

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022
EJECUTADO A DICIEMBRE AREA SALUD

CODIGOS	TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDOS
		PROYECTADO M\$	VIGENTE M\$	PERCIBIDOS M\$	PRESUP. M\$
		\$ 11,491,915	\$ 11,491,915	\$ 13,298,974	\$ -1,807,059
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10,650,781	\$ 10,650,781	\$ 12,322,406	\$ -1,671,625
	De Otras Entidades Publicas	\$ 10,650,781	\$ 10,650,781	\$ 12,322,406	\$ -1,671,625
05-03-006-001	Atencion Primaria	\$ 7,568,637	\$ 7,568,637	\$ 9,090,694	\$ -1,522,057
05-03-006-002	Aporte Afectados	\$ 2,157,172	\$ 2,157,172	\$ 2,750,677	\$ -593,505
05-03-101-000	De la Municipalidad -a Servicios Incorporados a su Gestión	\$ 853,116	\$ 853,116	\$ 439,813	\$ 413,303
05-03-999-001	De Otras Entidades Publicas Junaeb	\$ 71,856	\$ 71,856	\$ 41,222	\$ 30,634
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 841,134	\$ 841,134	\$ 976,568	\$ -135,434
	Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas	\$ 237,600	\$ 237,600	\$ 465,254	\$ -227,654
08-01-002-001	Recuperación Art. 12 Ley Nº 18.196	\$ 237,600	\$ 237,600	\$ 465,254	\$ -227,654
	Otros	\$ 603,534	\$ 603,534	\$ 511,314	\$ 92,220
08-99-001-001	Otros Ingresos (Ventas Farmacia-Ingresos por Gestionar)	\$ 603,534	\$ 603,534	\$ 511,314	\$ 92,220
				GASTOS	SALDOS
				DEVENGADOS M\$	PRESUP. M\$
	TOTAL EGRESOS DEVENGADOS	\$ 11,491,915	\$ 11,491,915	\$ 13,335,073	\$ -1,843,158
	GASTOS EN PERSONAL	\$ 8,512,253	\$ 8,512,253	\$ 9,663,952	\$ -1,151,699
21-01-001	Remuneraciones (planta- contrata-otras remuneraciones)	\$ 8,512,253	\$ 8,512,253	\$ 9,663,952	\$ -1,151,699
21-01-004					\$ -
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,979,662	\$ 2,979,662	\$ 3,671,121	\$ -691,459
	Alimentos y bebidas	\$ 2,460	\$ 2,460	\$ -	\$ 2,460
22-01-002	Para Personas	\$ 2,460	\$ 2,460	\$ -	\$ 2,460
	Combustible y Lubricantes	\$ 125,828	\$ 125,828	\$ 153,611	\$ -27,783
22-03-001	Para Vehículos	\$ 37,050	\$ 37,050	\$ 35,918	\$ 1,132
22-03-003	Para Calefacción	\$ 88,778	\$ 88,778	\$ 117,693	\$ -28,915
	Material de Uso o Consumo	\$ 1,876,546	\$ 1,876,546	\$ 2,646,507	\$ -769,961
22-04-001	Material de Oficina	\$ 53,593	\$ 53,593	\$ 18,660	\$ 34,933
22-04-004	Productos Farmaceuticos	\$ 1,065,975	\$ 1,065,975	\$ 885,949	\$ 180,026
22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 17,619	\$ 17,619	\$ 31,528	\$ -13,909
22-04-009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 16,663	\$ 16,663	\$ 22,651	\$ -5,988
22-04-999	Otros (Gastos Programas Salud y CMC)	\$ 722,696	\$ 722,696	\$ 1,687,719	\$ -965,023
	Servicios Básicos	\$ 192,344	\$ 192,344	\$ 186,167	\$ 6,177
22-05-001	Electricidad	\$ 84,529	\$ 84,529	\$ 64,676	\$ 19,853
22-05-002	Agua	\$ 14,281	\$ 14,281	\$ 15,054	\$ -773
22-05-003	Gas	\$ 5,720	\$ 5,720	\$ 3,796	\$ 1,924
22-05-005	Telefonía Fija	\$ 32,882	\$ 32,882	\$ 18,317	\$ 14,565
22-05-006	Telefonía Celular	\$ 17,035	\$ 17,035	\$ 12,679	\$ 4,356
22-05-007	Acceso Internet	\$ 37,897	\$ 37,897	\$ 71,645	\$ -33,748
	Mantencion y Reparaciones	\$ 34,621	\$ 34,621	\$ 111,547	\$ -76,926
22-06-001	Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones	\$ 14,936	\$ 14,936	\$ 61,117	\$ -46,181
22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	\$ 7,335	\$ 7,335	\$ 41,280	\$ -33,945
22-06-004	Mantenimiento y Reparacion Maquinas y Equipos	\$ 12,350	\$ 12,350	\$ 9,150	\$ 3,200
	Servicios Generales	\$ 477,231	\$ 477,231	\$ 501,907	\$ -24,676
22-08-001	Servicios de Aseo	\$ 186,662	\$ 186,662	\$ 213,363	\$ -26,701
22-08-002	Servicios de Vigilancia	\$ 109,675	\$ 109,675	\$ 133,064	\$ -23,389
22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegaje (Movilización)	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 5,925	\$ -2,355
22-08-008	Sala Cunas	\$ 18,450	\$ 18,450	\$ 8,750	\$ 9,700
22-08-999	Otros (Gtos. Generales, Imprevistos)	\$ 158,874	\$ 158,874	\$ 140,805	\$ 18,069
	Servicios Financieros y de Seguros	\$ 30,427	\$ 30,427	\$ 32,467	\$ -2,040
22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	\$ 30,427	\$ 30,427	\$ 32,467	\$ -2,040
	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 31,975	\$ 31,975	\$ 7,351	\$ 24,624
22-11-003	Cursos de Capacitación	\$ 7,175	\$ 7,175	\$ -	\$ 7,175
22-11-999	Otros (Honorarios)	\$ 24,800	\$ 24,800	\$ 7,351	\$ 17,449
	Servicio de la Deuda	\$ 208,230	\$ 208,230	\$ 31,564	\$ 176,666
34-02-001	Empréstitos (Anticipos MINSAL+ Deuda Programas Salud)	\$ 208,230	\$ 208,230	\$ 31,564	\$ 176,666
	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -