

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARICA

REGION

DECIMOQUINTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 10/05/2023

11:05 (esanjine)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023**

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	31.668.500	33.744.214	9.586.314	24.157.900	5.992
	01			Personal de Planta	20.182.461	21.115.102	6.936.167	14.178.935	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	14.817.500	15.714.121	5.138.190	10.575.931	0
			001	Sueldos Base	5.222.697	5.652.961	1.840.896	3.812.065	0
			004	Asignación de Zona	2.129.940	2.129.940	748.278	1.381.662	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	748.278	1.381.662	0
			009	Asignaciones Especiales	1.648.605	1.648.605	564.882	1.083.723	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.601.905	1.601.905	556.314	1.045.591	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	46.700	46.700	8.568	38.132	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	225.489	225.489	89.877	135.612	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	225.489	225.489	89.877	135.612	0
			019	Asignación de Responsabilidad	115.229	115.229	23.315	91.914	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	115.229	115.229	23.315	91.914	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	179.098	179.098	1.687	177.411	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	179.098	179.098	1.687	177.411	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	73.745	73.745	29.378	44.367	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	73.745	73.745	29.378	44.367	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.222.697	5.689.054	1.839.877	3.849.177	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.222.697	5.689.054	1.839.877	3.849.177	0
			002	Aportes del Empleador	971.569	971.569	372.583	598.986	0
			001	A Servicios de Bienestar	192.400	192.400	179.557	12.843	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	779.169	779.169	193.026	586.143	0
			003	Asignaciones por Desempeño	2.940.513	2.940.513	753.668	2.186.845	0
			002	Desempeño Colectivo	2.140.513	2.140.513	601.885	1.538.628	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.140.513	2.140.513	601.885	1.538.628	0
			003	Desempeño Individual	800.000	800.000	151.783	648.217	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	800.000	800.000	151.783	648.217	0
			004	Remuneraciones Variables	340.420	340.420	121.056	219.364	0
			005	Trabajos Extraordinarios	330.420	330.420	120.122	210.298	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.273	934	4.339	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	4.727	0	4.727	0
			005	Aguinaldos y Bonos	1.112.459	1.148.479	550.670	597.809	0
			001	Aguinaldos	85.000	121.020	35.943	85.077	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	50.000	50.000	0	50.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad	35.000	71.020	35.943	35.077	0
			002	Bono de Escolaridad	54.148	54.148	17.412	36.736	0
			003	Bonos Especiales	972.311	966.811	491.144	475.667	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual	972.311	966.811	491.144	475.667	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023**

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	1.000	6.500	6.171	329	0
02				Personal a Contrata	9.424.999	9.424.999	1.956.384	7.468.615	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	7.820.635	7.797.540	1.422.041	6.375.499	0
		001		Sueldos Bases	2.829.336	2.806.241	505.593	2.300.648	0
		004		Asignación de Zona	1.100.336	1.100.336	204.732	895.604	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	1.100.336	1.100.336	204.732	895.604	0
		009		Asignaciones Especiales	842.906	842.906	170.953	671.953	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	825.530	825.530	169.746	655.784	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	17.376	17.376	1.207	16.169	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	160.767	160.767	33.851	126.916	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	160.767	160.767	33.851	126.916	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.264	1.264	5	1.259	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.264	1.264	5	1.259	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	32.693	32.693	-968	33.661	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	32.693	32.693	-968	33.661	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	23.997	23.997	2.282	21.715	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	23.997	23.997	2.282	21.715	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	2.829.336	2.829.336	505.593	2.323.743	0
	002			Aportes del Empleador	437.716	449.716	116.584	333.132	0
		001		A Servicios de Bienestar	48.360	60.360	59.445	915	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	389.356	389.356	57.139	332.217	0
	003			Asignaciones por Desempeño	565.900	553.900	126.602	427.298	0
		002		Desempeño Colectivo	265.900	265.900	74.074	191.826	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	265.900	265.900	74.074	191.826	0
		003		Desempeño Individual	300.000	288.000	52.528	235.472	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	300.000	288.000	52.528	235.472	0
	004			Remuneraciones Variables	132.483	132.483	38.979	93.504	0
		005		Trabajos Extraordinarios	122.483	122.483	38.648	83.835	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	331	4.669	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	468.265	491.360	252.178	239.182	0
		001		Aguinaldos	41.000	64.095	23.076	41.019	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23.000	23.000	0	23.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad	18.000	41.095	23.076	18.019	0
		002		Bono de Escolaridad	25.680	25.680	3.632	22.048	0
		003		Bonos Especiales	396.585	396.585	223.569	173.016	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	396.585	396.585	223.569	173.016	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023**

