

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,613,687	7,941,642	3,913,273	4,028,369	14,704
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,421,446	4,856,329	2,599,490	2,256,839	144
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,501,876	3,881,759	2,079,245	1,802,514	132
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,389,066	1,748,949	816,068	932,881	54
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	269,548	269,548	157,933	111,615	11
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	269,548	269,548	157,933	111,615	11
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	118,920	118,920	69,898	49,022	0
21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA,	101,838	101,838	62,943	38,895	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES (CHO	17,082	17,082	6,955	10,127	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	595	595	128	467	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	595	595	128	467	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	66,384	66,384	37,089	29,295	2
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	66,384	66,384	37,089	29,295	2
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	39,470	39,470	19,974	19,496	0
21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILIDAD DIREC	39,470	39,470	19,974	19,496	0
21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PERSONAL ME	251,446	251,446	152,561	98,885	11
21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,ART.28 LE	251,446	251,446	152,561	98,885	11
21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALIFUI	24,695	24,695	14,921	9,774	0
21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,ART. 42, LE	24,695	24,695	14,921	9,774	0
21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION PRIMARIA	1,339,592	1,339,592	789,101	550,491	54
21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA DE SALUD,	1,339,592	1,339,592	789,101	550,491	54
21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5° DEL AR	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,160	22,160	21,572	588	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	127,068	127,068	64,672	62,396	12
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	127,068	127,068	64,672	62,396	12
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	602,754	602,754	349,917	252,837	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	556,641	556,641	326,380	230,261	0
21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMULO AL DES	556,641	556,641	326,380	230,261	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	46,113	46,113	23,537	22,576	0
21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	46,113	46,113	23,537	22,576	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	47,741	47,741	20,351	27,390	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43,438	43,438	19,450	23,988	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	4,303	4,303	902	3,401	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	142,007	197,007	85,304	111,703	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	39,497	39,497	12,383	27,114	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	0	0	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	39,497	39,497	12,383	27,114	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	19,293	19,293	13,428	5,865	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	82,950	132,950	58,343	74,607	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	82,950	132,950	58,343	74,607	0
21-01-005-004-000	BONO ADICIONAL	267	5,267	1,150	4,117	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,512,665	2,136,737	893,957	1,242,780	14,560
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,278,121	1,862,193	767,700	1,094,493	14,345
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	495,420	1,067,492	267,418	800,074	242
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	96,255	96,255	53,892	42,363	48
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	96,255	96,255	53,892	42,363	48
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	253,722	253,722	117,596	136,126	0
21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA	252,461	252,461	117,177	135,284	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	1,261	1,261	419	842	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	164	164	64	100	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	164	164	64	100	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	29,899	29,899	16,945	12,954	23
21-02-001-014-001	ASIGANCION UNICA ART. 4 LE	29,899	29,899	16,945	12,954	23
21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	6,675	6,675	2,156	4,519	0
21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSABILIDAD DI	6,675	6,675	2,156	4,519	0
21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL	68,689	68,689	30,667	38,022	0
21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL, ART	68,689	68,689	30,667	38,022	0
21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALUIFI	4,795	4,795	1,771	3,024	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,ART.42,LEY	4,795	4,795	1,771	3,024	0
21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRIMARIA MU	252,838	264,838	263,402	1,436	242
21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARIA DE SAL	252,838	264,838	263,402	1,436	242
21-02-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5° DEL AR	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	69,664	69,664	13,789	55,875	13,789
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,359	37,359	17,343	20,016	215
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	37,359	37,359	17,343	20,016	215
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	129,315	129,315	69,258	60,057	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	126,705	126,705	67,619	59,086	0
21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO Y EST.DESE	126,705	126,705	67,619	59,086	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,610	2,610	1,639	971	0
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	2,610	2,610	1,639	971	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	14,351	14,351	7,183	7,168	0
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	14,241	14,241	7,134	7,107	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	110	110	49	61	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,519	93,519	32,473	61,046	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	16,877	16,877	5,605	11,272	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	16,877	16,877	5,605	11,272	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,532	2,532	1,397	1,135	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	29,207	69,207	25,471	43,736	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	29,207	69,207	25,471	43,736	0
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL	4,903	4,903	0	4,903	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,576	948,576	419,827	528,749	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	679,576	948,576	419,827	528,749	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19464	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,353,598	3,286,637	1,812,652	1,473,985	682,970
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	963	6,462	1,650	4,812	654
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	963	6,462	1,650	4,812	654
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	2,675	2,675	0	2,675	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,120	2,120	0	2,120	0
22-02-003-000-000	CALZADO	555	555	0	555	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	58,850	118,850	83,153	35,697	29,482
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	43,450	60,000	54,200	5,800	4,228
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	15,400	58,850	28,953	29,897	25,254
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	1,388,031	1,603,194	772,656	830,538	153,262
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,900	24,900	10,091	14,809	95
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	30,200	43,200	43,151	49	13,647
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825,396	915,559	458,570	456,989	73,958
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	433,791	464,791	221,648	243,143	57,274
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	4,000	2,479	1,521	0
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15,900	35,900	17,912	17,988	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	6,240	29,240	4,858	24,382	3,726
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	1,000	9,000	2,499	6,501	232
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	424	424	0	424	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	32,860	32,860	1,359	31,501	315
22-04-999-000-000	OTROS	23,320	43,320	10,090	33,230	4,015
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	121,980	152,980	72,014	80,966	11,279
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	83,389	100,389	43,019	57,370	5,027
22-05-002-000-000	AGUA	24,380	29,380	18,889	10,491	197

