

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2023**

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	36.760.642	22.410.612	14.350.030	6.099
	01			Personal de Planta	20.182.461	22.695.636	15.926.398	6.769.238	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	14.817.500	16.373.669	11.987.076	4.386.593	0
			001	Sueldos Base	5.222.697	5.723.641	4.073.275	1.650.366	0
			004	Asignación de Zona	2.129.940	2.129.940	1.657.680	472.260	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	2.129.940	2.129.940	1.657.680	472.260	0
			009	Asignaciones Especiales	1.648.605	1.595.605	1.269.452	326.153	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.601.905	1.548.905	1.250.824	298.081	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	46.700	46.700	18.628	28.072	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	225.489	225.489	195.334	30.155	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	225.489	225.489	195.334	30.155	0
			019	Asignación de Responsabilidad	115.229	115.229	52.987	62.242	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	115.229	115.229	52.987	62.242	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	179.098	716.882	559.192	157.690	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	179.098	716.882	559.192	157.690	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	73.745	131.795	106.916	24.879	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	73.745	131.795	106.916	24.879	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.222.697	5.735.088	4.072.240	1.662.848	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.222.697	5.735.088	4.072.240	1.662.848	0
			002	Aportes del Empleador	971.569	946.569	669.942	276.627	0
			001	A Servicios de Bienestar	192.400	180.400	179.557	843	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	779.169	766.169	490.385	275.784	0
			003	Asignaciones por Desempeño	2.940.513	2.837.449	1.876.648	960.801	0
			002	Desempeño Colectivo	2.140.513	2.239.849	1.724.210	515.639	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.140.513	2.239.849	1.724.210	515.639	0
			003	Desempeño Individual	800.000	597.600	152.438	445.162	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	800.000	597.600	152.438	445.162	0
			004	Remuneraciones Variables	340.420	340.420	292.835	47.585	0
			005	Trabajos Extraordinarios	330.420	330.420	291.526	38.894	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.273	1.309	3.964	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	4.727	0	4.727	0
			005	Aguinaldos y Bonos	1.112.459	2.197.529	1.099.897	1.097.632	0
			001	Aguinaldos	85.000	182.070	91.970	90.100	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	50.000	57.006	56.027	979	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	1.954.311	965.092	989.219	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual	972.311	1.954.311	965.092	989.219	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2023

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	10.090.732	4.745.332	5.345.400	0
001		Sueldos y Sobresueldos	7.820.635	8.022.840	3.624.034	4.398.806	0
	001	Sueldos Bases	2.829.336	2.850.341	1.250.534	1.599.807	0
	004	Asignación de Zona	1.100.336	1.108.836	509.138	599.698	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	1.100.336	1.108.836	509.138	599.698	0
	009	Asignaciones Especiales	842.906	834.406	431.597	402.809	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	825.530	817.030	427.203	389.827	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	17.376	17.376	4.394	12.982	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	160.767	153.067	81.384	71.683	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	160.767	153.067	81.384	71.683	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.264	1.264	417	847	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.264	1.264	417	847	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	32.693	180.293	92.237	88.056	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	32.693	180.293	92.237	88.056	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	23.997	25.997	7.960	18.037	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	23.997	25.997	7.960	18.037	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.829.336	2.868.636	1.250.767	1.617.869	0
002		Aportes del Empleador	437.716	437.116	221.505	215.611	0
	001	A Servicios de Bienestar	48.360	60.360	59.445	915	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	389.356	376.756	162.060	214.696	0
003		Asignaciones por Desempeño	565.900	565.020	290.579	274.441	0
	002	Desempeño Colectivo	265.900	345.020	237.752	107.268	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	265.900	345.020	237.752	107.268	0
	003	Desempeño Individual	300.000	220.000	52.827	167.173	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	300.000	220.000	52.827	167.173	0
004		Remuneraciones Variables	132.483	132.483	102.057	30.426	0
	005	Trabajos Extraordinarios	122.483	122.483	101.632	20.851	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	425	4.575	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	468.265	933.273	507.157	426.116	0
	001	Aguinaldos	41.000	105.008	50.373	54.635	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23.000	31.250	27.297	3.953	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	797.585	447.658	349.927	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	396.585	797.585	447.658	349.927	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2023

