

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2022  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	836,900	1,157,280	1,109,103	48,177	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	836,900	1,157,280	1,109,103	48,177	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	599,700	903,186	891,265	11,921	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	427,000	467,000	464,668	2,332	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	172,700	420,096	430,682	-10,586	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,000	3,200	3,038	162	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	37,000	37,000	35,669	1,331	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	42,500	42,500	41,210	1,290	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	35,100	35,100	24,143	10,957	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	3,000	3,000	2,950	50	0
05-03-006-002-006	SUR	0	29,041	29,041	0	0
05-03-006-002-007	FOFAR	24,000	24,000	16,215	7,785	0
05-03-006-002-008	ELIGE VIDA SANA	28,100	28,682	28,682	0	0
05-03-006-002-009	PREVENCIÓN PRIMARIA Y SEC	0	0	0	0	0
05-03-006-002-010	REFUERZO EN APS COVID-19	0	41,474	41,474	0	0
05-03-006-002-011	FORTALECIMIENTO RR.HH.	0	48,721	48,720	1	0
05-03-006-002-012	PROGRAMA GES ODONTOLOGI	0	2,988	2,988	0	0
05-03-006-002-013	PROGRAMA ODONTOLOGICO I	0	16,009	16,009	0	0
05-03-006-002-014	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	9,860	9,860	0	0
05-03-006-002-015	PR.MEJORAMIENTO ACCESO A	0	19,340	19,339	1	0
05-03-006-002-016	SEMBRANDO SONRISAS	0	1,143	1,143	0	0
05-03-006-002-017	MAIS	0	1,965	1,156	809	0
05-03-006-002-018	RESOLUTIVIDAD APS.	0	11,162	11,162	0	0
05-03-006-002-019	REFORZ.ATENC.SALUD INTEGR	0	3,329	3,329	0	0
05-03-006-002-020	ESPACIOS AMIGABLES.	0	3,564	3,563	1	0
05-03-006-002-021	SALUD RURAL	0	17,164	17,163	1	0
05-03-006-002-022	CHILE CRECE CONTIGO	0	4,900	4,900	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	16,090	-4,085	20,175	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	0	16,894	0	16,894	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	16,894	0	16,894	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	37,200	37,200	23,838	13,362	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3,000	3,000	2,264	736	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	1,732	1,268	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	3,000	3,000	1,500	1,500	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,200	1,200	367	833	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	27,000	27,000	17,975	9,025	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	194,000	6,000	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	20,000	61,000	41,389	19,611	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	20,000	61,000	41,389	19,611	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	109,523	129,973	65,248	64,725	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	93,623	114,073	63,875	50,198	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	93,623	114,073	63,875	50,198	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,900	15,900	1,373	14,527	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,900	15,900	1,373	14,527	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	11,912	40,034	36,907	3,127	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	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	40,034	36,907	3,127	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	11,912	40,034	36,907	3,127	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	11,912	11,912	8,785	3,127	0
13-03-099-002-000	IMPLEM.ESTR.TESTEO TRAZAB	0	28,122	28,122	0	0
T O T A L		979,335	1,426,222	1,290,583	135,639	

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS DE 2022  
SALUD**

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
MARIA M. DAZA VALENZUELA				CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ			
ENCARGADA FINANZAS SALUD				ALCALDESA			

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2022  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	979,335	1,426,222	1,196,086	230,136	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	761,240	1,009,902	918,449	91,453	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	365,940	541,050	521,131	19,919	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	274,640	415,650	409,439	6,211	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	111,500	166,000	163,826	2,174	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	5,600	23,149	22,692	457	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	5,600	23,149	22,692	457	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	200	192	8	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	200	192	8	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,450	2,401	2,312	89	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,450	2,401	2,312	89	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,400	7,400	7,282	118	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,400	7,400	7,282	118	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,700	10,000	9,668	332	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,700	10,000	9,668	332	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	17,500	27,000	26,510	490	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17,500	27,000	26,510	490	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,300	1,500	1,360	140	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,300	1,500	1,360	140	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	111,500	166,000	163,826	2,174	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,500	12,000	11,772	228	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,000	19,400	19,273	127	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	6,550	6,436	114	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,400	12,850	12,836	14	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,000	63,750	62,572	1,178	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	40,800	60,000	59,303	697	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	40,800	60,000	59,303	697	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,200	3,750	3,269	481	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,200	3,750	3,269	481	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,200	17,200	11,809	5,391	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,600	7,600	7,051	549	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,600	9,600	4,758	4,842	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,000	6,000	4,297	1,703	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,600	3,600	461	3,139	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,100	25,050	18,038	7,012	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,350	1,845	1,505	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,850	1,845	5	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500	1,510	1,500	10	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	19,600	14,326	5,274	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,000	19,600	14,326	5,274	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	600	590	367	223	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	362,300	182,600	151,671	30,929	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	251,200	134,600	121,258	13,342	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	99,000	46,500	43,310	3,190	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	27,000	26,600	22,321	4,279	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,500	25,500	21,600	3,900	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,500	1,100	721	379	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,400	2,400	1,890	510	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2022  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	5,400	2,400	1,890	510	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,300	2,264	36	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,300	2,264	36	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	17,500	9,400	7,280	2,120	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17,500	9,400	7,280	2,120	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	700	900	883	17	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	700	900	883	17	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	99,000	46,500	43,310	3,190	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,700	6,100	5,306	794	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,300	1,700	1,669	31	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,400	4,400	3,637	763	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	39,300	20,100	17,922	2,178	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,800	17,600	17,312	288	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	36,800	17,600	17,312	288	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	2,500	610	1,890	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,500	2,500	610	1,890	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	39,000	10,750	3,268	7,482	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,600	2,600	669	1,931	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,400	8,150	2,599	5,551	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,000	6,000	2,411	3,589	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,400	2,150	189	1,961	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,100	11,050	3,917	7,133	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	1,950	419	1,531	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	450	419	31	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000	7,000	3,497	3,503	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	600	600	0	600	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,000	286,252	245,647	40,605	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	33,000	242,802	205,582	37,220	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	43,450	40,065	3,385	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	197,095	357,930	237,525	120,405	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	2,442	1,508	934	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	2,442	1,508	934	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,850	4,850	1,008	3,842	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,150	3,150	1,008	2,142	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,700	1,700	0	1,700	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	13,200	17,304	9,432	7,872	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,500	16,604	9,226	7,378	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	12,000	16,104	8,826	7,278	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	400	100	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	106	94	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500	500	101	399	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	83,200	148,723	99,557	49,166	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,600	4,023	3,780	243	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000	99,560	68,191	31,369	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	3,600	2,397	1,203	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	300	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,000	5,100	4,299	801	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	350	327	23	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,300	1,250	921	329	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	8,000	11,000	8,335	2,665	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	2,300	1,203	1,097	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	4,000	5,500	4,467	1,033	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,500	1,351	149	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,050	1,015	35	0
22-04-011-005-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	650	298	353	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	700	700	0	700	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2022  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-999-000-000	OTROS	20,000	22,140	11,307	10,834	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,420	14,670	11,285	3,385	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	8,000	6,747	1,253	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	756	244	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	6,400	4,400	4,244	156	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	535	465	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	1,212	288	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	667	653	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	426	414	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	241	239	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	2,450	1,593	857	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	500	500	51	449	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	1,450	1,150	954	196	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	400	400	352	48	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	400	400	237	163	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	1,273	227	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	1,500	1,500	1,273	227	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	800	591	209	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	3,000	800	591	209	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.	4,600	600	413	187	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	16,500	44,500	27,315	17,185	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	31,000	22,831	8,169	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	0	0	0	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	10,500	4,515	5,985	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	2,000	74	1,926	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	18,500	18,242	258	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	8,500	2,745	5,755	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	221	779	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	3,500	1,848	1,652	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	481	1,519	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-002-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	195	805	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	1,500	138	1,362	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	138	362	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	0	0	0	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	1,500	0	1,500	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,601	399	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	0	0	0	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	848	952	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	1,650	827	823	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,650	827	823	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	500	6,000	4,752	1,248	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500	6,000	4,752	1,248	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,410	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,410	0	0	0	0
22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,990	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2022  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	420	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	46,205	114,241	79,925	34,316	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,205	2,059	934	1,125	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	1,354	934	420	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	2,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS (LABORATORIOS BÁSIC	43,000	111,182	78,991	32,191	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	1,068	682	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	1,068	682	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	33,984	32,983	1,001	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	33,984	32,983	1,001	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENT	0	1,000	997	3	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,000	997	3	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	16,000	19,406	6,131	13,275	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	14,650	5,290	9,360	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	2,000	3,756	841	2,915	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	3,756	841	2,915	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	2,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,000	1,000	0	1,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN-RE	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,000	3,000	0	3,000	0
T O T A L		979,335	1,426,222	1,196,086	230,136	

-----  
 MARIA M. DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
 CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ  
 ALCALDESA