

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARICA

REGION

DECIMOQUINTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 15/01/2024

17:41 (esanjine)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21				C x P Gastos en Personal	31.668.500	38.773.414	30.387.381	8.386.033	18.977
	01			Personal de Planta	20.182.461	22.695.636	21.292.947	1.402.689	676
		001		Sueldos y Sobresueldos	14.817.500	16.550.879	15.873.594	677.285	0
			001	Sueldos Base	5.222.697	5.723.641	5.399.206	324.435	0
			004	Asignación de Zona	2.129.940	2.222.550	2.198.028	24.522	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	2.129.940	2.222.550	2.198.028	24.522	0
			009	Asignaciones Especiales	1.648.605	1.702.895	1.672.758	30.137	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.601.905	1.656.195	1.648.044	8.151	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	46.700	46.700	24.714	21.986	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	225.489	259.409	257.845	1.564	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	225.489	259.409	257.845	1.564	0
			019	Asignación de Responsabilidad	115.229	115.229	65.426	49.803	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	115.229	115.229	65.426	49.803	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	179.098	760.632	738.296	22.336	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	179.098	760.632	738.296	22.336	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	73.745	150.515	143.440	7.075	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	73.745	150.515	143.440	7.075	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.222.697	5.616.008	5.398.595	217.413	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.222.697	5.616.008	5.398.595	217.413	0
			002	Aportes del Empleador	971.569	946.569	845.725	100.844	0
			001	A Servicios de Bienestar	192.400	180.400	179.557	843	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	779.169	766.169	666.168	100.001	0
			003	Asignaciones por Desempeño	2.940.513	3.041.669	2.662.045	379.624	0
			002	Desempeño Colectivo	2.140.513	2.444.069	2.298.328	145.741	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.140.513	2.444.069	2.298.328	145.741	0
			003	Desempeño Individual	800.000	597.600	363.717	233.883	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	800.000	597.600	363.717	233.883	0
			004	Remuneraciones Variables	340.420	398.990	389.983	9.007	676
			005	Trabajos Extraordinarios	330.420	388.990	387.763	1.227	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.273	2.171	3.102	627
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	4.727	49	4.678	49
			005	Aguinaldos y Bonos	1.112.459	1.757.529	1.521.600	235.929	0
			001	Aguinaldos	85.000	182.070	92.003	90.067	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	50.000	57.006	56.060	946	0
			002	Aguinaldo de Navidad	35.000	125.064	35.943	89.121	0
			002	Bono de Escolaridad	54.148	54.148	36.364	17.784	0
			003	Bonos Especiales	972.311	1.514.311	1.386.762	127.549	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual	972.311	1.514.311	1.386.762	127.549	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	7.000	6.471	529	0
02		Personal a Contrata	9.424.999	11.174.860	6.569.736	4.605.124	0
001		Sueldos y Sobresueldos	7.820.635	8.717.338	5.064.534	3.652.804	0
	001	Sueldos Bases	2.829.336	3.270.111	1.744.807	1.525.304	0
	004	Asignación de Zona	1.100.336	1.108.836	711.534	397.302	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	1.100.336	1.108.836	711.534	397.302	0
	009	Asignaciones Especiales	842.906	834.346	608.511	225.835	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	825.530	817.030	601.863	215.167	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	17.376	17.316	6.648	10.668	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	160.767	153.127	112.075	41.052	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	160.767	153.067	112.075	40.992	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.264	6.244	6.170	74	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.264	6.244	6.170	74	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	32.693	180.293	124.461	55.832	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	32.693	180.293	124.461	55.832	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	23.997	25.997	11.936	14.061	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	23.997	25.997	11.936	14.061	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.829.336	3.138.384	1.745.040	1.393.344	0
002		Aportes del Empleador	437.716	437.116	282.423	154.693	0
	001	A Servicios de Bienestar	48.360	60.360	59.445	915	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	389.356	376.756	222.978	153.778	0
003		Asignaciones por Desempeño	565.900	595.292	396.244	199.048	0
	002	Desempeño Colectivo	265.900	375.292	324.380	50.912	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	265.900	375.292	324.380	50.912	0
	003	Desempeño Individual	300.000	220.000	71.864	148.136	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	300.000	220.000	71.864	148.136	0
004		Remuneraciones Variables	132.483	311.841	136.929	174.912	0
	005	Trabajos Extraordinarios	122.483	301.841	135.894	165.947	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	1.035	3.965	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	468.265	1.113.273	689.606	423.667	0
	001	Aguinaldos	41.000	105.008	50.440	54.568	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23.000	31.250	27.364	3.886	0
	002	Aguinaldo de Navidad	18.000	73.758	23.076	50.682	0
	002	Bono de Escolaridad	25.680	25.680	7.225	18.455	0
	003	Bonos Especiales	396.585	977.585	630.040	347.545	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	396.585	977.585	630.040	347.545	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.000	5.000	1.901	3.099	0
	03			Otras Remuneraciones	2.061.040	4.902.918	2.524.698	2.378.220	18.301
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.625.540	3.452.922	2.005.121	1.447.801	18.301
	005			Suplencias y Reemplazos	435.000	1.449.496	519.577	929.919	0
	007			Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.190.700	12.911.069	5.068.889	7.842.185	544.593
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	40.733	10.550	30.183	939
	001			Para Personas	30.000	40.733	10.550	30.183	939
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	135.000	174.486	39.301	135.185	405
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	40.153	852	39.301	334
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	84.333	25.515	58.818	71
	003			Calzado	50.000	50.000	12.934	37.066	0
	03			Combustibles y Lubricantes	235.000	285.573	106.048	179.525	0
	001			Para Vehículos	200.000	250.373	104.199	146.174	0
	999			Para Otros	35.000	35.200	1.849	33.351	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	5.388.500	7.295.825	2.996.207	4.299.620	321.538
	001			Materiales de Oficina	120.000	196.090	83.731	112.359	25.546
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	17.765	9.177	8.588	34
	003			Productos Químicos	30.000	78.337	35.703	42.634	5.492
	004			Productos Farmacéuticos	2.150.000	2.499.095	1.706.289	792.806	168.326
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.545.000	2.319.854	724.580	1.595.274	59.388
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.000	5.150	82	5.068	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	216.000	327.810	134.587	193.223	7.296
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	15.000	16.329	2.792	13.537	2.792
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	140.000	217.789	84.909	132.880	2.347
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200.000	223.762	48.523	175.240	6.684
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200.000	207.468	20.003	187.465	4.261
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	120.000	309.088	13.433	295.655	4.537
	013			Equipos Menores	200.000	299.318	36.538	262.781	4.581
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	190.000	208.353	29.231	179.122	2.082
	999			Otros	255.000	369.617	66.629	302.988	28.172
	05			Servicios Básicos	682.000	843.421	374.844	468.579	16.403
	001			Electricidad	150.000	229.365	146.211	83.154	558
	002			Agua	70.000	149.370	50.344	99.026	1.684
	003			Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Correo	5.000	5.000	2.139	2.861	0
	005			Telefonía Fija	500	500	0	500	0
	006			Telefonía Celular	40.000	51.821	6.292	45.531	0
	007			Acceso a Internet	1.500	9.165	0	9.165	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	414.000	397.200	169.858	227.342	14.161
06				Mantenimiento y Reparaciones	570.000	873.767	54.532	819.235	3.822
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	55.000	150.322	32.595	117.727	833
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	25.560	8.973	16.587	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	643	619	24	619
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	320.000	518.200	2.238	515.962	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	150.000	151.129	6.352	144.777	2.370
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	3.307	2.085	1.222	0
	999			Otros	25.000	24.606	1.670	22.936	0
07				Publicidad Y Difusión	249.000	442.123	82.780	359.343	48.633
	001			Servicios de Publicidad	5.000	11.495	961	10.534	0
	002			Servicios de Impresión	230.000	406.988	81.819	325.169	48.633
	999			Otros	14.000	23.640	0	23.640	0
08				Servicios Generales	1.152.973	1.678.162	856.891	821.271	100.520
	001			Servicios de Aseo	827.200	751.603	588.759	162.844	55.128
	002			Servicios de Vigilancia	0	28.560	27.846	714	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.773	219.199	35.428	183.771	10.180
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	110.000	118.405	91.416	26.989	25.740
	009			Servicios de Pago y Cobranza	0	1.323	1.323	0	0
	999			Otros	196.000	559.072	112.119	446.953	9.472
09				Arriendos	524.527	680.941	356.276	324.665	14.705
	002			Arriendo de Edificios	358.027	361.627	330.743	30.884	12.521
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	120.000	191.727	1.380	190.347	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.087	15.505	55.582	1.708
	999			Otros	46.500	56.500	8.648	47.852	476
10				Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	673	827	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	673	827	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	115.000	486.756	124.785	361.972	31.689
	002			Cursos de Capacitación	75.000	44.497	39.278	5.219	1.789
	999			Otros	40.000	442.259	85.507	356.753	29.900
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	107.200	107.782	66.002	41.780	5.939
	002			Gastos Menores	11.700	19.650	15.249	4.401	108
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	2.310	1.654	656	0
	005			Derechos y Tasas	1.500	3.470	50	3.420	0
	999			Otros	90.000	82.352	49.049	33.303	5.831
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.116.200	1.116.200	346.207	769.993	0
	01			Prestaciones Previsionales	572.600	572.600	172.945	399.655	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	572.600	572.600	172.945	399.655	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	543.600	543.600	173.262	370.338	0
	004			Otras Indemnizaciones	543.600	543.600	173.262	370.338	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARICA

