

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS PERSONAL	5,943,912	7,519,138	3,333,146	4,185,992	5,103
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,852,000	4,023,236	1,965,048	2,058,187	2,186
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,187,250	3,354,840	1,628,476	1,726,364	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,301,875	1,386,477	668,989	717,488	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	100,263	95,737	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA, ART. 26, LEY N°19.	196,000	196,000	100,263	95,737	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	69,342	64,658	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	65,000	65,000	33,027	31,973	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	69,000	69,000	36,315	32,685	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	800	800	194	606	0
21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA , ART.	800	800	194	606	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	24,601	26,399	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	51,000	51,000	24,601	26,399	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	36,436	31,564	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	68,000	68,000	36,436	31,564	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	65,700	65,700	28,199	37,501	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMP. EN	65,700	65,700	28,199	37,501	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	22,000	22,000	12,193	9,807	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	12,193	9,807	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	1,301,875	1,386,477	668,873	717,604	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION AT. PRIMARIA SA	1,301,875	1,386,477	668,873	717,604	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	51,564	57,436	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	51,564	57,436	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	16,500	14,391	2,109	2,186
21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUN	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	4,842	158	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	11,500	11,500	9,548	1,952	2,186
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	1,760,361	872,280	888,082	1,038
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,393,800	1,506,934	732,290	774,644	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	556,650	611,624	292,203	319,421	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	43,718	39,282	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA, ART. 26 , LEY N	83,000	83,000	43,718	39,282	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 ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	72,500	72,500	42,264	30,236	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	47,000	47,000	30,188	16,812	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	25,500	25,500	12,077	13,423	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	0	120	58	62	0
21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA, ART.	0	120	58	62	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	15,837	16,163	0
21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4, LEY N°18.7	32,000	32,000	15,837	16,163	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	2,453	4,547	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	7,000	7,000	2,453	4,547	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	52,000	52,000	25,375	26,625	0
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	52,000	52,000	25,375	26,625	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,000	7,000	4,111	2,889	0
21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART. 42, LE	7,000	7,000	4,111	2,889	0
21-02-001-042-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	556,650	611,624	292,203	319,421	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	22,889	23,111	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	22,889	23,111	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	12,700	8,616	4,084	1,038
21-02-004-004-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	4,954	46	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,700	7,700	3,662	4,038	1,038
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	1,735,541	495,818	1,239,723	1,879
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	350,000	1,579,440	425,189	1,154,251	1,387
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	136,101	65,501	70,600	65
21-03-005-001-000	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y	70,512	130,522	62,062	68,460	65
21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	26,481	56,481	27,078	29,403	0
21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y RE	9,500	9,500	4,062	5,438	0
21-03-005-001-003	ASIG. UN. ART. 4 LEY 18.717 SU	3,200	3,200	1,624	1,576	0
21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y	26,481	56,481	27,271	29,210	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	1,809	1,621	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	5,128	14,872	427
21-03-999-001-000	ASIG. ART 1° LEY 19464	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTROS	20,000	20,000	5,128	14,872	427
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	1,739,605	876,742	862,863	172,531
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,400	25,049	14,070	10,979	2,464
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,400	25,049	14,070	10,979	2,464
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	903	3,121	1,328	1,793	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	105	220	0	220	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	420	2,043	714	1,329	0
22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	420	560	231	329	0
22-02-003-000-000	CALZADO	378	858	614	244	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	26,050	32,937	20,327	12,610	1,311

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,500	11,700	4,901	6,799	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	15,000	20,687	15,426	5,261	1,311
22-03-999-000-000	PARA OTROS	550	500	0	500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	530,073	1,013,001	534,667	478,334	117,702
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,000	40,160	21,230	18,930	2,422
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	9,858	1,398	8,460	275
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	203,373	479,909	309,106	170,803	62,850
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	97,000	126,345	62,936	63,409	14,142
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	25,000	40,459	25,355	15,104	3,210
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	400	400	110	290	58
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15,000	33,104	22,822	10,282	1,653
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3,000	8,512	6,640	1,872	314
22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN.	700	700	0	700	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	1,920	649	1,271	299
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000	14,139	1,143	12,996	314
22-04-999-000-000	OTROS	155,000	158,902	83,279	75,623	32,164
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	119,340	120,840	49,768	71,072	4,189
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	63,860	65,360	29,776	35,584	2,722
22-05-002-000-000	AGUA	15,500	16,600	6,007	10,593	359
22-05-003-000-000	GAS	5,150	5,150	542	4,608	0
22-05-004-000-000	CORREO	830	830	234	596	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	25,000	22,800	9,374	13,426	661
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	5,100	2,868	2,232	448
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000	5,000	967	4,033	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	219,000	69,382	29,103	40,279	6,046
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	181,000	21,573	8,640	12,933	2,704
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12,000	12,333	8,779	3,554	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	7,000	284	6,716	284
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQUINA	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	25,000	26,811	9,862	16,949	1,520
22-06-007-000-000	MANTMINIENTO Y REPARACIO	0	265	145	120	145
22-06-999-000-000	OTROS	0	1,400	1,392	8	1,392
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	28,749	12,875	15,874	1,705
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000	4,144	907	3,237	198
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500	5,500	581	4,919	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,000	13,105	7,606	5,499	831
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	3,782	2,218	676
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	39,250	40,750	18,095	22,655	1,650
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	9,900	10,100	1,650
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS	250	250	0	250	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	1,000	654	346	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	10,000	16,200	12,728	3,472	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000	16,200	12,728	3,472	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS PROFESI	4,000	367,376	174,601	192,775	36,463
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	76,791	64,961	11,830	30,064
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,345	967	1,378	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	287,940	108,399	179,541	6,126
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,100	21,700	9,180	12,520	1,001
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	9,100	3,591	5,509	1,001
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	0	6,000	-2,632
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	5,747	2,776	2,971	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	57,315	32,410	24,905	8,437

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	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	28,974	17,076	11,898	7,402
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	13,197	8,156	5,041	202
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	2,080	353	1,727	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	10,949	7,635	3,314	202
29-05-999-000-000	OTRAS	0	168	168	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	14,144	7,041	7,103	833
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	14,144	7,041	7,103	833
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	1,000	136	864	0
29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONE	500	1,000	136	864	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	4,939	4,939	1	0
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	9,446,175	4,348,554	5,097,621	183,729

PEDRO PARADA DIAZ
ENC. AREA FINANZAS DSM

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL