

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	552.435	663.483	657.382	6.101	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	552.435	663.483	657.382	6.101	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	417.435	462.777	462.776	1	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19	233.924	304.120	304.119	1	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	183.511	158.657	158.657	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15.000	47.506	41.406	6.100	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV	120.000	153.200	153.200	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	31.500	96.061	94.314	1.747	8.352
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	28.000	69.641	69.641	0	8.352
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	28.000	69.641	69.641	0	8.352
08-99-000-000-000	OTROS	3.500	26.420	24.673	1.747	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	3.500	3.420	1.673	1.747	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	23.000	23.000	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	23.000	9.021	8.871	150	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	23.000	9.021	8.871	150	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	32.926	0	32.926	0
<b>T O T A L</b>		<b>606.935</b>	<b>801.491</b>	<b>760.566</b>	<b>40.925</b>	<b>8.352</b>

-----  
 JAVIER ARANCIBIA VASQUEZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS D.A.S (S)

-----  
 SOFIA AEDO BECKER  
 ALCALDESA (S)

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO		Miles S	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	566.015	597.003	573.117	23.886		0	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	484.035	504.823	499.409	5.414		0	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	388.163	390.399	386.597	3.802		0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	152.168	153.523	152.523	1.000		0	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	38.042	38.664	38.131	533		0	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	38.042	38.664	38.131	533		0	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5.284	5.275	4.709	566		0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	5.284	5.275	4.709	566		0	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.741	7.051	6.700	351		0	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	6.741	7.051	6.700	351		0	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	33.264	31.464	31.462	2		0	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	33.264	31.464	31.462	2		0	
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	496	899	549	350		0	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	496	899	549	350		0	
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRI	152.168	153.523	152.523	1.000		0	
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRI	152.168	153.523	152.523	1.000		0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9.831	10.911	10.735	176		0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9.831	10.911	10.735	176		0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	61.941	53.315	52.813	502		0	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	55.141	46.518	46.017	501		0	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	55.141	46.518	46.017	501		0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.800	6.797	6.796	1		0	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	6.800	6.797	6.796	1		0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.500	33.974	33.663	311		0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.500	19.373	19.336	37		0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5.000	14.601	14.327	274		0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9.600	16.224	15.600	624		0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.300	2.852	2.589	263		0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.800	1.496	1.495	1		0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.500	1.356	1.094	262		0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	800	632	632	0		0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5.000	12.240	12.213	27		0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5.000	12.240	12.213	27		0	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	167	333		0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	81.980	92.180	73.709	18.471		0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74.149	81.349	66.006	15.343		0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	29.666	29.666	24.348	5.318		0	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.416	7.416	6.087	1.329		0	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	7.416	7.416	6.087	1.329		0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	7.200	7.200	0		0	
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSI	0	7.200	7.200	0		0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.465	1.465	1.175	290		0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	1.465	1.465	1.175	290		0	
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	5.936	5.936	2.847	3.089		0	
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	5.936	5.936	2.847	3.089		0	
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRI	29.666	29.666	24.348	5.318		0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.054	2.054	1.600	453		0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2.054	2.054	1.600	453		0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2.128	2.528	2.527	1		0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2.128	2.528	2.527	1		0	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	2.128	2.528	2.527	1		0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	600	3.550	1.743	1.807		0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100	2.700	1.077	1.623		0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	500	850	667	183		0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.050	2.700	1.833	867		0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	900	900	338	562		0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	450	450	275	175		0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	450	450	63	387		0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	350	0	0	0		0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.500	1.500	1.495	5		0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1.500	1.500	1.495	5		0	

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	0	300	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	40.920	133.287	108.703	24.584	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	11.000	0	11.000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	11.000	0	11.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5.500	22.500	22.500	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5.000	21.700	21.700	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	800	800	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	17.420	59.192	49.082	10.110	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100	909	902	7	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	57.204	47.103	10.101	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚR	500	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	250	950	948	2	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	200	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	470	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	400	129	129	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	500	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3.200	6.620	6.231	389	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.000	5.220	4.894	326	0
22-05-002-000-000	AGUA	1.000	1.245	1.245	0	0
22-05-003-000-000	GAS	100	55	0	55	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100	100	92	8	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.200	22.200	20.842	1.358	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	2.560	1.303	1.257	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	19.540	19.539	1	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100	100	0	100	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100	0	100	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.100	2.100	2.020	80	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100	79	0	79	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2.000	1.187	1.186	1	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	834	834	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6.900	6.875	5.820	1.055	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6.900	6.875	5.820	1.055	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1.500	2.700	2.208	492	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.500	2.700	2.208	492	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	66.560	66.560	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	34.054	34.054	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	34.054	34.054	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	32.506	32.506	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	32.506	32.506	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	1.000	990	10	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	1.000	990	10	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1.000	990	10	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3.641	3.626	15	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	3.641	3.626	15	0
T O T A L		606.935	801.491	752.996	48.495	

JAVIER ARANCIBIA VASQUEZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS D.A.S (S)

SOFIA AEDO BECKER  
 ALCALDESA (S)