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	3.974.274	1.738.882	2.235.392	6.099
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.625.540	3.274.278	1.323.615	1.950.663	6.099
		005		Suplencias y Reemplazos	435.000	699.496	415.267	284.229	0
		007		Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.190.700	11.074.987	3.595.594	7.479.397	361.922
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	40.733	7.471	33.262	1.346
		001		Para Personas	30.000	40.733	7.471	33.262	1.346
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	135.000	174.486	27.669	146.817	1.045
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.000	40.153	518	39.635	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	84.333	25.420	58.913	1.045
		003		Calzado	50.000	50.000	1.731	48.269	0
	03			Combustibles y Lubricantes	235.000	285.573	70.484	215.089	0
		001		Para Vehículos	200.000	250.373	69.387	180.986	0
		999		Para Otros	35.000	35.200	1.097	34.103	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	5.388.500	6.629.483	2.155.365	4.474.119	232.744
		001		Materiales de Oficina	120.000	195.590	54.098	141.492	46.010
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	18.032	8.175	9.857	1.040
		003		Productos Químicos	30.000	73.326	28.266	45.060	348
		004		Productos Farmacéuticos	2.150.000	2.317.568	1.242.857	1.074.711	92.038
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.545.000	2.037.789	521.178	1.516.611	33.151
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.000	5.150	82	5.068	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	216.000	327.773	101.961	225.812	38.995
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	15.000	16.329	0	16.329	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	140.000	208.382	77.770	130.612	3.491
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200.000	232.222	36.912	195.310	4.983
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200.000	207.468	13.174	194.294	1.310
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	120.000	130.287	6.845	123.442	0
		013		Equipos Menores	200.000	296.548	29.947	266.602	1.926
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	190.000	196.373	14.167	182.206	5.806
		999		Otros	255.000	366.646	19.933	346.713	3.646
	05			Servicios Básicos	682.000	553.421	268.508	284.915	1.854
		001		Electricidad	150.000	151.365	109.791	41.574	0
		002		Agua	70.000	71.370	38.613	32.757	876
		003		Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Correo	5.000	5.000	1.627	3.373	0
		005		Telefonía Fija	500	500	0	500	0
		006		Telefonía Celular	40.000	51.821	5.264	46.559	978
		007		Acceso a Internet	1.500	9.165	0	9.165	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2023

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	263.200	113.213	149.987	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	570.000	673.427	43.114	630.313	27.629
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	55.000	150.322	26.928	123.394	26.928
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	23.303	6.656	16.647	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	320.000	320.451	1.793	318.658	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	150.000	151.129	3.982	147.147	701
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.297	2.085	212	0
	999			Otros	25.000	25.425	1.670	23.755	0
07				Publicidad Y Difusión	249.000	442.123	14.898	427.225	9.484
	001			Servicios de Publicidad	5.000	11.495	872	10.623	0
	002			Servicios de Impresión	230.000	416.628	14.026	402.602	9.484
	999			Otros	14.000	14.000	0	14.000	0
08				Servicios Generales	1.152.973	1.296.012	620.451	675.561	68.341
	001			Servicios de Aseo	827.200	799.164	427.839	371.325	52.093
	002			Servicios de Vigilancia	0	28.560	27.846	714	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.773	104.121	21.764	82.357	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	110.000	83.635	60.798	22.837	10.275
	009			Servicios de Pago y Cobranza	0	1.323	1.323	0	0
	999			Otros	196.000	279.209	80.881	198.328	5.973
09				Arriendos	524.527	618.691	269.791	348.900	11.768
	002			Arriendo de Edificios	358.027	358.027	252.434	105.593	10.418
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	120.000	133.077	1.380	131.697	833
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.087	8.776	62.311	287
	999			Otros	46.500	56.500	7.201	49.299	230
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	251.756	73.909	177.848	5.796
	002			Cursos de Capacitación	75.000	44.497	37.489	7.008	0
	999			Otros	40.000	207.259	36.420	170.840	5.796
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	107.200	107.782	43.261	64.521	1.915
	002			Gastos Menores	11.700	13.450	10.379	3.071	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	3.210	0	3.210	0
	005			Derechos y Tasas	1.500	3.470	50	3.420	0
	999			Otros	90.000	87.652	32.832	54.820	1.915
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

TERCERO

Fecha: 13/10/2023

12:17 (esanjine)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2023**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
25			372.600	696.847	683.925	12.922	0
	99		372.600	696.847	683.925	12.922	0
26			33.000	33.000	2.470	30.530	0
	01		16.000	16.000	2.470	13.530	0
	02		17.000	17.000	0	17.000	0
29			1.619.000	2.304.663	485.869	1.818.794	33.048
	03		350.000	350.000	0	350.000	0
	04		200.000	365.527	132.747	232.780	9.775
	05		500.000	758.978	43.328	715.650	1.914
	999		500.000	758.978	43.328	715.650	1.914
	06		280.000	490.927	224.729	266.198	5.645
	001		280.000	435.142	191.079	244.063	5.645
	002		0	55.785	33.650	22.135	0
	07		289.000	339.231	85.065	254.166	15.714
	001		289.000	339.231	85.065	254.166	15.714
34			1.000.000	1.799.262	1.025.697	773.565	1.005
	07		1.000.000	1.799.262	1.025.697	773.565	1.005
		TOTALES	45.000.000	53.785.601	28.550.374	25.235.231	402.074