

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	704,050	385,009	319,041	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	704,050	704,050	385,009	319,041	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	481,200	481,200	292,302	188,898	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	382,000	382,000	207,702	174,298	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	99,200	99,200	85,095	14,105	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,000	3,000	1,404	1,596	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	29,500	29,500	17,653	11,847	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	34,000	34,000	20,395	13,605	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	29,800	29,800	9,098	20,702	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	2,900	2,900	1,421	1,479	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	-494	494	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	22,850	22,850	14,707	8,143	0
05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,600	2,600	0	2,600	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	781	1,019	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	11,857	3,143	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	78,000	122,000	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	10,000	7,455	2,545	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	10,000	10,000	7,455	2,545	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	38,855	38,855	5,642	33,213	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	22,955	22,955	5,642	17,313	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	22,955	22,955	5,642	17,313	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	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	797,148	442,350	354,798	

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	797,148	372,028	425,120	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	611,940	611,940	327,140	284,800	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	344,390	345,390	164,226	181,164	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	254,890	258,890	131,145	127,745	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	107,000	107,000	54,517	52,483	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	2,700	2,700	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	5,400	5,400	2,700	2,700	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	91	99	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	91	99	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,500	1,500	700	800	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,500	1,500	700	800	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,500	4,500	2,172	2,328	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,500	4,500	2,172	2,328	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	4,000	1,898	2,102	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	4,000	1,898	2,102	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	16,600	16,600	8,393	8,207	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	16,600	16,600	8,393	8,207	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,300	1,300	618	682	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,300	1,300	618	682	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	107,000	107,000	54,510	52,490	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,400	11,400	5,547	5,853	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,100	12,100	4,667	7,433	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,500	3,500	0	3,500	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,600	8,600	4,667	3,933	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	42,800	42,800	20,237	22,563	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	38,800	20,237	18,563	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	38,800	20,237	18,563	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	19,150	946	18,204	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	9,000	946	8,054	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,150	10,150	0	10,150	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	0	6,750	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,400	3,400	0	3,400	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	12,450	7,231	5,219	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	2,800	730	2,070	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,400	1,400	0	1,400	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	1,200	968	232	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	252,650	157,465	95,185	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	182,550	186,550	120,541	66,009	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	71,000	71,000	47,634	23,366	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	12,881	10,119	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	21,500	21,500	12,186	9,314	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,500	1,500	695	805	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,100	4,100	2,590	1,510	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	4,100	2,590	1,510	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	4,000	1,177	2,823	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	4,000	1,177	2,823	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,200	13,200	8,457	4,743	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	13,200	13,200	8,457	4,743	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	250	250	167	83	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	250	250	167	83	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	71,000	71,000	47,634	23,366	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,800	8,800	4,248	4,552	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,300	3,300	0	3,300	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,500	5,500	4,248	1,252	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,800	26,800	17,811	8,989	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	24,700	24,700	17,811	6,889	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	24,700	24,700	17,811	6,889	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	6,607	12,493	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,000	10,000	6,607	3,393	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,100	9,100	0	9,100	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,750	6,750	0	6,750	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,350	2,350	0	2,350	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,400	11,400	8,258	3,142	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,400	2,400	961	1,439	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	0	1,200	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	8,000	6,512	1,488	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	400	189	211	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,900	13,900	5,449	8,451	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	15,900	9,900	2,304	7,596	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	4,000	3,145	855	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	132,877	164,208	44,195	120,014	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	4,100	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	2,064	14,136	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,500	15,500	2,000	13,500	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	10,000	15,000	2,000	13,000	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA )	500	500	0	500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	64	136	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	55,332	70,332	18,685	51,647	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,600	1,600	664	936	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	30,000	9,582	20,418	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	510	2,490	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	300	0	300	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	3,980	3,020	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	2,990	1,010	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	208	792	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	3,834	19,298	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	4,975	25,676	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	10,000	1,551	8,449	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	265	735	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	6,400	6,400	1,062	5,338	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	118	882	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	106	1,394	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	285	1,035	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	238	602	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	47	433	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,331	0	3,331	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	1,781	0	1,781	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	1,000	1,000	427	573	0
22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA - DEPARTAME	1,000	1,000	427	573	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	712	2,288	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	3,000	3,000	712	2,288	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	2,000	10,000	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	1,801	9,199	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	550	1,950	0
22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	450	50	0
22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	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	1,251	3,749	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	2,000	967	1,033	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	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	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	799	701	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	799	701	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
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	12,205	22,205	15,182	7,023	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2021  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-001-000-000	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	15,182	3,818	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	689	1,061	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	689	1,061	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	16,000	694	15,306	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	457	11,543	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
<b>T O T A L</b>		<b>765,817</b>	<b>797,148</b>	<b>372,028</b>	<b>425,120</b>	

-----  
 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
 ALCALDESA