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-003-000-000	GAS	530	530	0	530	0
22-05-004-000-000	CORREO	360	2,860	2,088	772	1,288
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	424	424	266	158	266
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,360	6,360	3,719	2,641	1,355
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,537	8,037	3,506	4,531	2,891
22-05-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	527	4,473	256
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	54,570	169,895	107,724	62,171	86,954
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,340	93,040	82,521	10,519	78,081
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,200	35,525	17,660	17,865	8,695
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,060	2,860	0	2,860	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	1,060	1,060	0	1,060	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	3,060	16,060	4,333	11,727	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	22,260	16,760	3,209	13,551	179
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	4,590	4,590	0	4,590	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,350	8,350	1,535	6,815	540
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	1,500	0	1,500	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,850	6,850	1,535	5,315	540
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	460,099	651,339	452,437	198,902	211,343
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	253,043	363,043	327,783	35,260	194,792
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197,078	249,078	103,123	145,955	16,551
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,978	29,618	14,445	15,173	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	4,000	9,600	7,087	2,513	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,560	8,560	7,332	1,228	5,341
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	8,560	8,560	7,332	1,228	5,341
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	53,500	142,045	55,699	86,346	1,800
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	27,000	100,545	43,877	56,668	1,800
22-10-999-000-000	OTROS	26,500	41,500	11,822	29,678	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	192,600	414,767	251,224	163,543	177,174
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,100	43,100	35,945	7,155	6,500
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	21,200	34,400	32,644	1,756	12,015
22-11-999-000-000	OTROS	164,300	337,267	182,635	154,632	158,659
22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CLINICO	6,042	4,693	2,961	1,732	2,015
22-11-999-003-000	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA	66,250	93,817	64,400	29,417	64,400
22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CADERAS Y	2,650	3,650	2,700	950	1,925
22-11-999-005-000	RADIOGRAFIA DE TORAX	1,781	1,781	0	1,781	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6,420	7,520	7,228	292	5,140
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,420	7,520	7,228	292	5,140
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	65,000	61,665	3,335	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	65,000	61,665	3,335	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	65,000	61,665	3,335	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	118,791	138,791	0	138,791	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	58,850	58,850	0	58,850	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	58,850	58,850	0	58,850	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	59,941	79,941	0	79,941	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 1 LEY	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	59,941	79,941	0	79,941	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	84,530	274,530	114,039	160,491	73,702
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	60,000	58,905	1,095	58,905
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	23,540	43,540	9,720	33,820	5,619
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,360	151,360	36,917	114,443	2,858

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	31,800	121,800	23,537	98,263	0
29-05-999-000-000	OTRAS	19,560	29,560	13,381	16,179	2,858
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,490	17,490	8,497	8,993	6,320
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,490	17,490	8,497	8,993	6,320
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,140	2,140	0	2,140	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,140	2,140	0	2,140	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000	200,000	150,006	49,994	4,645
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	200,000	200,000	150,006	49,994	4,645
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	566,792	0	566,792	0
T O T A L		9,370,606	12,473,392	6,051,635	6,421,757	776,020

CAMILA CARRASCO ARANEDA
JEFE DE FINANZAS (R)

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS