

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 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	1,204,938	1,204,938	868,167	336,771	260
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	640,512	640,512	414,920	225,592	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	515,412	515,412	339,544	175,868	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	210,000	210,000	144,563	65,437	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,460	1,460	997	463	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,952	22,952	0	22,952	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	6,200	6,200	0	6,200	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	16,752	16,752	0	16,752	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	7,000	7,000	4,919	2,081	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	7,000	7,000	4,919	2,081	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	30,000	30,000	7,237	22,763	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	17,000	17,000	3,836	13,164	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	13,000	13,000	3,400	9,600	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	26,000	26,000	18,226	7,774	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	26,000	26,000	18,226	7,774	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	6,000	6,000	3,646	2,354	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	6,000	6,000	3,646	2,354	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	212,000	212,000	159,957	52,043	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,000	15,000	11,977	3,023	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	15,000	15,000	11,977	3,023	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	71,000	71,000	44,892	26,108	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	58,000	58,000	40,816	17,184	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	58,000	58,000	40,816	17,184	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	13,000	13,000	4,077	8,923	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES 1	13,000	13,000	4,077	8,923	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	26,000	26,000	12,857	13,143	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	20,000	12,272	7,728	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	585	2,415	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,100	13,100	5,650	7,450	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,200	3,200	1,584	1,616	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	2,000	2,000	1,584	416	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	0	1,200	0
<b>21-01-005-002-000</b>	<b>BONOS DE ESCOLARIDAD</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,628</b>	<b>-628</b>	<b>0</b>
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	8,500	2,213	6,287	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,500	8,500	2,213	6,287	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	400	400	225	175	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	315,750	315,750	243,287	72,463	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	258,350	258,350	210,117	48,233	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	110,000	110,000	90,392	19,608	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,000	14,000	0	14,000	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	10,000	10,000	0	10,000	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	3,000	3,000	2,411	589	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.71	3,000	3,000	2,411	589	0
<b>21-02-001-018-000</b>	<b>ASIGNACION DE RESPONSABILI</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>8,113</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>
<b>21-02-001-018-001</b>	<b>ASIGNACION DE RESPONSABILI</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>8,113</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	12,500	12,500	7,988	4,512	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	12,500	12,500	7,988	4,512	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICAD	1,350	1,350	970	380	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19	1,350	1,350	970	380	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	110,000	110,000	100,243	9,757	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,000	8,000	6,821	1,179	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,000	8,000	6,821	1,179	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	22,000	22,000	20,489	1,511	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	16,598	1,402	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	18,000	18,000	16,598	1,402	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LEY	4,000	4,000	3,892	108	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	19,000	19,000	3,578	15,422	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	3,437	11,563	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	2,000	2,000	141	1,859	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,400	8,400	2,281	6,119	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,400	3,400	748	2,652	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,700	1,700	748	952	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700	0	1,700	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	332	368	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	4,000	1,201	2,799	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,000	1,201	2,799	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	0	300	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	248,676	248,676	209,960	38,716	260
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	242,676	242,676	204,101	38,575	260
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	5,000	5,000	0	5,000	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	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
<b>21-03-999-000-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,859</b>	<b>-4,859</b>	<b>0</b>
<b>21-03-999-999-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,859</b>	<b>-4,859</b>	<b>0</b>
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	282,138	282,138	182,647	99,491	558
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,208	7,208	1,683	5,526	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,208	7,208	1,683	5,526	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	1,000	1,000	41	959	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	8,000	8,000	4,741	3,259	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	6,000	6,000	4,741	1,259	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	7,000	7,000	3,636	3,364	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000	6,000	3,636	2,364	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	191,299	191,299	154,575	36,724	698
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	2,912	5,088	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	2,835	3,165	0
22-04-002-000-000	TEXTSO Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	1,000	42	958	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,299	180,299	140,621	39,678	558
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	5,000	5,000	428	4,572	0
<b>22-04-004-003-000</b>	<b>INSUMOS MEDICOS</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>14,895</b>	<b>-8,895</b>	<b>0</b>
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS B	0	0	0	0	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	0	0	0	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROGR	1,504	1,504	211	1,293	0
<b>22-04-004-007-000</b>	<b>PROGRAMA RESOLUCION ES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,133</b>	<b>-2,133</b>	<b>0</b>
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	0	0	0	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	0	0	0	0	0
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	0	0	0	0
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ERA-	0	0	0	0	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12,034	12,034	10,866	1,168	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
<b>22-04-007-000-000</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE AS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,487</b>	<b>-6,487</b>	<b>0</b>
<b>22-04-007-001-000</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE AS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,487</b>	<b>-6,487</b>	<b>0</b>
<b>22-04-008-000-000</b>	<b>MENAJE PARA OFICINA, CASI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	0	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
<b>22-04-013-000-000</b>	<b>EQUIPOS MENORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>-875</b>	<b>140</b>
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
<b>22-04-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,501</b>	<b>-1,501</b>	<b>0</b>
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,675	18,675	3,301	15,374	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,000	6,000	0	6,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	2,006	3,994	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	841	1,159	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	423	2,577	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	525	31	494	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	525	525	0	525	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,000	9,000	7,753	1,247	0
<b>22-06-001-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARA</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,192</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	60	1,940	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	346	154	0
<b>22-06-004-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1,864</b>	<b>-1,364</b>	<b>0</b>
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	291	709	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	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 SERVICIOS PUBLICIDA	0	0	0	0	0
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,955</b>	<b>12,955</b>	<b>3,983</b>	<b>8,972</b>	<b>-140</b>
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,500	308	1,192	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,500	1,500	0	1,500	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,500	3,500	1,955	1,545	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	2,500	2,500	0	2,500	0
<b>22-08-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>3,955</b>	<b>3,955</b>	<b>1,721</b>	<b>2,235</b>	<b>-140</b>
<b>22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,974</b>	<b>-1,974</b>	<b>0</b>
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	500	500	138	362	0
<b>22-09-006-000-000</b>	<b>ARRIENDO DE EQUIPOS INFO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,836</b>	<b>-2,836</b>	<b>0</b>
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	500	500	0	500	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	600	600	0	600	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	400	400	0	400	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	25,000	25,000	0	25,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,000	25,000	0	25,000	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
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
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	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
<b>26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,220</b>	<b>-2,220</b>	<b>0</b>
<b>26-01-004-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES VARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,220</b>	<b>-2,220</b>	<b>0</b>
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
<b>29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICION DE ACTIV</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>12,501</b>	<b>-1,501</b>	<b>785</b>
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
<b>29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>11,266</b>	<b>-8,266</b>	<b>0</b>
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	1,104	896	785
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	785	1,215	785
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
<b>29-05-999-000-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	0	0	0	0	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
<b>29-05-999-003-000</b>	<b>EQUIPOS BOX DE EMERGENC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>
29-05-999-004-000	FONDO FORTALECIMIENTO MU	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	130	5,870	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	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
<b>34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,017</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>
<b>34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,017</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>
<b>T O T A L</b>		<b>1,523,076</b>	<b>1,523,076</b>	<b>1,090,551</b>	<b>432,524</b>	<b>1,603</b>

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ  
 CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
 ALCALDE