

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR GASTOS E	6,449,400	6,653,344	1,530,688	5,122,656	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,531,000	4,627,100	1,046,741	3,580,359	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,582,000	3,671,100	911,619	2,759,481	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,575,885	1,618,885	402,352	1,216,533	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1,397	1,397	0	1,397	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	293,336	296,436	73,562	222,874	0
21-01-001-015-000	ASIG. SUSTITUTIVA	62,917	62,917	15,814	47,103	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE REponsABILIDAD	6,592	6,592	1,727	4,865	0
21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	45,243	45,243	10,583	34,660	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	20,745	20,745	5,228	15,517	0
21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	1,575,885	1,618,885	402,352	1,216,533	0
21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	157,000	157,000	26,943	130,057	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	50,000	50,000	0	50,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	107,000	107,000	26,943	80,057	0
21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	604,000	604,000	0	604,000	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	564,000	564,000	0	564,000	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40,000	40,000	0	40,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,500	23,500	9,037	14,463	0
21-01-004-005-000	TRABAJOs EXTRAORDINARIOS	12,400	19,400	7,853	11,547	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	4,100	4,100	1,185	2,915	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	171,500	171,500	99,142	72,358	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	28,300	28,300	11,482	16,818	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	11,300	11,300	4,577	6,723	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	129,000	129,000	80,725	48,275	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	2,900	2,900	2,358	542	0
21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	1,454,200	1,516,744	333,066	1,183,678	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,178,000	1,235,619	289,724	945,895	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	427,928	452,928	108,442	344,486	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1,400	1,400	697	703	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	278,769	286,388	61,674	224,714	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN PéRDIDA DE CAJ	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIG. SUSTITUTIVAS	22,465	22,465	5,193	17,272	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PESONAL	18,510	18,510	5,157	13,353	0
21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	1,000	1,000	119	881	0
21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	48,000	48,000	7,518	40,482	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,000	11,000	0	11,000	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	37,000	37,000	7,518	29,482	0
21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	141,000	141,000	0	141,000	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	121,000	121,000	0	121,000	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,000	20,000	0	20,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	8,200	13,200	2,332	10,868	0
21-02-004-005-000	TRABAJOs EXTRAORDINARIOS	6,200	11,200	2,076	9,124	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	256	1,744	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	79,000	78,925	33,491	45,434	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,500	12,500	4,509	7,991	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,700	1,700	707	993	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	64,000	63,925	27,678	36,247	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	800	800	597	203	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	464,200	509,500	150,881	358,619	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	464,200	509,500	150,881	358,619	0
22-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR BIENES Y S	1,301,400	1,709,030	244,964	1,464,066	21,586
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	20,000	693	19,307	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000	20,000	693	19,307	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	20,000	20,000	0	20,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	20,000	0	20,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	35,000	35	34,965	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,000	27,000	35	26,965	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	7,000	7,000	0	7,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	837,500	1,101,130	156,275	944,855	21,586
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,000	30,000	7,068	22,932	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000	20,000	662	19,338	107
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	415,000	567,950	60,693	507,257	19,711
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	215,000	225,000	63,345	161,655	1,767
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	25,000	25,000	8,639	16,361	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,500	6,500	0	6,500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	6,000	6,000	355	5,645	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN.	40,000	127,680	9,575	118,105	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	7,000	10,000	1,468	8,532	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000	3,000	2,001	999	0
22-04-999-000-000	OTROS	80,000	80,000	2,467	77,533	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	145,000	145,000	28,751	116,249	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	62,000	62,000	12,497	49,503	0
22-05-002-000-000	AGUA	13,000	13,000	4,372	8,628	0
22-05-003-000-000	GAS	11,000	11,000	127	10,873	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	1,000	64	936	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000	6,000	892	5,108	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	27,000	27,000	6,399	20,601	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	25,000	25,000	4,399	20,601	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	22,500	52,500	2,630	49,870	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	35,000	2,244	32,756	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	4,000	386	3,614	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	0	10,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	700	700	0	700	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	700	700	0	700	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,000	31,000	13,791	17,209	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,500	220	1,280	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	500	173	327	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,000	6,612	388	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	5,000	5,000	0	5,000	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	17,000	17,000	6,786	10,214	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	47,000	61,000	16,475	44,525	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,000	30,000	8,465	21,535	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDOS DE MAQUINAS Y E	3,000	3,000	470	2,530	0
22-09-999-000-000	OTROS	14,000	28,000	7,541	20,460	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	21,000	21,000	385	20,615	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000	20,000	255	19,745	0
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	130	870	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	110,000	210,000	24,286	185,714	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000	120,000	20,466	99,534	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15,000	15,000	3,142	11,858	0
22-11-999-000-000	OTROS	75,000	75,000	678	74,322	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOSEN BIENES Y SE	11,700	11,700	1,642	10,058	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,000	5,000	1,010	3,990	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	200	200	0	200	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	6,500	6,500	633	5,867	0
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTA	0	0	0	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	0	0	0	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	75	75	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	75	75	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,600	164,600	18,826	145,774	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	60,000	11,530	48,470	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	14,000	0	14,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	33,000	1,097	31,903	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,500	12,500	1,097	11,403	0
29-05-999-000-000	OTRAS	500	20,500	0	20,500	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,600	17,600	3,925	13,675	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,600	17,600	3,925	13,675	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	10,000	40,000	2,274	37,726	0
31-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR INICIATIV	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICI	50,000	50	42	8	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	50	42	8	0
T O T A L		7,825,400	8,527,099	1,794,594	6,732,505	21,586

FELIPE VASQUEZ CASTILLO
JEFE DE FINANZAS

PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA