

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	1,175,827	834,791	341,036	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	1,015,190	1,175,827	834,791	341,036	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	763,990	924,627	703,832	220,795	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	520,000	520,000	404,540	115,460	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	227,990	388,627	303,865	84,762	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,400	4,300	3,235	1,065	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	40,000	40,000	29,034	10,966	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	44,000	44,000	33,544	10,456	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	43,590	43,590	24,334	19,256	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	3,300	3,300	2,380	920	0
05-03-006-002-006	SUR	0	32,030	24,022	8,008	0
05-03-006-002-007	FOFAR	16,500	16,500	16,223	277	0
05-03-006-002-008	ELIGE VIDA SANA	28,000	31,593	22,114	9,479	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	21,000	41,491	-20,491	0
05-03-006-002-011	FORTALECIMIENTO RR.HH.	0	6,500	4,520	1,980	0
05-03-006-002-012	PROGRAMA GES ODONTOLOGI	0	3,176	2,223	953	0
05-03-006-002-013	PROGRAMA ODONTOLOGICO I	16,000	19,410	13,584	5,826	0
05-03-006-002-014	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	12,400	8,628	3,772	0
05-03-006-002-015	PR.MEJORAMIENTO ACCESO A	19,000	20,865	14,605	6,260	0
05-03-006-002-016	SEMBRANDO SONRISAS	0	1,216	851	365	0
05-03-006-002-017	MAIS	0	1,300	897	403	0
05-03-006-002-018	RESOLUTIVIDAD APS.	0	12,850	8,983	3,867	0
05-03-006-002-019	REFORZ.ATENC.SALUD INTEGR	0	3,995	2,797	1,199	0
05-03-006-002-020	ESPACIOS AMIGABLES.	0	1,000	700	300	0
05-03-006-002-021	SALUD RURAL	14,200	20,535	14,374	6,161	0
05-03-006-002-022	CHILE CRECE CONTIGO	0	5,210	2,604	2,606	0
05-03-006-002-023	MANTENIMIENTO DE INFRAES	0	19,600	13,720	5,880	0
05-03-006-002-024	CAP. FUNCIONARIA	0	947	662	285	0
05-03-006-002-025	CAMPAÑA DE INVIERNO	0	1,500	1,460	40	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	1,200	1,116	84	0
05-03-006-002-029	PR. APOY.CUIDADO PALIATIV	0	4,630	3,235	1,395	0
05-03-006-002-030	PR.CONTINUIDAD CUIDADOS P	0	9,980	6,980	3,000	0
05-03-006-002-031	PR.BUENAS PRACTICAS PARTI	0	6,000	4,200	1,800	0
05-03-006-002-032	APOYO GESTION LOCAL (AGL)	0	0	1,349	-1,349	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	16,000	16,000	-4,572	20,572	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	11,958	23,242	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	1,500	1,000	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,100	1,100	500	600	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	24,600	24,600	8,259	16,341	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	119,000	81,000	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	21,313	38,687	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES-FARMACIA	60,000	60,000	21,313	38,687	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	73,050	148,050	98,171	49,879	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	25,560	100,560	94,922	5,638	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	25,560	100,560	94,922	5,638	0
08-99-000-000-000	OTROS	47,490	47,490	3,249	44,241	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	47,490	47,490	3,249	44,241	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	9,340	9,339	1	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

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	9,340	9,339	1	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	9,340	9,339	1	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	0	9,340	9,339	1	0
13-03-099-002-000	IMPLEM.ESTR.TESTEO TRAZAB	0	0	0	0	0
T O T A L		1,149,240	1,487,714	1,058,109	429,605	

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	1,487,714	887,012	600,702	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	875,910	1,032,595	717,408	315,187	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	580,660	578,360	409,976	168,384	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	426,210	426,210	318,440	107,770	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	168,500	168,500	133,267	35,233	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	8,460	16,540	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,000	25,000	8,460	16,540	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	220	167	53	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	220	220	167	53	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,600	2,600	1,926	674	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,600	2,600	1,926	674	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,030	8,030	5,875	2,155	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,030	8,030	5,875	2,155	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,650	9,650	5,532	4,118	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,650	9,650	5,532	4,118	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	29,240	29,240	18,630	10,610	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	29,240	29,240	18,630	10,610	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,520	1,520	1,203	317	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,520	1,520	1,203	317	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	168,500	168,500	133,267	35,233	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,950	12,950	10,112	2,838	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	24,000	9,924	14,076	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	9,924	7,576	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	70,400	70,400	51,996	18,404	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	47,990	18,010	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	47,990	18,010	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,400	4,400	4,006	394	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,400	4,400	4,006	394	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	36,750	34,450	18,480	15,970	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26,650	24,350	14,548	9,802	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,100	10,100	3,932	6,168	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,300	6,300	3,181	3,119	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,800	3,800	751	3,049	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	11,136	12,164	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,000	5,000	3,162	1,838	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,500	2,500	1,757	743	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	1,421	79	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,200	16,200	6,085	10,115	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	16,200	16,200	6,085	10,115	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	600	600	467	133	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	266,250	251,550	153,672	97,878	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	197,600	179,500	123,055	56,445	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	75,500	73,200	51,427	21,773	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	10,500	6,937	3,563	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	23,800	8,800	5,689	3,111	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	800	1,700	1,248	452	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,200	4,200	2,912	1,288	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	2,912	1,288	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	1,020	1,680	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	1,020	1,680	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	14,350	14,350	8,298	6,052	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	14,350	14,350	8,298	6,052	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	750	1,350	1,034	316	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	750	1,350	1,034	316	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	75,500	73,200	51,427	21,773	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	11,400	3,879	7,521	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	8,000	3,879	4,121	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,640	20,640	13,263	7,377	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	13,077	4,923	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	18,000	18,000	13,077	4,923	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,640	2,640	186	2,454	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,640	2,640	186	2,454	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	24,110	28,110	9,908	18,202	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,210	14,210	3,792	10,418	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,900	13,900	6,116	7,784	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	5,100	10,100	5,341	4,759	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,800	3,800	775	3,025	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,900	11,900	3,567	8,333	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,000	2,000	1,281	719	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	988	12	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	79	921	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,400	8,400	2,174	6,226	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	33	467	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,000	202,685	153,760	48,925	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	13,440	169,760	129,564	40,196	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	15,560	32,925	24,196	8,729	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	223,330	377,619	148,856	228,763	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	4,210	631	3,579	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	4,210	631	3,579	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	5,330	5,330	2,240	3,090	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	2,240	1,245	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	25,700	16,333	9,367	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,500	25,000	16,302	8,698	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	12,000	24,500	16,290	8,210	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	12	488	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	31	169	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	151,712	66,955	84,757	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,600	7,060	1,825	5,235	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	101,000	50,928	50,072	0
22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000	60,000	25,444	34,556	0
22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000	41,000	25,484	15,516	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	8,757	4,203	4,554	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	6,000	2,812	3,188	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	90	210	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	1,743	257	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,500	10,500	825	9,675	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,500	1,500	287	1,213	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	537	963	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	14,095	4,530	9,565	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,080	16,080	6,160	9,920	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,600	7,600	3,813	3,787	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	369	631	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	4,000	4,000	2,622	1,378	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	427	573	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	395	1,105	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	980	980	518	462	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	282	218	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	236	244	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	771	2,229	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	500	500	48	453	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	1,450	1,450	395	1,055	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	400	400	174	226	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	400	400	155	245	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑE	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500	500	106	394	0
22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA - DEPARTAME	1,500	500	106	394	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,000	1,500	366	1,134	0
22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR- DEPART	2,000	1,500	366	1,134	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	2,500	586	1,914	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	37,100	4,591	32,509	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	22,100	900	21,200	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	100	0	100	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	18,100	0	18,100	0
22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	1,500	60	1,440	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	1,500	0	1,500	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	900	839	61	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	7,000	1,046	5,954	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	599	401	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	447	1,553	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	101	2,399	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	101	399	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	1,400	0	1,400	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	3,600	2,544	1,056	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	5,130	1,783	3,347	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD. (L	1,000	2,250	0	2,250	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION (CA	1,700	2,880	1,783	1,097	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	4,800	4,742	58	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	4,800	4,742	58	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	11,500	6,750	4,750	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	11,500	6,750	4,750	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	111,647	37,532	74,115	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,200	1,650	0	1,650	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	950	0	950	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	107,997	37,532	70,465	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	2,000	1,141	859	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	2,000	1,141	859	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	18,376	124	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	18,500	18,376	124	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	14,000	23,000	2,371	20,629	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	11,000	2,371	8,629	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
T O T A L		1,149,240	1,487,714	887,012	600,702	

 MARIA M. DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ
 ALCALDESA