

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 30/09/2024

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	36.215.630	41.404.942	26.162.833	15.242.108	11.139
	01			Personal de Planta	23.644.507	25.259.738	16.922.176	8.337.562	98
		001		Sueldos y Sobresueldos	16.972.484	18.502.815	12.709.367	5.793.448	0
			001	Sueldos Base	5.769.804	6.329.405	4.312.619	2.016.786	0
			004	Asignación de Zona	2.346.346	2.391.810	1.755.940	635.870	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	2.346.346	2.391.810	1.755.940	635.870	0
			009	Asignaciones Especiales	1.811.595	1.984.145	1.392.020	592.125	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.762.467	1.935.017	1.372.080	562.937	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	49.128	49.128	19.940	29.188	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	272.707	340.154	203.142	137.012	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	272.707	340.154	203.142	137.012	0
			019	Asignación de Responsabilidad	205.322	205.322	49.527	155.795	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	205.322	205.322	49.527	155.795	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	707.846	780.396	562.825	217.571	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	707.846	780.396	562.825	217.571	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	89.060	138.485	119.260	19.225	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	89.060	138.485	119.260	19.225	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.769.804	6.333.098	4.314.034	2.019.064	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.769.804	6.333.098	4.314.034	2.019.064	0
		002		Aportes del Empleador	1.349.335	1.344.818	703.025	641.793	0
			001	A Servicios de Bienestar	189.024	183.401	183.401	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.160.311	1.161.417	519.624	641.793	0
		003		Asignaciones por Desempeño	3.393.420	3.380.757	2.085.461	1.295.296	0
			002	Desempeño Colectivo	2.551.820	2.539.456	1.855.743	683.713	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.551.820	2.539.456	1.855.743	683.713	0
			003	Desempeño Individual	841.600	841.301	229.718	611.583	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	841.600	841.301	229.718	611.583	0
		004		Remuneraciones Variables	421.831	508.167	334.497	173.670	98
			005	Trabajos Extraordinarios	416.571	492.946	323.633	169.313	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.260	6.882	3.530	3.352	98
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	8.339	7.334	1.005	0
		005		Aguinaldos y Bonos	1.507.437	1.523.181	1.089.826	433.355	0
			001	Aguinaldos	89.420	99.684	98.386	1.298	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	52.600	58.474	57.804	670	0
			002	Aguinaldo de Navidad	36.820	41.210	40.582	628	0
			002	Bono de Escolaridad	56.964	56.964	37.530	19.434	0
			003	Bonos Especiales	1.360.000	1.360.000	949.225	410.775	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	1.360.000	1.360.000	949.225	410.775	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 30/09/2024

