

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	752,650	569,584	183,066	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	704,050	752,650	569,584	183,066	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	481,200	529,800	440,926	88,874	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	382,000	382,000	310,692	71,308	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	99,200	147,800	117,654	30,146	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,000	3,000	2,106	894	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	29,500	35,950	26,362	9,588	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	34,000	40,450	30,457	9,993	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	29,800	30,300	14,557	15,743	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	2,131	769	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	12,579	-12,579	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	0	0	12,762	-12,762	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	12,762	-12,762	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	22,850	22,850	17,896	4,954	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	15,000	12,000	3,000	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	98,000	102,000	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	20,000	13,876	6,124	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	10,000	20,000	13,876	6,124	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	38,855	45,855	53,377	-7,522	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	22,955	29,955	53,375	-23,420	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	22,955	29,955	53,375	-23,420	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	862,748	681,080	181,668	

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	862,748	581,070	281,678	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	611,940	656,040	499,032	157,008	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	344,390	345,390	249,580	95,810	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	254,890	259,890	198,292	61,598	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	107,000	107,000	81,973	25,027	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	5,400	4,050	1,350	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	5,400	5,400	4,050	1,350	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	136	54	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	136	54	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,500	1,500	1,049	451	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,500	1,500	1,049	451	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,500	4,500	3,253	1,247	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,500	4,500	3,253	1,247	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	5,000	3,997	1,003	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	5,000	3,997	1,003	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	16,600	16,600	12,615	3,985	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	16,600	16,600	12,615	3,985	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,300	1,300	925	375	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,300	1,300	925	375	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	107,000	107,000	81,973	25,027	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,400	11,400	8,321	3,079	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,100	12,200	10,551	1,649	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	8,600	6,972	1,628	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	42,800	44,700	30,458	14,242	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	40,700	30,458	10,242	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	40,700	30,458	10,242	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	2,053	14,197	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	1,106	9,044	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	1,087	5,663	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,400	3,400	20	3,380	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	12,350	8,227	4,123	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	2,800	1,727	1,073	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	1,400	730	670	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	8,000	5,344	2,656	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	8,000	5,344	2,656	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	450	450	189	261	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	251,650	285,250	233,833	51,417	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	182,550	204,250	174,405	29,845	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	71,000	79,400	68,515	10,885	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	23,000	19,326	3,674	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	21,500	21,500	18,279	3,221	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,500	1,500	1,047	453	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,100	4,300	3,741	559	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	4,300	3,741	559	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	4,000	1,861	2,139	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	4,000	1,861	2,139	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,200	13,700	12,166	1,534	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	13,200	13,700	12,166	1,534	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	250	450	280	170	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	250	450	280	170	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	71,000	79,400	68,515	10,885	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,800	10,400	9,678	722	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	7,000	6,310	690	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,800	37,800	26,298	11,502	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,700	35,700	26,298	9,402	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	24,700	35,700	26,298	9,402	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	19,100	10,251	8,849	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,000	10,000	8,483	1,517	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,100	9,100	1,768	7,332	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	1,650	5,100	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,350	2,350	119	2,231	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,400	13,700	13,201	499	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,520	2,228	292	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	1,200	961	239	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	600	595	5	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000	10,390	10,189	201	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	190	189	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,900	25,400	15,618	9,782	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	15,900	14,400	9,104	5,297	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	11,000	6,514	4,486	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	132,877	178,108	76,180	101,928	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	1,760	318	1,442	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	1,760	318	1,442	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,100	4,100	0	4,100	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	2,700	0	2,700	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,400	1,400	0	1,400	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	11,200	16,200	8,317	7,883	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,500	15,500	8,150	7,350	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	10,000	15,000	8,000	7,000	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	150	350	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	77	123	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	81,332	34,051	47,281	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	2,600	1,547	1,053	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	40,000	21,068	18,932	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	2,000	0	2,000	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	1,178	1,822	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	6	295	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	114	1,886	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	4,000	7,000	4,643	2,357	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	781	219	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	4,000	3,178	822	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	684	316	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	5,495	17,637	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	30,651	9,244	21,407	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	10,000	3,854	6,146	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	563	437	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	6,400	6,400	2,388	4,012	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	375	625	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	528	972	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	416	904	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	339	501	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	77	403	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,331	495	2,836	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	500	500	118	382	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	1,450	1,781	248	1,533	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	400	400	86	314	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	400	400	43	357	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,000	1,000	748	252	0
22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA - DEPARTAME	1,000	1,000	748	252	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	1,056	1,944	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	3,000	3,000	1,056	1,944	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	12,000	2,676	9,324	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	11,000	3,649	7,351	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	5,000	2,665	2,335	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	3,000	2,381	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	0	400	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	308	1,492	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	4,400	3,696	704	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	799	701	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	22,205	15,689	6,516	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	19,000	15,689	3,311	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	907	843	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	907	843	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	1,000	0	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	1,000	0	1,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	16,000	23,600	5,858	17,742	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	5,621	13,979	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	862,748	581,070	281,678	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDESA