	12,193	9,607	765
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	5,300	3,476	1,824	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000	4,800	1,455	3,345	489
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	219,000	72,928	33,540	39,388	1,285
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	181,000	22,573	9,084	13,489	386
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12,000	12,546	10,872	1,674	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	7,290	573	6,717	289
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQUINA	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	25,000	28,861	11,474	17,387	610
22-06-007-000-000	MANTMINIENTO Y REPARACIO	0	265	145	120	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	1,393	1,392	1	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	0	500	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	500	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,500	27,899	14,537	13,362	749
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000	4,144	1,045	3,099	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500	4,950	581	4,369	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,000	12,655	8,859	3,796	602
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	6,000	6,150	4,052	2,098	147
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	39,250	41,384	26,501	14,883	2,687
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,000	20,000	13,200	6,800	1,650
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS	250	250	0	250	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	1,217	1,029	188	162
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	10,000	30,200	12,728	17,472	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000	30,200	12,728	17,472	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS PROFESI	4,000	488,473	183,804	304,669	27,974
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	141,998	57,561	84,437	14,515
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,345	1,358	987	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	343,830	121,885	221,945	10,459
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,100	21,700	9,782	11,918	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	9,100	4,194	4,906	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES., PROTOCO	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	100	100	0	100	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	5,000	12,500	5,589	6,911	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	3,731	3,731	0	3,731	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO	3,731	3,731	0	3,731	0
24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIE	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	TRANSF. CTES. AL SECTOR PRI	0	0	0	0	0
24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA PERS	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIO	0	0	0	0	0
24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTER	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	6,000	4,743	1,257	776
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	5,747	5,746	1	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIA	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	CXP ADQUISICIONES DE ACT.	13,500	63,066	38,787	24,279	543

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	32,113	17,293	14,820	435
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	13,197	8,363	4,834	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	2,080	560	1,520	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	10,949	7,635	3,314	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	168	168	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	16,619	12,887	3,732	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	16,619	12,887	3,732	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	1,137	138	999	2
29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	500	1,137	856	281	720
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	6,850	6,849	1	1,910
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	99,700	98,542	1,158	290
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	99,700	98,542	1,158	290
T O T A L		6,975,259	9,674,339	5,626,809	4,047,530	165,083

PEDRO PARADA DIAZ
ENC. AREA FINANZAS DSM

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL