

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	613,738	613,738	344,826	268,912	205
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	340,272	340,272	165,001	175,271	105
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	278,591	278,591	136,292	142,299	105
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	112,269	112,269	55,156	57,113	105
<b>21-01-001-008-002</b>	<b>PLANILLA COMPLEMENTARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,684</b>	<b>-1,684</b>	<b>0</b>
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,353	8,353	2,472	5,881	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	8,353	8,353	2,472	5,881	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZ. ART. 97 LET	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	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	5,211	5,211	1,869	3,342	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	5,211	5,211	1,869	3,342	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	15,145	15,145	7,209	7,936	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	15,145	15,145	7,209	7,936	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	21,241	21,241	10,565	10,676	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	21,241	21,241	10,565	10,676	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	3,734	3,734	2,174	1,560	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	3,734	3,734	2,174	1,560	0
21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	0	0	0	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SA	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	112,638	112,638	55,162	57,476	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,916	6,916	3,501	3,415	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,916	6,916	3,501	3,415	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	41,841	41,841	20,911	20,930	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	31,788	31,788	16,382	15,406	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	31,788	31,788	16,382	15,406	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,053	10,053	4,528	5,525	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES 1	10,053	10,053	4,528	5,525	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,889	6,889	3,387	3,502	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,965	5,965	3,345	2,620	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	609	609	42	567	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	315	315	0	315	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,035	6,035	910	5,125	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,940	2,940	0	2,940	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,575	1,575	0	1,575	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,365	1,365	0	1,365	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	1,100	844	256	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,680	1,680	0	1,680	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,680	1,680	0	1,680	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	315	315	66	249	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	115,662	115,662	98,845	16,817	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	99,410	99,410	88,746	10,664	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	42,249	42,249	37,542	4,707	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,620	4,620	0	4,620	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	2,310	2,310	0	2,310	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	2,310	2,310	0	2,310	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	1,886	1,886	1,085	801	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.71	1,886	1,886	1,085	801	0
<b>21-02-001-018-000</b>	<b>ASIGNACION DE RESPONSABILI</b>	<b>3,263</b>	<b>3,263</b>	<b>4,292</b>	<b>-1,029</b>	<b>0</b>
<b>21-02-001-018-001</b>	<b>ASIGNACION DE RESPONSABILI</b>	<b>3,263</b>	<b>3,263</b>	<b>4,292</b>	<b>-1,029</b>	<b>0</b>
<b>21-02-001-027-000</b>	<b>ASIG. ESTIMULO PERSONAL</b>	<b>6,387</b>	<b>6,387</b>	<b>8,143</b>	<b>-1,756</b>	<b>0</b>
<b>21-02-001-027-002</b>	<b>ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL A</b>	<b>6,387</b>	<b>6,387</b>	<b>8,143</b>	<b>-1,756</b>	<b>0</b>
<b>21-02-001-030-000</b>	<b>ASIG. EXPERIENCIA CALIFIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>
<b>21-02-001-030-002</b>	<b>ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	41,005	41,005	37,542	3,463	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,300	2,300	2,076	224	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,300	2,300	2,076	224	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	11,437	11,437	7,768	3,669	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,437	11,437	3,662	7,775	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	11,437	11,437	3,662	7,775	0
<b>21-02-003-003-004</b>	<b>ASIG. DE MERITO ART. 30 LE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,106</b>	<b>-4,106</b>	<b>0</b>
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,115	1,115	0	1,115	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800	800	0	800	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	210	210	0	210	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	105	105	0	105	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,400	1,400	255	1,145	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	700	700	0	700	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	400	400	0	400	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	300	300	0	300	0
<b>21-02-005-002-000</b>	<b>BONO DE ESCOLARIDAD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>211</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	300	300	0	300	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	300	300	0	300	0
21-02-005-003-002	BONO VACUNACION LEY 20.25	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	44	256	0
21-02-027-000-000	ASIG. ESTIMULO PERS. MEDICO	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	157,804	157,804	80,980	76,824	100
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	150,688	150,688	78,329	72,359	100
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	6,216	6,216	2,650	3,566	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	500	500	0	500	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	100	100	0	100	0
21-03-999-000-000	OTRAS	300	300	0	300	0
21-03-999-999-000	OTRAS	300	300	0	300	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	146,509	146,509	59,202	87,307	9,051
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,290	1,290	219	1,071	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	660	660	219	441	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	660	660	113	548	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	630	630	0	630	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	3,760	3,760	316	3,444	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	630	630	196	434	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,500	2,500	120	2,380	0
