

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2021
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	704,050	807,963	727,111	80,852	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	704,050	807,963	727,111	80,852	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	481,200	561,150	568,446	-7,296	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	382,000	382,000	414,816	-32,816	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	99,200	165,780	141,905	23,875	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,000	3,000	2,808	192	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	29,500	36,200	34,425	1,775	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	34,000	40,700	39,773	927	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	29,800	32,800	20,016	12,784	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	2,842	58	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	13,370	11,725	1,645	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	0	12,762	12,762	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	12,762	12,762	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	22,850	34,050	27,903	6,147	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,600	2,600	2,264	336	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,600	2,600	1,692	908	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	1,800	1,800	1,563	237	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	850	850	377	473	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	15,000	26,200	22,007	4,193	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	200,000	200,000	118,000	82,000	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESO DE OPERACIÓN	10,000	31,000	22,467	8,533	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	10,000	31,000	22,467	8,533	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	38,855	75,812	63,005	12,807	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	22,955	59,912	63,003	-3,091	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	22,955	59,912	63,003	-3,091	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	0	0	0	0	0
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,900	15,900	2	15,898	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,900	15,900	2	15,898	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	11,912	11,912	11,913	-1	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	11,912	11,912	11,913	-1	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	11,912	11,912	11,913	-1	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	11,912	11,912	11,913	-1	0
T O T A L		765,817	959,018	856,827	102,191	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

ALCALDESA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	765,817	959,018	826,028	132,990	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	611,940	720,817	673,340	47,477	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	344,390	365,960	340,016	25,944	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	254,890	272,090	267,837	4,253	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	107,000	110,400	109,976	424	0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,400	8,500	5,960	2,540	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	5,400	8,500	5,960	2,540	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	182	8	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	182	8	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,500	1,500	1,399	101	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,500	1,500	1,399	101	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,500	4,500	4,356	144	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,500	4,500	4,356	144	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	6,800	6,677	123	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	6,800	6,677	123	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	16,600	17,100	16,920	180	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	16,600	17,100	16,920	180	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,300	1,300	1,239	61	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,300	1,300	1,239	61	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	107,000	110,400	109,976	424	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,400	11,400	11,151	249	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,100	13,400	12,739	661	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,500	3,600	3,579	21	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,600	9,800	9,160	640	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	42,800	45,200	40,678	4,522	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,800	41,200	40,678	522	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	38,800	41,200	40,678	522	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,150	16,250	4,651	11,599	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	6,100	946	5,154	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,150	10,150	3,704	6,446	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	3,546	3,204	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,400	3,400	158	3,242	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,450	19,020	14,111	4,909	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	3,530	2,502	1,028	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,400	1,400	997	403	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	2,130	1,505	625	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,200	1,100	968	132	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000	13,940	10,452	3,488	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	13,940	10,452	3,488	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	450	450	189	261	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	251,650	325,457	306,011	19,446	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	182,550	231,636	228,409	3,227	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	71,000	90,100	89,614	486	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,000	26,780	25,772	1,008	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	21,500	25,280	24,372	908	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,500	1,500	1,400	100	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,100	4,956	4,918	38	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,100	4,956	4,918	38	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	3,050	2,182	868	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	3,050	2,182	868	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,200	16,200	15,910	290	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	13,200	16,200	15,910	290	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	250	450	400	50	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	250	450	400	50	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	71,000	90,100	89,614	486	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,800	11,900	11,551	349	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,300	3,400	3,368	32	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,500	8,500	8,183	317	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,800	37,800	33,456	4,344	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,700	35,700	33,456	2,244	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	24,700	35,700	33,456	2,244	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,100	19,800	13,394	6,406	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,000	10,700	10,282	418	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,100	9,100	3,112	5,988	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	2,934	3,816	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,350	2,350	178	2,172	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,400	24,321	19,202	5,119	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	3,481	3,185	296	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,320	1,267	53	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	2,161	1,918	243	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	600	595	5	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000	20,050	15,232	4,818	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	190	189	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,900	29,400	27,314	2,086	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	15,900	18,400	18,349	52	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	11,000	8,965	2,035	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	132,877	183,468	112,161	71,307	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	1,760	1,066	694	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	1,760	1,066	694	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,100	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,700	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,400	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	11,200	16,200	10,333	5,867	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,500	15,500	10,150	5,350	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	10,000	15,000	10,000	5,000	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	150	350	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	94	106	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500	500	90	410	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	55,332	95,092	62,599	32,493	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	3,100	2,852	248	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000	51,000	39,529	11,471	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	2,000	138	1,862	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	300	300	0	300	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,000	3,000	2,561	439	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	6	295	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	496	1,504	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	4,000	9,260	5,320	3,940	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,260	942	318	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	6,000	3,563	2,437	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	816	184	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	12,132	23,132	11,698	11,434	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,320	22,651	12,229	10,422	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	10,000	5,339	4,661	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	812	188	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	6,400	6,400	3,158	3,242	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	564	436	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	805	695	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,320	1,320	913	407	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	610	230	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	303	177	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,331	650	2,681	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	500	500	143	357	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	1,450	1,781	320	1,461	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	400	400	122	278	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	400	400	66	334	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,000	1,100	1,066	34	0
22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA - DEPARTAME	1,000	1,100	1,066	34	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	2,900	1,396	1,504	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	3,000	2,900	1,396	1,504	0
22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR - POSTA	0	0	0	0	0
22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR - POSTA	0	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET (DEPTO.	12,000	4,000	2,866	1,134	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	13,000	3,768	9,232	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	984	1,516	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	450	50	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	434	66	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	100	400	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	7,000	2,665	4,335	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	284	716	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	5,000	2,381	2,619	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	500	0	500	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	500	0	500	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	1,200	0	1,200	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	400	119	281	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	400	400	0	400	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (LLA	1,800	1,800	944	856	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	4,400	3,791	609	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	894	606	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	2,900	2,897	3	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	500	500	0	500	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500	500	0	500	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	2,410	0	2,410	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	2,410	0	2,410	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	1,990	0	1,990	0
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	420	420	0	420	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	12,205	23,905	16,328	7,577	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,205	1,205	0	1,205	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	705	705	0	705	0
22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION-CO	500	500	0	500	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	9,000	20,700	16,328	4,372	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	1,103	647	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	1,103	647	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS (COLACIONES EQUIPO	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	1,000	27,133	26,133	1,000	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
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,000	27,133	26,133	1,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	16,000	23,600	14,393	9,207	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,000	19,600	14,156	5,444	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	2,000	2,000	237	1,763	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	237	1,763	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	2,000	2,000	0	2,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,000	2,000	0	2,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN-RE	0	0	0	0	0
T O T A L		765,817	959,018	826,028	132,990	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDESA