

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2015  
 SALUD

| Miles \$          |  |                  |                  |                  |                |              |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| CODIGO            | DENOMINACION   | PRESUPUESTO      | PRESUPUESTO      | INGRESOS         | SALDO          | INGRESOS POR |
|                   |  | INICIAL          | VIGENTE          | PERCIBIDOS       | PRESUPUESTARIO | PERCIBIR     |
| 05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 2.117.376        | 2.085.376        | 1.699.772        | 385.604        | 0            |
| 05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO   | 1                | 1                | 0                | 1              | 0            |
| 05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                  | 2.117.375        | 2.085.375        | 1.699.772        | 385.603        | 0            |
| 05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD  | 1.957.375        | 1.957.375        | 1.581.530        | 375.845        | 0            |
| 05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49                      | 1.463.375        | 1.463.375        | 1.535.794        | -72.419        | 0            |
| 05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS  | 494.000          | 494.000          | 45.736           | 448.264        | 0            |
| 05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                  | 10.000           | 10.000           | 40.242           | -30.242        | 0            |
| 05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS<br>INCORPORADOS A SU GESTIÓN | 150.000          | 118.000          | 78.000           | 40.000         | 0            |
| 07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 1.500            | 1.500            | 0                | 1.500          | 0            |
| 07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS   | 1.500            | 1.500            | 0                | 1.500          | 0            |
| 08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 31.000           | 31.000           | 26.904           | 4.096          | 0            |
| 08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS<br>MÉDICAS         | 21.000           | 21.000           | 26.325           | -5.325         | 0            |
| 08-01-001-000-000 | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO               | 21.000           | 21.000           | 26.328           | -5.328         | 0            |
| 08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO               | 0                | 0                | -3               | 3              | 0            |
| 08-99-000-000-000 | OTROS  | 10.000           | 10.000           | 579              | 9.421          | 0            |
| 08-99-999-000-000 | OTROS  | 10.000           | 10.000           | 579              | 9.421          | 0            |
| 15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA  | 15.000           | 50.070           | 50.070           | 0              | 0            |
| <b>T O T A L</b>  |  | <b>2.164.876</b> | <b>2.167.946</b> | <b>1.776.746</b> | <b>391.200</b> |              |

.....  
 .....  
 CARLOS MUÑOZ RAMOS  
 DIRECTOR DESAM NOGALES

.....  
 .....  
 OSCAR CORTES PUEBLA  
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2015  
SALUD

| Miles \$                 |  |                        |                        |                         |                         |                   |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| CODIGO                   | DENOMINACION   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGACION<br>ACUMULADA | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | DEUDA<br>EXIGIBLE |
| <b>21-00-000-000-000</b> | <b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>                                  | <b>1.605.004</b>       | <b>1.503.631</b>       | <b>1.300.507</b>        | <b>203.124</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21-01-000-000-000</b> | <b>PERSONAL DE PLANTA</b>  | <b>973.503</b>         | <b>793.007</b>         | <b>642.814</b>          | <b>150.193</b>          | <b>0</b>          |
| 21-01-001-000-000        | SUELDOS Y SOBRESUELDOS   | 778.002                | 663.002                | 537.395                 | 125.607                 | 0                 |
| 21-01-001-001-000        | SUELDOS BASE   | 330.000                | 282.000                | 231.516                 | 50.484                  | 0                 |
| 21-01-001-004-000        | ASIGNACIÓN DE ZONA   | 1                      | 1                      | 0                       | 1                       | 0                 |
| 21-01-001-004-002        | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 | 1                      | 1                      | 0                       | 1                       | 0                 |
| 21-01-001-009-000        | ASIGNACIONES ESPECIALES  | 15.000                 | 31.000                 | 26.755                  | 4.245                   | 0                 |
| 21-01-001-009-007        | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378          | 15.000                 | 31.000                 | 26.755                  | 4.245                   | 0                 |
| 21-01-001-010-000        | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA                                    | 1.000                  | 1.000                  | 902                     | 98                      | 0                 |
| 21-01-001-010-001        | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883 | 1.000                  | 1.000                  | 902                     | 98                      | 0                 |
| 21-01-001-011-000        | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN                                       | 15.000                 | 15.000                 | 11.386                  | 3.614                   | 0                 |
| 21-01-001-011-001        | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883     | 15.000                 | 15.000                 | 11.386                  | 3.614                   | 0                 |
| 21-01-001-014-000        | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                      | 1                      | 1                      | 0                       | 1                       | 0                 |
| 21-01-001-014-006        | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386                 | 1                      | 1                      | 0                       | 1                       | 0                 |
| 21-01-001-015-000        | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS  | 5.000                  | 5.000                  | 0                       | 5.000                   | 0                 |
| 21-01-001-015-001        | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717                          | 5.000                  | 5.000                  | 0                       | 5.000                   | 0                 |
| 21-01-001-019-000        | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                                    | 30.000                 | 30.000                 | 27.054                  | 2.946                   | 0                 |
| 21-01-001-019-002        | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                          | 30.000                 | 30.000                 | 27.054                  | 2.946                   | 0                 |

|                          |  |               |               |              |              |          |
|--------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 21-01-001-028-000        | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES                      | 45.000        | 35.000        | 28.863       | 6.137        | 0        |
| 21-01-001-028-002        | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY N° 19.378  | 45.000        | 35.000        | 28.863       | 6.137        | 0        |
| 21-01-001-031-000        | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                                     | 7.000         | 12.000        | 10.705       | 1.295        | 0        |
| 21-01-001-031-002        | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378                           | 7.000         | 12.000        | 10.705       | 1.295        | 0        |
| 21-01-001-044-000        | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL                                | 330.000       | 252.000       | 200.213      | 51.787       | 0        |
| 21-01-001-044-001        | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY N° 19.378         | 330.000       | 252.000       | 200.213      | 51.787       | 0        |
| <b>21-01-002-000-000</b> | <b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>   | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>9.313</b> | <b>2.687</b> | <b>0</b> |
| <b>21-01-002-002-000</b> | <b>OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES</b>                                  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>9.313</b> | <b>2.687</b> | <b>0</b> |
| 21-01-003-000-000        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   | 115.000       | 90.001        | 80.483       | 9.518        | 0        |
| 21-01-003-002-000        | DESEMPEÑO COLECTIVO  | 110.000       | 90.000        | 80.483       | 9.517        | 0        |
| 21-01-003-002-003        | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 | 110.000       | 90.000        | 80.483       | 9.517        | 0        |
| 21-01-003-003-000        | DESEMPEÑO INDIVIDUAL   | 5.000         | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-01-003-003-005        | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607      | 5.000         | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-01-004-000-000        | REMUNERACIONES VARIABLES   | 39.001        | 18.001        | 12.544       | 5.457        | 0        |
| 21-01-004-005-000        | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   | 31.000        | 16.000        | 12.248       | 3.752        | 0        |
| 21-01-004-006-000        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                                       | 8.000         | 2.000         | 296          | 1.704        | 0        |
| 21-01-004-007-000        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR                                   | 1             | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-01-005-000-000        | AGUINALDOS Y BONOS   | 29.500        | 10.003        | 3.079        | 6.924        | 0        |
| 21-01-005-001-000        | AGUINALDOS   | 10.000        | 10.000        | 3.079        | 6.921        | 0        |
| 21-01-005-001-001        | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS   | 5.000         | 5.000         | 3.079        | 1.921        | 0        |
| 21-01-005-001-002        | AGUINALDO DE NAVIDAD   | 5.000         | 5.000         | 0            | 5.000        | 0        |
| 21-01-005-002-000        | BONOS DE ESCOLARIDAD   | 3.500         | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-01-005-003-000        | BONOS ESPECIALES   | 14.000        | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-01-005-003-001        | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL  | 14.000        | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-01-005-004-000        | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                            | 2.000         | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-02-000-000-000        | PERSONAL A CONTRATA  | 451.499       | 403.803       | 360.268      | 43.535       | 0        |
| 21-02-001-000-000        | SUELDOS Y SOBRESUELDOS   | 355.998       | 355.999       | 332.632      | 23.367       | 0        |
| 21-02-001-001-000        | SUELDOS BASE   | 149.498       | 149.498       | 147.076      | 2.422        | 0        |
| 21-02-001-004-000        | ASIGNACIÓN DE ZONA   | 1             | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-02-001-004-002        | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354               | 1             | 1             | 0            | 1            | 0        |
| 21-02-001-009-000        | ASIGNACIONES ESPECIALES  | 15.000        | 25.000        | 23.503       | 1.497        | 0        |
| 21-02-001-009-007        | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378                  | 15.000        | 25.000        | 23.503       | 1.497        | 0        |
| 21-02-001-010-000        | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA  | 1.000         | 1.000         | 199          | 801          | 0        |
| 21-02-001-010-001        | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883         | 1.000         | 1.000         | 199          | 801          | 0        |
| 21-02-001-011-000        | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN   | 8.000         | 8.000         | 6.891        | 1.109        | 0        |
| 21-02-001-011-001        | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883             | 8.000         | 8.000         | 6.891        | 1.109        | 0        |

|                          |  |                |                |                |             |          |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 21-02-001-013-000        | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS  | 1              | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-001-013-006        | BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386                          | 1              | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-001-014-000        | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS  | 5.000          | 5.000          | 0              | 5.000       | 0        |
| 21-02-001-014-001        | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717                                  | 5.000          | 5.000          | 0              | 5.000       | 0        |
| 21-02-001-018-000        | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD  | 7.000          | 17.000         | 14.315         | 2.685       | 0        |
| 21-02-001-018-001        | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                                  | 7.000          | 17.000         | 14.315         | 2.685       | 0        |
| 21-02-001-027-000        | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES                      | 16.000         | 16.000         | 14.121         | 1.879       | 0        |
| 21-02-001-027-002        | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY N° 19.378  | 16.000         | 16.000         | 14.121         | 1.879       | 0        |
| 21-02-001-030-000        | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                                     | 5.000          | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-001-030-002        | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378                           | 5.000          | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-001-042-000        | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL                                | 149.498        | 134.498        | 126.529        | 7.969       | 0        |
| 21-02-002-000-000        | APORTES DEL EMPLEADOR  | 3.000          | 5.000          | 4.422          | 578         | 0        |
| 21-02-002-002-000        | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES   | 3.000          | 5.000          | 4.422          | 578         | 0        |
| 21-02-003-000-000        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   | 45.000         | 25.001         | 12.232         | 12.769      | 0        |
| 21-02-003-002-000        | DESEMPEÑO COLECTIVO  | 40.000         | 25.000         | 12.232         | 12.768      | 0        |
| 21-02-003-002-003        | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 | 40.000         | 25.000         | 12.232         | 12.768      | 0        |
| 21-02-003-003-000        | DESEMPEÑO INDIVIDUAL   | 5.000          | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-003-003-004        | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, LEY N° 19.607        | 5.000          | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-004-000-000        | REMUNERACIONES VARIABLES   | 33.001         | 12.001         | 8.586          | 3.415       | 0        |
| 21-02-004-005-000        | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   | 25.000         | 10.000         | 7.605          | 2.395       | 0        |
| 21-02-004-006-000        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                                       | 8.000          | 2.000          | 981            | 1.019       | 0        |
| 21-02-004-007-000        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR                                   | 1              | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-005-000-000        | AGUINALDOS Y BONOS   | 14.500         | 5.802          | 2.395          | 3.407       | 0        |
| 21-02-005-001-000        | AGUINALDOS   | 5.500          | 5.500          | 2.395          | 3.105       | 0        |
| 21-02-005-001-001        | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS   | 3.000          | 3.000          | 2.395          | 605         | 0        |
| 21-02-005-001-002        | AGUINALDO DE NAVIDAD   | 2.500          | 2.500          | 0              | 2.500       | 0        |
| 21-02-005-002-000        | BONO DE ESCOLARIDAD  | 2.000          | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-02-005-003-000        | BONOS ESPECIALES   | 6.000          | 300            | 0              | 300         | 0        |
| 21-02-005-003-001        | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL  | 6.000          | 300            | 0              | 300         | 0        |
| 21-02-005-004-000        | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                            | 1.000          | 1              | 0              | 1           | 0        |
| <b>21-03-000-000-000</b> | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | <b>150.002</b> | <b>297.203</b> | <b>297.424</b> | <b>-221</b> | <b>0</b> |
| <b>21-03-001-000-000</b> | <b>HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES</b>                     | <b>140.000</b> | <b>297.200</b> | <b>297.424</b> | <b>-224</b> | <b>0</b> |
| 21-03-004-000-000        | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO                       | 1              | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-03-004-001-000        | SUELDOS  | 1              | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-03-005-000-000        | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS  | 10.000         | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-03-007-000-000        | ALUMNOS EN PRÁCTICA  | 1              | 1              | 0              | 1           | 0        |
| 21-04-000-000-000        | OTROS GASTOS EN PERSONAL   | 30.000         | 9.618          | 0              | 9.618       | 0        |