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004	1.053	6.533	4.685	1.848	0
		Bonificación Adicional al Bono de					
		Escolaridad					
02		Personal a Contrata	10.459.273	10.620.394	6.936.771	3.683.623	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	8.157.026	8.278.884	5.337.268	2.941.616	0
		Sueldos Bases	2.931.196	2.903.466	1.846.009	1.057.457	0
		Asignación de Zona	1.072.827	1.089.177	756.208	332.969	0
	004	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°	1.072.827	1.089.177	756.208	332.969	0
		19.378 y Ley N° 19.354					
		Asignaciones Especiales	833.261	847.721	630.689	217.032	0
	009	Asignación Especial Transitoria, Art.	814.981	829.341	624.713	204.628	0
		45, Ley N° 19.378					
	009	Otras Asignaciones Especiales	18.280	18.380	5.976	12.404	0
		Asignaciones Sustitutivas	177.614	192.745	120.972	71.773	0
	014	Asignación Única, Art. 4°, Ley N°	177.614	192.745	120.972	71.773	0
		18.717					
		Asignación de Responsabilidad	1.500	62.114	27.182	34.932	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.500	62.114	27.182	34.932	0
		Directiva					
		Asignación de Estímulo Personal	193.442	192.442	93.514	98.928	0
		Médico y Profesores					
	027	Asignación por Desempeño en	193.442	192.442	93.514	98.928	0
		Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N°					
		19.378					
		Asignación de Experiencia Calificada	15.991	23.491	16.685	6.806	0
	030	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	15.991	23.491	16.685	6.806	0
		19.378					
		Asignación de Atención Primaria	2.931.195	2.967.728	1.846.009	1.121.719	0
		Municipal					
	002	Aportes del Empleador	684.903	509.023	334.809	174.214	0
		A Servicios de Bienestar	76.560	95.554	95.553	1	0
		Otras Cotizaciones Previsionales	608.343	413.469	239.256	174.213	0
	003	Asignaciones por Desempeño	634.327	834.977	472.118	362.859	0
		Desempeño Colectivo	318.727	536.227	444.812	91.415	0
	002	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	318.727	536.227	444.812	91.415	0
		Desempeño Colectivo Ley N° 19.813					
		Desempeño Individual	315.600	298.750	27.306	271.444	0
	003	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N°	315.600	298.750	27.306	271.444	0
		19.378 y Ley N° 19.607					
	004	Remuneraciones Variables	302.596	303.196	126.822	176.374	0
		Trabajos Extraordinarios	297.336	297.936	126.564	171.372	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.260	5.260	258	5.002	0
	005	Aguinaldos y Bonos	680.421	694.314	665.754	28.560	0
		Aguinaldos	48.146	65.289	62.000	3.289	0
	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	24.196	39.576	39.392	184	0
		Aguinaldo de Navidad	23.950	25.713	22.608	3.105	0
	002	Bono de Escolaridad	27.015	27.015	13.262	13.753	0
		Bonos Especiales	600.000	596.500	587.031	9.469	0
	003	Bono Extraordinario Anual	600.000	596.500	587.031	9.469	0
		Bonificación Adicional al Bono de	5.260	5.510	3.461	2.049	0
		Escolaridad					

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

ARICA

DECIMOQUINTA

TERCERO

Fecha: 11/10/2024

10:15 (esanjine)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	03			Otras Remuneraciones	2.111.850	5.524.810	2.303.886	3.220.923	11.041
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.552.592	4.506.409	1.966.394	2.540.014	11.041
		005		Suplencias y Reemplazos	558.732	1.017.875	337.492	680.383	0
		007		Alumnos en Práctica	526	526	0	526	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.825.493	19.623.495	3.935.797	15.687.701	539.472
	01			Alimentos y Bebidas	60.394	81.664	4.869	76.795	1.006
		001		Para Personas	60.394	81.664	4.869	76.795	1.006
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	164.200	225.694	35.875	189.819	25.235
		001		Textiles y Acabados Textiles	3.500	24.076	1.952	22.124	425
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	112.300	134.017	31.420	102.597	22.307
		003		Calzado	48.400	67.601	2.503	65.098	2.503
	03			Combustibles y Lubricantes	302.755	314.603	78.752	235.851	54.546
		001		Para Vehículos	281.440	281.440	75.818	205.622	54.538
		999		Para Otros	21.315	33.163	2.934	30.229	8
	04			Materiales de Uso o Consumo	8.757.240	11.451.156	2.270.130	9.181.027	337.609
		001		Materiales de Oficina	530.004	651.352	39.525	611.827	29.555
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	23.505	79.645	11.470	68.175	3.819
		003		Productos Químicos	121.553	187.714	21.995	165.719	1.915
		004		Productos Farmacéuticos	2.664.436	3.374.841	1.162.596	2.212.245	157.067
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.359.426	3.383.571	512.494	2.871.077	60.071
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	31.747	39.985	0	39.985	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	635.620	687.397	79.211	608.187	27.572
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.814	10.083	1.190	8.893	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	248.492	364.356	146.851	217.505	17.828
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	351.286	442.940	50.847	392.093	7.421
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	36.925	74.282	26.738	47.544	1.294
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	414.905	430.741	10.367	420.374	5.779
		013		Equipos Menores	538.495	607.040	61.758	545.282	16.238
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	546.813	723.111	73.994	649.117	2.740
		999		Otros	252.219	394.098	71.094	323.004	6.310
	05			Servicios Básicos	845.252	987.351	323.272	664.080	15.801
		001		Electricidad	300.000	299.363	142.370	156.993	0
		002		Agua	200.000	200.000	40.480	159.520	717
		003		Gas	1.052	1.052	25	1.027	0
		004		Correo	5.000	5.000	1.807	3.193	0
		005		Telefonía Fija	1.000	32.416	0	32.416	0
		006		Telefonía Celular	60.000	116.160	3.119	113.042	0
		007		Acceso a Internet	3.000	8.657	0	8.657	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	275.200	324.703	135.471	189.232	15.084
	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.426.720	1.557.974	87.044	1.470.930	12.938