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	3.204.113	693.763	2.510.350	5.992
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.625.540	2.768.613	502.035	2.266.578	5.992
		005		Suplencias y Reemplazos	435.000	435.000	191.728	243.272	0
		007		Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.190.700	11.115.071	1.366.197	9.748.878	240.821
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	31.838	4.283	27.555	0
		001		Para Personas	30.000	31.838	4.283	27.555	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	135.000	172.153	19.582	152.571	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.000	40.153	518	39.635	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	82.000	17.863	64.137	0
		003		Calzado	50.000	50.000	1.201	48.799	0
	03			Combustibles y Lubricantes	235.000	285.373	38.271	247.102	0
		001		Para Vehículos	200.000	250.373	37.971	212.402	0
		999		Para Otros	35.000	35.000	300	34.700	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	5.388.500	6.549.713	751.038	5.798.676	139.289
		001		Materiales de Oficina	120.000	185.605	3.344	182.261	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	14.250	6.919	7.331	0
		003		Productos Químicos	30.000	54.340	9.672	44.668	205
		004		Productos Farmacéuticos	2.150.000	2.343.987	470.905	1.873.082	68.693
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.545.000	2.032.431	173.397	1.859.034	40.634
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.000	5.150	82	5.068	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	216.000	325.909	30.900	295.009	9.947
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	15.000	16.329	0	16.329	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	140.000	193.337	27.644	165.693	9.676
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200.000	239.412	4.331	235.081	2.665
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200.000	207.418	4.434	202.984	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	120.000	130.287	71	130.216	0
		013		Equipos Menores	200.000	275.175	14.575	260.601	7.469
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	190.000	204.354	637	203.717	0
		999		Otros	255.000	321.729	4.127	317.602	0
	05			Servicios Básicos	682.000	706.421	112.821	593.602	29.528
		001		Electricidad	150.000	151.365	50.681	100.684	0
		002		Agua	70.000	71.370	17.305	54.065	1.206
		003		Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Correo	5.000	5.000	505	4.495	0
		005		Telefonía Fija	500	500	0	500	0
		006		Telefonía Celular	40.000	54.021	2.429	51.594	0
		007		Acceso a Internet	1.500	9.165	0	9.165	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023**

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	414.000	41.901	372.099	28.322
06				Mantenimiento y Reparaciones	570.000	673.427	6.466	666.961	471
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	55.000	150.322	0	150.322	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	23.803	2.275	21.528	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	320.000	320.451	456	319.995	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	150.000	151.129	471	150.658	471
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.297	2.085	212	0
	999			Otros	25.000	25.425	1.179	24.246	0
07				Publicidad Y Difusión	249.000	432.723	381	432.342	0
	001			Servicios de Publicidad	5.000	5.095	369	4.726	0
	002			Servicios de Impresión	230.000	413.628	12	413.616	0
	999			Otros	14.000	14.000	0	14.000	0
08				Servicios Generales	1.152.973	1.267.694	274.532	993.162	55.011
	001			Servicios de Aseo	827.200	842.551	161.108	681.443	48
	002			Servicios de Vigilancia	0	28.560	15.965	12.595	11.138
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.773	70.607	14.659	55.948	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	110.000	117.135	27.312	89.823	8.902
	999			Otros	196.000	208.841	55.488	153.353	34.923
09				Arriendos	524.527	618.691	115.863	502.828	5.127
	002			Arriendo de Edificios	358.027	358.027	110.180	247.847	5.127
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	120.000	133.077	0	133.077	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.087	0	71.087	0
	999			Otros	46.500	56.500	5.683	50.817	0
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	267.756	27.841	239.916	5.784
	002			Cursos de Capacitación	75.000	41.056	15.756	25.300	1.800
	999			Otros	40.000	226.700	12.085	214.616	3.984
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	107.200	107.782	14.446	93.336	5.611
	002			Gastos Menores	11.700	11.700	3.506	8.194	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	3.210	0	3.210	0
	005			Derechos y Tasas	1.500	1.500	50	1.450	0
	999			Otros	90.000	91.372	10.890	80.482	5.611
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.116.200	1.116.200	0	1.116.200	0
	01			Prestaciones Previsionales	572.600	572.600	0	572.600	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	572.600	572.600	0	572.600	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	543.600	543.600	0	543.600	0
	004			Otras Indemnizaciones	543.600	543.600	0	543.600	0
25				C x P Íntegros al Fisco	372.600	696.847	683.592	13.255	683.592
	99			Otros Íntegros al Fisco	372.600	696.847	683.592	13.255	683.592

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARICA

REGION

DECIMOQUINTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 10/05/2023

11:05 (esanjine)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	33.000	33.000	2.056	30.944	1.732
	01			Devoluciones	16.000	16.000	2.056	13.944	1.732
	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	2.236.056	251.985	1.984.071	58.946
	03			Vehículos	350.000	350.000	0	350.000	0
	04			Mobiliario y Otros	200.000	340.442	22.188	318.254	0
	05			Máquinas y Equipos	500.000	741.427	32.915	708.512	2.599
	999			Otras	500.000	741.427	32.915	708.512	2.599
	06			Equipos Informáticos	280.000	472.573	171.226	301.347	33.925
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	280.000	432.568	138.400	294.168	2.687
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	40.005	32.826	7.179	31.238
	07			Programas Informáticos	289.000	331.614	25.656	305.958	22.422
	001			Programas Computacionales	289.000	331.614	25.656	305.958	22.422
34				C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.799.262	1.011.441	787.821	21.046
	07			Deuda Flotante	1.000.000	1.799.262	1.011.441	787.821	21.046
				TOTALES	45.000.000	50.740.650	12.901.585	37.839.069	1.012.129