|                          |  |          |              |              |             |          |
|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 21-04-004-000-000        | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS                   | 30.000   | 9.618        | 0            | 9.618       | 0        |
| 22-00-000-000-000        | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                      | 338.870  | 440.316      | 359.707      | 80.609      | 0        |
| 22-01-000-000-000        | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 5.000    | 9.000        | 8.529        | 471         | 0        |
| 22-01-001-000-000        | PARA PERSONAS  | 4.999    | 8.999        | 8.529        | 470         | 0        |
| 22-01-002-000-000        | PARA ANIMALES  | 1        | 1            | 0            | 1           | 0        |
| 22-02-000-000-000        | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  | 1        | 1            | 0            | 1           | 0        |
| 22-02-002-000-000        | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                                 | 1        | 1            | 0            | 1           | 0        |
| 22-03-000-000-000        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 22.000   | 10.002       | 5.800        | 4.202       | 0        |
| 22-03-001-000-000        | PARA VEHÍCULOS   | 20.000   | 10.000       | 5.800        | 4.200       | 0        |
| 22-03-002-000-000        | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,<br>TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | 1.000    | 1            | 0            | 1           | 0        |
| 22-03-003-000-000        | PARA CALEFACCIÓN   | 1.000    | 1            | 0            | 1           | 0        |
| 22-04-000-000-000        | MATERIALES DE USO O CONSUMO  | 160.000  | 194.690      | 159.826      | 34.864      | 0        |
| 22-04-001-000-000        | MATERIALES DE OFICINA  | 7.000    | 8.500        | 8.205        | 295         | 0        |
| 22-04-002-000-000        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                   | 8.000    | 8.000        | 0            | 8.000       | 0        |
| 22-04-003-000-000        | PRODUCTOS QUÍMICOS   | 5.000    | 1.000        | 54           | 946         | 0        |
| 22-04-004-000-000        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 88.000   | 120.932      | 102.879      | 18.053      | 0        |
| 22-04-005-000-000        | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS  | 30.000   | 30.000       | 29.984       | 16          | 0        |
| 22-04-006-000-000        | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y<br>OTROS                       | 2.000    | 2.000        | 0            | 2.000       | 0        |
| 22-04-007-000-000        | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO  | 10.000   | 5.000        | 4.991        | 9           | 0        |
| 22-04-008-000-000        | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                      | 1.000    | 1.000        | 257          | 743         | 0        |
| 22-04-009-000-000        | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>COMPUTACIONALES                       | 3.000    | 1.000        | 0            | 1.000       | 0        |
| 22-04-010-000-000        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIONES DE INMUEBLES             | 3.000    | 3.000        | 2.099        | 901         | 0        |
| 22-04-011-000-000        | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO<br>Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 2.000    | 2.000        | 0            | 2.000       | 0        |
| <b>22-04-012-000-000</b> | <b>OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES<br/>DIVERSOS</b>                 | <b>0</b> | <b>2.440</b> | <b>2.541</b> | <b>-101</b> | <b>0</b> |
| 22-04-013-000-000        | EQUIPOS MENORES  | 0        | 8.818        | 8.818        | 0           | 0        |
| 22-04-999-000-000        | OTROS  | 1.000    | 1.000        | 0            | 1.000       | 0        |
| 22-05-000-000-000        | SERVICIOS BÁSICOS  | 50.869   | 80.869       | 60.959       | 19.910      | 0        |
| 22-05-001-000-000        | ELECTRICIDAD   | 5.000    | 15.000       | 11.881       | 3.119       | 0        |
| 22-05-002-000-000        | AGUA   | 5.000    | 8.000        | 5.735        | 2.265       | 0        |
| 22-05-003-000-000        | GAS  | 1.000    | 3.000        | 1.016        | 1.984       | 0        |
| 22-05-004-000-000        | CORREO   | 1.000    | 1.000        | 0            | 1.000       | 0        |
| 22-05-005-000-000        | TELEFONÍA FIJA   | 5.000    | 9.000        | 5.297        | 3.703       | 0        |
| 22-05-006-000-000        | TELEFONÍA CELULAR  | 4.000    | 8.000        | 3.275        | 4.725       | 0        |
| 22-05-007-000-000        | ACCESO A INTERNET  | 16.000   | 36.000       | 33.755       | 2.245       | 0        |
| 22-05-008-000-000        | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES  | 1        | 1            | 0            | 1           | 0        |
| 22-05-999-000-000        | OTROS  | 13.868   | 868          | 0            | 868         | 0        |
| 22-06-000-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 62.000   | 91.004       | 84.226       | 6.778       | 0        |

|                   |  |        |        |        |       |   |
|-------------------|--|--------|--------|--------|-------|---|
| 22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                      | 52.499 | 72.499 | 72.123 | 376   | 0 |
| 22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                          | 5.000  | 18.000 | 12.103 | 5.897 | 0 |
| 22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS                   | 1.000  | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA      | 1.000  | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN | 1.000  | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 1      | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS               | 1.000  | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-06-999-000-000 | OTROS  | 500    | 500    | 0      | 500   | 0 |
| 22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN  | 10.000 | 5.917  | 4.259  | 1.658 | 0 |
| 22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 500    | 2.500  | 844    | 1.656 | 0 |
| 22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN   | 8.500  | 2.082  | 2.082  | 0     | 0 |
| 22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE                            | 500    | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-07-999-000-000 | OTROS  | 500    | 1.334  | 1.333  | 1     | 0 |
| 22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES  | 5.000  | 505    | 240    | 265   | 0 |
| 22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO  | 1.000  | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 2.000  | 500    | 240    | 260   | 0 |
| 22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES                              | 500    | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                      | 499    | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS                  | 1.000  | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-08-999-000-000 | OTROS  | 1      | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-09-000-000-000 | ARRIENDOS  | 2.000  | 2.500  | 1.856  | 644   | 0 |
| 22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS  | 1.200  | 1.700  | 1.607  | 93    | 0 |
| 22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS  | 1      | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                                   | 700    | 700    | 250    | 450   | 0 |
| 22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                                 | 1      | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-09-999-000-000 | OTROS  | 98     | 98     | 0      | 98    | 0 |
| 22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                               | 5.000  | 3.500  | 935    | 2.565 | 0 |
| 22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                       | 4.999  | 3.499  | 935    | 2.564 | 0 |
| 22-10-999-000-000 | OTROS  | 1      | 1      | 0      | 1     | 0 |
| 22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                               | 5.000  | 31.827 | 26.269 | 5.558 | 0 |
| 22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN   | 4.000  | 14.000 | 12.361 | 1.639 | 0 |
| 22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS   | 999    | 999    | 80     | 919   | 0 |
| 22-11-999-000-000 | OTROS  | 1      | 16.828 | 13.828 | 3.000 | 0 |
| 22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 12.000 | 10.501 | 6.806  | 3.695 | 0 |
| 22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES   | 10.000 | 10.000 | 6.763  | 3.237 | 0 |
| 22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                                     | 1.000  | 500    | 44     | 456   | 0 |
| 22-12-999-000-000 | OTROS  | 1.000  | 1      | 0      | 1     | 0 |

|                   |   |           |           |           |         |        |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL            | 77.000    | 90.378    | 90.151    | 227     | 0      |
| 23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                        | 35.000    | 35.000    | 34.773    | 227     | 0      |
| 23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                      | 35.000    | 35.000    | 34.773    | 227     | 0      |
| 23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR               | 42.000    | 55.378    | 55.378    | 0       | 0      |
| 23-03-004-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 42.000    | 55.378    | 55.378    | 0       | 0      |
| 26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                     | 0         | 573       | 573       | 0       | 0      |
| 26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                      | 0         | 573       | 573       | 0       | 0      |
| 29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 104.002   | 67.978    | 50.156    | 17.822  | 0      |
| 29-01-000-000-000 | TERRENOS  | 1         | 1         | 0         | 1       | 0      |
| 29-02-000-000-000 | EDIFICIOS   | 33.000    | 1.000     | 0         | 1.000   | 0      |
| 29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS   | 14.000    | 36.500    | 27.706    | 8.794   | 0      |
| 29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                | 8.000     | 15.500    | 15.328    | 172     | 0      |
| 29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                | 13.000    | 4.002     | 2.636     | 1.366   | 0      |
| 29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 9.000     | 4.000     | 2.636     | 1.364   | 0      |
| 29-05-002-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN          | 2.000     | 1         | 0         | 1       | 0      |
| 29-05-999-000-000 | OTRAS   | 2.000     | 1         | 0         | 1       | 0      |
| 29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 6.000     | 2.000     | 0         | 2.000   | 0      |
| 29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS             | 5.999     | 1.999     | 0         | 1.999   | 0      |
| 29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 1         | 1         | 0         | 1       | 0      |
| 29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                            | 30.000    | 8.974     | 4.486     | 4.488   | 0      |
| 29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                         | 15.000    | 4.487     | 4.486     | 1       | 0      |
| 29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACIÓN                            | 15.000    | 4.487     | 0         | 4.487   | 0      |
| 29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                      | 1         | 1         | 0         | 1       | 0      |
| 34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                        | 30.000    | 20.000    | 18.939    | 1.061   | 18.939 |
| 34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                    | 30.000    | 20.000    | 18.939    | 1.061   | 18.939 |
| 35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000    | 45.070    | 0         | 45.070  | 0      |
| T O T A L         |   | 2.164.876 | 2.167.946 | 1.820.031 | 347.915 | 18.939 |

-----  
CARLOS MUÑOZ RAMOS  
DIRECTOR DESAM NOGALES

-----  
OSCAR CORTES PUEBLA  
ALCALDE