22-02-003-000-000	CALZADO	630	630	0	630	0
<b>22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICAN</b>	<b>3,735</b>	<b>3,735</b>	<b>4,033</b>	<b>-298</b>	<b>380</b>
<b>22-03-001-000-000</b>	<b>PARA VEHICULOS</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,033</b>	<b>-1,033</b>	<b>380</b>
<b>22-03-001-001-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICAN</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,565</b>	<b>-1,565</b>	<b>194</b>
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELECT	1,000	1,000	468	532	185
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	525	525	0	525	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	525	525	0	525	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	210	210	0	210	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	95,688	95,688	48,240	47,448	8,566
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,250	5,250	3,100	2,150	616
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	5,250	5,250	3,100	2,150	616
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	150	150	0	150	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	315	315	245	70	121
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,000	80,000	41,015	38,985	7,829
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	60,000	60,000	11,433	48,567	1,471
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	10,000	10,000	8,021	1,979	3,401
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	10,000	10,000	8,401	1,599	0
<b>22-04-004-004-000</b>	<b>EXAMENES LABORATORIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,921</b>	<b>-3,921</b>	<b>0</b>
<b>22-04-004-005-000</b>	<b>EXAMENES CARDIOVASCULA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>
<b>22-04-004-006-000</b>	<b>ATENCION RX- TORAX PROG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>-524</b>	<b>0</b>
<b>22-04-004-007-000</b>	<b>PROGRAMA RESOLUCION ES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,670</b>	<b>-3,670</b>	<b>2,040</b>
<b>22-04-004-009-000</b>	<b>PROGRAMA DEPRESION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>
<b>22-04-004-010-000</b>	<b>INSUMOS MEDICOS SALA IRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	0	1,034	-1,034	917
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ERA-	0	0	0	0	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,365	1,365	0	1,365	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,600	1,600	1,457	143	0
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,600	1,600	1,457	143	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	315	315	0	315	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	2,608	2,608	0	2,608	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,500	1,500	115	1,385	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	735	735	98	637	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	800	800	103	697	0
<b>22-04-013-000-000</b>	<b>EQUIPOS MENORES</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>1,316</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
<b>22-04-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>791</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,159	7,159	1,468	5,691	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,000	1,000	716	284	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	424	576	0
22-05-004-000-000	CORREO	84	84	0	84	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	220	2,280	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	525	0	525	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-009-000-000	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	525	525	108	417	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	19,160	19,160	1,743	17,417	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,800	8,800	893	7,907	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,050	1,050	0	1,050	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	238	602	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	630	630	0	630	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	420	420	230	190	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	420	420	0	420	0
22-06-999-000-000	OTROS	7,000	7,000	382	6,618	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,025	2,025	0	2,025	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,025	1,025	0	1,025	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-07-003-000-000	EMPASTE	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICIDA	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,640	5,640	743	4,897	105
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	840	840	0	840	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	800	800	0	800	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	743	1,257	105
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,000	1,000	743	257	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	1,000	1,000	110	890	0
<b>22-09-004-000-000</b>	<b>ARRIENDO DE MOBILIARIO Y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>
<b>22-09-005-000-000</b>	<b>ARRIENDO DE MAQUINAS Y E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-002-000	CAPACITACION SALUD FAMILI	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	2,260	2,260	430	1,830	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	630	630	0	630	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	430	570	0
22-11-999-000-000	OTROS	630	630	0	630	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	3,792	3,792	1,267	2,525	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,900	2,900	0	2,900	0
<b>22-12-004-000-000</b>	<b>INTERESES MULTAS Y RECA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>
<b>22-12-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>1,039</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>
23-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
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
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV.	20,835	20,835	1,014	19,821	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	6,000	6,000	0	6,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	4,000	0	4,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7,335	7,335	1,014	6,321	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,500	1,500	0	1,500	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,835	5,835	1,014	4,821	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	5,835	5,835	1,014	4,821	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,500	2,500	0	2,500	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
<b>34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,020</b>	<b>-4,020</b>	<b>4,020</b>
<b>34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,020</b>	<b>-4,020</b>	<b>4,020</b>
<b>T O T A L</b>		<b>781,082</b>	<b>781,082</b>	<b>409,062</b>	<b>372,019</b>	<b>13,275</b>

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
 JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
 ALCALDE