REGION

DECIMOQUINTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 15/01/2024

17:41 (esanjine)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
25				C x P Íntegros al Fisco	372.600	696.847	683.925	12.922	0
	99			Otros Integros al Fisco	372.600	696.847	683.925	12.922	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	33.000	33.000	2.720	30.280	0
	01			Devoluciones	16.000	16.000	2.720	13.280	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.000	17.000	0	17.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.619.000	2.805.173	716.217	2.088.956	165.113
	03			Vehículos	350.000	650.000	0	650.000	0
	04			Mobiliario y Otros	200.000	365.527	172.474	193.053	29.400
	05			Máquinas y Equipos	500.000	891.938	135.798	756.140	61.107
	999			Otras	500.000	891.938	135.798	756.140	61.107
	06			Equipos Informáticos	280.000	490.927	297.787	193.140	58.380
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	280.000	433.622	251.358	182.264	58.380
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	57.305	46.429	10.876	0
	07			Programas Informáticos	289.000	406.781	110.158	296.623	16.226
	001			Programas Computacionales	289.000	406.781	110.158	296.623	16.226
34				C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.075.921	1.029.256	46.665	0
	07			Deuda Flotante	1.000.000	1.075.921	1.029.256	46.665	0
TOTALES					45.000.000	57.411.624	38.234.595	19.177.034	728.683