

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2023  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,015,190	1,015,190	235,179	780,011	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	1,015,190	1,015,190	235,179	780,011	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	763,990	763,990	175,236	588,754	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	520,000	520,000	137,323	382,677	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	227,990	227,990	39,437	188,553	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,400	3,400	1,099	2,301	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	40,000	40,000	361	39,639	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	44,000	44,000	418	43,582	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	43,590	43,590	8,272	35,318	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	3,300	3,300	805	2,495	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	8,007	-8,007	0
05-03-006-002-007	FOFAR	16,500	16,500	0	16,500	0
05-03-006-002-008	ELIGE VIDA SANA	28,000	28,000	0	28,000	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	0	0	0	0
05-03-006-002-011	FORTALECIMIENTO RR.HH.	0	0	0	0	0
05-03-006-002-012	PROGRAMA GES ODONTOLOGI	0	0	2,223	-2,223	0
05-03-006-002-013	PROGRAMA ODONTOLOGICO I	16,000	16,000	0	16,000	0
05-03-006-002-014	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	0	0	0
05-03-006-002-015	PR.MEJORAMIENTO ACCESO A	19,000	19,000	14,605	4,395	0
05-03-006-002-016	SEMBRANDO SONRISAS	0	0	851	-851	0
05-03-006-002-017	MAIS	0	0	0	0	0
05-03-006-002-018	RESOLUTIVIDAD APS.	0	0	0	0	0
05-03-006-002-019	REFORZ.ATENC.SALUD INTEGR	0	0	2,797	-2,797	0
05-03-006-002-020	ESPACIOS AMIGABLES.	0	0	0	0	0
05-03-006-002-021	SALUD RURAL	14,200	14,200	0	14,200	0
05-03-006-002-022	CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	0	0
05-03-006-002-023	MANTENIMIENTO DE INFRAES	0	0	0	0	0
05-03-006-002-024	CAP. FUNCIONARIA	0	0	0	0	0
05-03-006-002-025	CAMPAÑA DE INVIERNO	0	0	0	0	0
05-03-006-002-026	IRV (INCENTIVO AL RETIRO VO	0	0	0	0	0
05-03-006-002-027	SALUD INFANTIL, MADIS Y CA	0	0	0	0	0
05-03-006-002-028	ADQUISICION DE PAÑALES.	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	16,000	16,000	-1,524	17,524	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	16,000	16,000	0	16,000	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	16,000	16,000	0	16,000	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	35,200	35,200	8,944	26,256	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3,500	3,500	0	3,500	0
05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	3,500	1,699	1,801	0
05-03-099-003-000	BONO ESCORALIDAD	2,500	2,500	0	2,500	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,100	1,100	0	1,100	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	24,600	24,600	7,245	17,355	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	51,000	149,000	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	60,000	60,000	11,675	48,325	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES-FARMACIA	60,000	60,000	11,675	48,325	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	73,050	73,050	3,029	70,021	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	25,560	25,560	2,818	22,742	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	25,560	25,560	2,818	22,742	0
08-99-000-000-000	OTROS	47,490	47,490	211	47,279	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	47,490	47,490	211	47,279	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS DE 2023  
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-099-002-000	IMPLEM.ESTR.TESTEO TRAZAB	0	0	0	0	0
TOTAL		1,149,240	1,242,737	344,380	898,357	

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

-----  
CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ  
ALCALDESA

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2023  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1,149,240	1,242,737	267,094	975,643	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	875,910	882,410	209,326	673,084	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	580,660	580,660	129,144	451,516	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	426,210	426,210	110,393	315,817	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	168,500	168,500	46,850	121,650	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	25,000	25,000	2,460	22,540	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,000	25,000	2,460	22,540	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	220	57	163	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	220	220	57	163	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,600	2,600	627	1,973	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,600	2,600	627	1,973	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,030	8,030	2,098	5,932	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,030	8,030	2,098	5,932	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,650	9,650	1,597	8,053	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,650	9,650	1,597	8,053	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	29,240	29,240	6,031	23,209	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	29,240	29,240	6,031	23,209	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,520	1,520	410	1,110	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,520	1,520	410	1,110	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	168,500	168,500	46,850	121,650	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,950	12,950	3,414	9,536	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	24,000	2,975	21,025	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,500	6,500	0	6,500	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	17,500	17,500	2,975	14,525	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	70,400	70,400	606	69,794	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	66,000	66,000	606	65,394	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	66,000	66,000	606	65,394	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,400	4,400	0	4,400	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,400	4,400	0	4,400	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	36,750	36,750	6,589	30,161	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26,650	26,650	6,296	20,354	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,100	10,100	293	9,807	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,300	6,300	200	6,100	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,800	3,800	94	3,706	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23,300	23,300	8,581	14,719	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,000	5,000	1,406	3,594	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	1,406	1,094	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	711	789	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,200	16,200	5,998	10,202	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	16,200	16,200	5,998	10,202	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	600	600	467	133	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	266,250	266,250	53,565	212,685	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	197,600	197,600	48,533	149,067	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	75,500	75,500	19,628	55,872	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	24,600	24,600	5,744	18,856	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	23,800	23,800	5,333	18,467	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	800	800	411	389	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,200	4,200	1,040	3,160	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2023  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,200	4,200	1,040	3,160	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	231	2,469	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	231	2,469	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	14,350	14,350	1,921	12,429	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	14,350	14,350	1,921	12,429	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	750	750	341	409	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	750	750	341	409	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	75,500	75,500	19,628	55,872	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	12,000	1,224	10,776	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,400	3,400	0	3,400	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,600	8,600	1,224	7,376	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,640	20,640	173	20,467	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	173	17,827	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	18,000	18,000	173	17,827	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,640	2,640	0	2,640	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,640	2,640	0	2,640	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	24,110	24,110	2,095	22,015	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,210	15,210	1,848	13,362	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,900	8,900	247	8,653	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	5,100	5,100	176	4,924	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,800	3,800	70	3,730	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,900	11,900	1,540	10,360	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,000	2,000	293	1,707	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	293	707	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,400	8,400	1,247	7,153	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,000	35,500	26,617	8,883	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	13,440	19,940	14,024	5,916	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	15,560	15,560	12,594	2,966	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	223,330	288,827	56,407	232,420	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	2,760	0	2,760	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	2,760	0	2,760	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	5,330	5,330	0	5,330	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,485	3,485	0	3,485	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,845	1,845	0	1,845	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	13,200	22,200	4,709	17,491	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,500	21,500	4,709	16,791	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	12,000	21,000	4,709	16,291	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	0	500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	0	200	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500	500	0	500	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	128,400	130,900	11,739	119,161	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,600	4,100	133	3,967	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000	100,000	10,601	89,399	0
22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000	60,000	8,220	51,780	0
22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000	40,000	2,380	37,620	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	1,000	19	981	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	300	300	0	300	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,000	4,000	293	3,707	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	0	300	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	288	1,712	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,500	10,500	215	10,286	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,500	1,500	90	1,410	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	4,500	4,500	0	4,500	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,500	1,500	125	1,376	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,500	1,500	0	1,500	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2023  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-011-005-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	700	700	0	700	0
22-04-999-000-000	OTROS	5,000	7,000	190	6,810	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,080	16,080	1,129	14,951	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,600	7,600	755	6,845	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	68	932	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	4,000	4,000	424	3,576	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	112	888	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	151	1,350	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	980	980	138	842	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	55	445	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	83	397	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	500	500	0	500	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	1,450	1,450	0	1,450	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	400	400	0	400	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	400	400	0	400	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑÉ	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	0	1,500	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	1,500	1,500	0	1,500	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,000	192	1,808	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	2,000	2,000	192	1,808	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.	1,000	1,000	44	956	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	16,500	495	16,005	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	0	2,500	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	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	7,000	7,000	340	6,660	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	340	660	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	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	0	1,000	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	0	2,500	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	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	155	1,845	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.	2,700	4,700	0	4,700	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD. (L	1,000	2,000	0	2,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION (CA	1,700	2,700	0	2,700	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>4,742</b>	<b>-3,242</b>	<b>0</b>
<b>22-08-007-000-000</b>	<b>PASAJES, FLETES Y BODEGAJ</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>4,742</b>	<b>-3,242</b>	<b>0</b>
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	4,000	1,080	2,920	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2023  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500	4,000	1,080	2,920	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
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	33,200	80,697	32,051	48,646	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,200	1,200	0	1,200	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN -P	700	700	0	700	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	30,000	77,497	32,051	45,446	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	463	1,287	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	463	1,287	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	32,000	32,000	0	32,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	32,000	32,000	0	32,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	32,000	32,000	0	32,000	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENT	0	18,500	1,361	17,139	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	18,500	1,361	17,139	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	14,000	17,000	0	17,000	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	2,000	5,000	0	5,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	10,000	10,000	0	10,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	0	10,000	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
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,000	3,000	0	3,000	0
<b>T O T A L</b>		<b>1,149,240</b>	<b>1,242,737</b>	<b>267,094</b>	<b>975,643</b>	

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

-----  
 CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ  
 ALCALDESA