

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	903,309	559,243	344,066	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS TRANSFERENCIAS P	836,900	903,309	559,243	344,066	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	599,700	666,109	463,908	202,201	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	427,000	427,000	232,510	194,490	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	172,700	239,109	233,105	6,004	0
05-03-006-002-001	BONIFICACIÓN CONDUCTOR	3,000	3,000	1,519	1,481	0
05-03-006-002-002	DESEMPEÑO FIJO	37,000	37,000	17,770	19,230	0
05-03-006-002-003	DESEMPEÑO VARIABLE	42,500	42,500	20,530	21,970	0
05-03-006-002-004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFI	35,100	35,100	12,127	22,973	0
05-03-006-002-005	OTROS, TÉCNICOS Y DIF SBMN.	3,000	3,000	1,479	1,521	0
05-03-006-002-006	SUR	0	0	14,520	-14,520	0
05-03-006-002-007	FOFAR	24,000	24,000	0	24,000	0
05-03-006-002-008	ELIGE VIDA SANA	28,100	28,100	20,077	8,023	0
05-03-006-002-009	PREVENCIÓN PRIMARIA Y SEC	0	0	0	0	0
05-03-006-002-010	REFORZAMIENTO ESTRATEGIA	0	8,152	29,474	-21,322	0
05-03-006-002-011	FORTALECIMIENTO RR.HH.	0	29,814	30,864	-1,050	0
05-03-006-002-012	PROGRAMA GES ODONTOLOGI	0	2,091	2,091	0	0
05-03-006-002-013	PROGRAMA ODONTOLOGICO I	0	11,206	11,206	0	0
05-03-006-002-014	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	6,902	-6,902	0
05-03-006-002-015	PR.MEJORAMIENTO ACCESO A	0	13,537	13,538	-1	0
05-03-006-002-016	SEMBRANDO SONRISAS	0	800	800	0	0
05-03-006-002-017	MAIS	0	809	809	0	0
05-03-006-002-018	RESOLUTIVIDAD APS.	0	0	7,813	-7,813	0
05-03-006-002-019	REFORZ.ATENC.SALUD INTEGR	0	0	2,330	-2,330	0
05-03-006-002-020	ESPACIOS AMIGABLES.	0	0	2,494	-2,494	0
05-03-006-002-021	SALUD RURAL	0	0	12,014	-12,014	0
05-03-006-002-022	CHILE CRECE CONTIGO	0	0	2,450	-2,450	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	-1,707	1,707	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	10,336	26,864	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	750	2,250	0
05-03-099-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,200	1,200	367	833	0
05-03-099-005-000	BONO ESPECIALES	27,000	27,000	7,486	19,514	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	85,000	115,000	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	17,235	2,765	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	20,000	20,000	17,235	2,765	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	109,523	109,523	3,606	105,917	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	93,623	93,623	3,606	90,017	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	93,623	93,623	3,606	90,017	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	19,286	14,748	4,538	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	19,286	14,748	4,538	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

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
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	19,286	14,748	4,538	0
13-03-099-001-000	PROMOCIÓN EN SALUD - SER	11,912	11,912	0	11,912	0
13-03-099-002-000	IMPLEM.ESTR.TESTEO TRAZAB	0	7,374	14,748	-7,374	0
T O T A L		979,335	1,091,053	633,768	457,285	

MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
ENCARGADA FINANZAS SALUD

MARCELO HERNANDEZ ROJAS
ALCALDE (S)

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	1,091,053	500,564	590,489	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	761,240	824,214	423,819	400,395	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	365,940	381,940	256,009	125,931	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	274,640	287,640	203,179	84,461	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	111,500	111,500	81,067	30,433	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	18,149	11,346	6,803	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	5,600	18,149	11,346	6,803	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	190	190	96	94	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	190	190	96	94	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,450	1,901	1,142	759	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,450	1,901	1,142	759	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,400	5,400	3,645	1,755	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	4,400	5,400	3,645	1,755	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,700	8,700	5,162	3,538	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,700	8,700	5,162	3,538	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	17,500	17,500	13,116	4,384	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17,500	17,500	13,116	4,384	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,300	1,300	653	647	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,300	1,300	653	647	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	111,500	111,500	81,067	30,433	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,500	11,500	5,886	5,614	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,000	12,000	6,432	5,568	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	6,432	1,968	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,000	45,000	31,013	13,987	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	29,379	11,421	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	29,379	11,421	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,200	4,200	1,635	2,565	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,200	4,200	1,635	2,565	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,200	20,200	7,507	12,693	0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,600	10,600	5,558	5,042	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,600	9,600	1,949	7,651	0
21-01-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,000	6,000	1,782	4,218	0
21-01-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	3,600	3,600	168	3,432	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	7,878	9,222	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	1,510	1,500	10	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	12,000	6,011	5,989	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,000	12,000	6,011	5,989	0
21-01-005-004-000	BONO ESCOLAR ADICIONAL	600	590	367	223	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	362,300	321,300	74,020	247,280	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	251,200	214,200	60,184	154,016	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	99,000	80,500	21,655	58,845	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	11,162	15,838	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,500	25,500	10,800	14,700	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,500	1,500	362	1,138	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,400	5,400	945	4,455	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	945	4,455	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	874	1,726	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,600	2,600	874	1,726	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	17,500	17,500	3,640	13,860	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17,500	17,500	3,640	13,860	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	700	700	253	447	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	700	700	253	447	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN PRIMARIA DE SA	99,000	80,500	21,655	58,845	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,700	12,700	1,824	10,876	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	1,824	6,576	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	39,300	39,300	8,961	30,339	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,800	36,800	8,656	28,144	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	36,800	36,800	8,656	28,144	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,500	2,500	305	2,195	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	2,500	2,500	305	2,195	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	39,000	35,000	1,721	33,279	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,600	26,600	558	26,042	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,400	8,400	1,163	7,237	0
21-02-004-006-001	VIATICOS DE FAENA	6,000	6,000	1,121	4,879	0
21-02-004-006-002	VIATICOS SIN PERNOCTO	2,400	2,400	42	2,358	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	120,974	93,790	27,184	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	33,000	98,974	75,540	23,434	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	0	22,000	18,250	3,750	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	197,095	244,239	76,000	168,239	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760	1,760	184	1,576	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,760	1,760	184	1,576	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	2,718	10,482	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,500	12,500	2,579	9,921	0
22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS (PETRÓLEO,	12,000	12,000	2,579	9,421	0
22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS (GASOLINA)	500	500	0	500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	200	200	59	141	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500	500	80	420	0
22-03-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	83,200	83,909	35,575	48,334	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,600	2,809	858	1,951	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	26,126	18,874	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	1,000	466	534	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	2,056	944	0
22-04-009-000-000	COMPUTACIÓN	300	350	327	23	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,300	1,250	113	1,137	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	8,000	9,500	5,210	4,290	0
22-04-011-001-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	618	382	0
22-04-011-002-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	4,000	5,500	3,945	1,555	0
22-04-011-003-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	432	568	0
22-04-011-004-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	1,000	1,000	214	786	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	419	18,581	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,420	23,420	3,758	19,662	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	10,000	1,821	8,179	0
22-05-001-001-000	ELÉCTRICIDAD DEPARTAMEN	1,000	1,000	172	828	0
22-05-001-002-000	ELÉCTRICIDAD POSTA LA HUE	6,400	6,400	1,244	5,156	0
22-05-001-003-000	ELÉCTRICIDAD POSTA BARBA	1,000	1,000	128	872	0
22-05-001-004-000	ELÉCTRICIDAD POSTA ESPINA	1,500	1,500	278	1,222	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	261	1,059	0
22-05-002-001-000	AGUA - POSTA LA HUERTA	840	840	153	687	0
22-05-002-002-000	AGUA - POSTA BARBA RUBIA	480	480	107	373	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	491	2,509	0
22-05-003-001-000	GAS - DEPARTAMENTO SALUD	500	500	12	488	0
22-05-003-002-000	GAS - POSTA LA HUERTA	1,450	1,450	301	1,149	0
22-05-003-003-000	GAS - POSTA BARBA RUBIA	400	400	76	324	0
22-05-003-004-000	GAS - POSTA ESPINALILLO	400	400	102	298	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	637	863	0
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA - DEPARTAME	1,500	1,500	637	863	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	343	2,657	0
22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR- DEPART	3,000	3,000	343	2,657	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	206	4,394	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	18,000	2,164	15,836	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	120	2,380	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	74	426	0
22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	46	454	0
22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	8,500	1,907	6,593	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	3,500	1,664	1,836	0
22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	89	1,911	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	138	2,362	0
22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	138	362	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	91,140	30,109	61,030	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	87,935	30,109	57,825	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,750	1,750	663	1,087	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,750	1,750	663	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	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	16,600	280	16,320	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	280	11,720	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS.	2,000	2,600	0	2,600	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	2,600	0	2,600	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		979,335	1,091,053	500,564	590,489	

 MARIA MONICA DAZA VALENZUELA
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 MARCELO HERNANDEZ ROJAS
 ALCALDE (S)