

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	1,103,597	572,425	531,172	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	1,015,190	1,103,597	572,425	531,172	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	763,990	852,397	459,399	392,998	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	520,000	520,000	270,932	249,068	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	227,990	316,397	191,515	124,882	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,400	3,400	2,167	1,233	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	40,000	40,000	19,786	20,214	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	44,000	44,000	22,859	21,141	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	43,590	43,590	16,303	27,287	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	3,300	3,300	1,592	1,708	0
05-03-006-002-006	SUR	0	32,030	16,015	16,015	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	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	21,445	-445	0
05-03-006-002-011	FORTALECIMIENTO RR.HH.	0	0	4,520	-4,520	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	0	8,183	-8,183	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	0	897	-897	0
05-03-006-002-018	RESOLUTIVIDAD APS.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
05-03-006-002-024	CAP. FUNCIONARIA	0	947	662	285	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
05-03-006-002-029	PR. APOY.CUIDADO PALIATIV	0	4,630	3,235	1,395	0
05-03-006-002-030	PR.CONTINUIDAD CUIDADOS P	0	0	0	0	0
05-03-006-002-031	PR.BUENAS PRACTICAS PARTI	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	16,000	16,000	-3,048	19,048	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	11,027	24,173	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	750	1,750	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	8,078	16,522	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	102,000	98,000	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	13,876	46,124	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES-FARMACIA	60,000	60,000	13,876	46,124	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	73,050	88,050	35,377	52,673	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	25,560	40,560	35,166	5,394	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	25,560	40,560	35,166	5,394	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	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
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	9,340	9,339	1	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-002-000-000	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
<b>T O T A L</b>		1,149,240	1,355,484	725,514	629,970	

-----  
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	1,355,484	582,598	772,886	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	875,910	953,715	470,910	482,805	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	580,660	578,360	278,236	300,124	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	426,210	426,210	214,311	211,899	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	168,500	168,500	90,261	78,239	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	5,460	19,540	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,000	25,000	5,460	19,540	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	220	220	112	108	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	220	220	112	108	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,600	2,600	1,276	1,324	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,600	2,600	1,276	1,324	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,030	8,030	3,986	4,044	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,030	8,030	3,986	4,044	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,650	9,650	3,563	6,087	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,650	9,650	3,563	6,087	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	29,240	29,240	11,875	17,365	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	29,240	29,240	11,875	17,365	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,520	1,520	807	713	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,520	1,520	807	713	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	168,500	168,500	90,261	78,239	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,950	12,950	6,710	6,240	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	24,000	6,491	17,509	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	6,491	11,009	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	70,400	70,400	34,834	35,566	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	32,163	33,837	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	32,163	33,837	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,400	4,400	2,671	1,729	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,400	4,400	2,671	1,729	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	36,750	34,450	13,221	21,229	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	12,001	12,349	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,100	10,100	1,221	8,879	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,300	6,300	939	5,361	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,800	3,800	282	3,518	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	9,379	13,921	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	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	265,250	103,242	162,008	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	197,600	197,600	84,597	113,003	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	75,500	75,500	34,689	40,811	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	6,518	18,082	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	23,800	23,800	5,689	18,111	0
<b>21-02-001-009-999</b>	<b>OTRAS ASIGNACIONES ESPE</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>829</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,200	4,200	1,931	2,269	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	1,931	2,269	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	577	2,123	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,700	2,700	577	2,123	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	14,350	14,350	5,504	8,846	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	14,350	14,350	5,504	8,846	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	750	750	687	63	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	750	750	687	63	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	75,500	75,500	34,689	40,811	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	12,000	2,531	9,469	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	2,531	6,069	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,640	20,640	9,095	11,545	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	8,971	9,029	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	18,000	18,000	8,971	9,029	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,640	2,640	124	2,516	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,640	2,640	124	2,516	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	24,110	23,110	4,621	18,489	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,210	14,210	3,154	11,056	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,900	8,900	1,467	7,433	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	5,100	5,100	1,256	3,844	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,800	3,800	211	3,589	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,900	11,900	2,398	9,502	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	79	921	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,400	8,400	1,993	6,407	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	33	467	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,000	110,105	89,433	20,672	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	13,440	77,180	67,775	9,405	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	15,560	32,925	21,658	11,267	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	223,330	324,269	92,614	231,655	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	3,710	362	3,348	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	3,710	362	3,348	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	5,330	5,330	1,502	3,828	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	1,502	1,983	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	11,222	14,478	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,500	25,000	11,222	13,778	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	12,000	24,500	11,209	13,291	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	12	488	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	140,942	31,535	109,407	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,600	6,000	858	5,142	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	25,763	74,237	0
22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000	60,000	15,471	44,529	0
22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000	40,000	10,292	29,708	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	6,397	263	6,134	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	1,368	2,632	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	0	300	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	1,116	884	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,500	10,500	463	10,037	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	373	1,127	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	9,745	1,704	8,041	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,080	16,080	2,873	13,207	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,600	7,600	1,948	5,652	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	150	850	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	4,000	4,000	1,382	2,618	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	224	776	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	192	1,309	0
22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD BOX DENTAL H	100	100	0	100	0
22-05-002-000-000	AGUA	980	980	312	668	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	500	500	170	330	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	143	337	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	253	2,747	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	500	500	24	476	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	1,450	1,450	95	1,355	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	400	400	73	327	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	400	400	62	339	0
22-05-003-005-000	GAS- BOX DENTAL HUALAÑÉ	250	250	0	250	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500	500	0	500	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	1,500	500	0	500	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,000	1,500	259	1,241	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	2,000	1,500	259	1,241	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	101	2,399	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	1,914	14,586	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	657	1,843	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	100	0	100	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	900	657	243	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	7,000	549	6,451	0
22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	549	451	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	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	2,600	708	1,892	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	576	4,124	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	576	2,124	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	4,536	6,964	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	4,536	6,964	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	90,597	32,441	58,156	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	86,947	32,441	54,506	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	2,000	913	1,087	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	2,000	913	1,087	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	697	22,303	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	697	10,303	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	1,355,484	582,598	772,886	

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

-----  
 CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ  
 ALCALDESA