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

ARICA

DECIMOQUINTA

TERCERO

Fecha: 11/10/2024

10:15 (esanjine)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación					
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	602.430	632.583	6.450	626.133	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	42.290	61.066	37.975	23.091	901
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	4.500	0	4.500	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	736.400	734.257	3.717	730.540	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	45.600	120.742	37.887	82.855	12.037
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.410	877	1.533	0
	999		Otros	0	2.416	138	2.278	0
07			Publicidad Y Difusión	262.548	381.200	38.603	342.597	4.143
	001		Servicios de Publicidad	8.660	16.661	595	16.066	0
	002		Servicios de Impresión	239.160	327.687	35.922	291.765	3.048
	999		Otros	14.728	36.852	2.086	34.766	1.095
08			Servicios Generales	1.802.604	2.782.812	625.859	2.156.954	46.673
	001		Servicios de Aseo	886.590	1.047.784	429.699	618.085	1.023
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.000	581.112	55.454	525.658	17.048
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	194.208	210.208	64.932	145.276	16.308
	009		Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	0	5.000	0
	999		Otros	698.806	938.708	75.774	862.935	12.294
09			Arriendos	780.780	1.114.672	324.434	790.238	15.493
	002		Arriendo de Edificios	388.393	654.582	286.533	368.049	6.500
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	80.000	132.405	20.667	111.738	5.218
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	262.387	232.064	5.156	226.908	0
	999		Otros	50.000	95.621	12.078	83.543	3.775
10			Servicios Financieros y de Seguros	4.000	14.000	502	13.498	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	4.000	14.000	502	13.498	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	298.000	573.379	68.547	504.832	13.046
	002		Cursos de Capacitación	77.500	111.394	42.548	68.846	7.178
	999		Otros	220.500	461.985	25.999	435.986	5.868
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	121.000	138.990	77.910	61.080	12.982
	002		Gastos Menores	15.000	30.000	10.045	19.955	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	4.000	0	4.000	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	40	28	12	0
	005		Derechos y Tasas	2.000	2.000	1.874	126	1.874
	999		Otros	100.000	102.950	65.963	36.987	11.108
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.174.242	1.174.242	261.714	912.528	0
	01		Prestaciones Previsionales	602.375	602.375	124.625	477.750	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	602.375	602.375	124.625	477.750	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	571.867	571.867	137.089	434.778	0
	004		Otras Indemnizaciones	571.867	571.867	137.089	434.778	0
25			C x P Íntegros al Fisco	478.720	1.035.852	1.035.852	0	0
	99		Otros Integros al Fisco	478.720	1.035.852	1.035.852	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARICA

REGION

DECIMOQUINTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 11/10/2024

10:15 (esanjine)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	478.720	1.035.852	1.035.852	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	33.832	65.543	48.540	17.003
	01			Devoluciones	16.832	48.543	48.540	3
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.000	17.000	0	17.000
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.911.431	4.459.101	676.447	3.782.657
	03			Vehículos	745.000	1.157.000	112.160	1.044.840
	04			Mobiliario y Otros	526.493	829.737	48.367	781.371
	05			Máquinas y Equipos	782.713	1.369.766	98.741	1.271.026
	999			Otras	782.713	1.369.766	98.741	1.271.026
	06			Equipos Informáticos	682.725	847.918	336.733	511.186
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	480.500	666.053	332.414	333.640
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	202.225	181.865	4.319	177.546
	07			Programas Informáticos	174.500	254.680	80.446	174.234
		001		Programas Computacionales	174.500	254.680	80.446	174.234
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	50.000	0	50.000
	01			Estudios Básicos	0	50.000	0	50.000
		002		Consultorías	0	50.000	0	50.000
34				C x P Servicio de la Deuda	1.172.916	2.006.348	971.144	1.035.204
	07			Deuda Flotante	1.172.916	2.006.348	971.144	1.035.204
TOTALES					56.812.264	69.819.523	33.092.327	36.727.201