

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2022
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	836,900	836,900	260,498	576,402	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	836,900	836,900	260,498	576,402	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	599,700	599,700	217,327	382,373	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	427,000	427,000	116,431	310,569	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	172,700	172,700	101,749	70,951	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,000	3,000	759	2,241	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	37,000	37,000	123	36,877	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	42,500	42,500	142	42,358	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	35,100	35,100	6,119	28,981	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	3,000	3,000	744	2,256	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	-854	854	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	37,200	37,200	9,171	28,029	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3,000	3,000	0	3,000	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	0	3,000	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,200	1,200	0	1,200	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	27,000	27,000	7,439	19,561	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	34,000	166,000	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	20,000	7,166	12,834	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	20,000	20,000	7,166	12,834	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	109,523	109,523	3,442	106,081	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	93,623	93,623	3,442	90,181	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	93,623	93,623	3,442	90,181	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	0	15,900	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	15,900	15,900	0	15,900	0
13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	11,912	11,912	0	11,912	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	0	11,912	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	0	11,912	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	11,912	11,912	0	11,912	0
T O T A L		979,335	1,017,270	310,040	707,229	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 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	1,017,270	211,257	806,013	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	761,240	761,240	182,809	578,431	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	365,940	365,940	116,071	249,869	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	274,640	275,640	101,039	174,601	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	111,500	111,500	40,180	71,320	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	7,600	5,673	1,927	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	5,600	7,600	5,673	1,927	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	48	142	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	48	142	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,450	1,450	576	874	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,450	1,450	576	874	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,400	4,400	1,823	2,577	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,400	4,400	1,823	2,577	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,700	8,700	2,787	5,913	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,700	8,700	2,787	5,913	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	17,500	17,500	6,502	10,998	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17,500	17,500	6,502	10,998	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,300	1,300	326	974	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,300	1,300	326	974	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	111,500	111,500	40,180	71,320	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,500	11,500	2,943	8,557	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,000	12,000	2,844	9,156	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	3,600	0	3,600	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,400	8,400	2,844	5,556	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,000	45,000	817	44,183	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	40,800	0	40,800	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	40,800	0	40,800	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,200	4,200	817	3,383	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,200	4,200	817	3,383	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,200	16,200	4,291	11,909	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,600	6,600	3,536	3,064	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,600	9,600	755	8,845	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,000	6,000	713	5,287	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,600	3,600	42	3,558	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	17,100	7,080	10,020	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	0	1,500	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	1,500	750	750	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	12,000	5,963	6,037	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,000	12,000	5,963	6,037	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	600	600	367	233	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	362,300	344,300	33,203	311,097	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	251,200	233,200	29,911	203,289	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	99,000	90,000	10,828	79,172	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	27,000	5,583	21,417	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,500	25,500	5,400	20,100	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,500	1,500	183	1,317	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,400	5,400	473	4,927	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	5,400	473	4,927	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	262	2,338	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	262	2,338	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	17,500	17,500	1,820	15,680	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17,500	17,500	1,820	15,680	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	700	700	118	582	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	700	700	118	582	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	99,000	90,000	10,828	79,172	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,700	12,700	769	11,931	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,300	4,300	0	4,300	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,400	8,400	769	7,631	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	39,300	39,300	152	39,148	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,800	36,800	0	36,800	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	36,800	36,800	0	36,800	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	2,500	152	2,348	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,500	2,500	152	2,348	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	39,000	39,000	1,040	37,960	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,600	30,600	558	30,042	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,400	8,400	482	7,918	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,000	6,000	461	5,539	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,400	2,400	21	2,379	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,100	20,100	1,330	18,770	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	0	3,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	0	1,500	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	15,000	1,330	13,670	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	600	600	0	600	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,000	51,000	33,535	17,465	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	33,000	33,000	24,188	8,812	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	18,000	9,347	8,653	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	197,095	234,030	27,983	206,047	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	1,760	0	1,760	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	1,760	0	1,760	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,850	4,850	0	4,850	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	0	3,150	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	13,200	94	13,106	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,500	12,500	79	12,421	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	12,000	12,000	79	11,921	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	15	485	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	83,200	82,200	13,835	68,365	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,600	2,600	404	2,196	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	45,000	7,194	37,806	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	1,000	215	785	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	878	2,122	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	350	327	23	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,300	1,250	0	1,250	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	8,000	8,000	4,608	3,392	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	398	602	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	4,000	4,000	3,945	55	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	133	867	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	131	869	0
22-04-011-005-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	0	1,000	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	19,000	209	18,791	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,420	23,420	1,673	21,747	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	10,000	983	9,017	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	74	926	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	6,400	6,400	737	5,663	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	172	1,328	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	116	1,204	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	52	788	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	64	416	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 HUALAÑE	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	318	1,182	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	1,500	1,500	318	1,182	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	152	2,848	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	3,000	3,000	152	2,848	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	4,600	103	4,497	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	1,646	14,854	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	1,646	5,354	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	154	846	0
22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,493	507	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	0	2,000	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 (LLA	1,800	1,800	0	1,800	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	1,500	827	673	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	827	673	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	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

**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	420	0	420	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	46,205	84,140	9,451	74,689	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	43,000	80,935	9,451	71,484	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	456	1,294	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	456	1,294	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
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENT	0	1,000	465	535	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,000	465	535	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	16,000	16,000	0	16,000	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	12,000	12,000	0	12,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	2,000	2,000	0	2,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	0	2,000	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
T O T A L		979,335	1,017,270	211,257	806,013	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 ALCALDESA