

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	5,908,343	2,033,299	13,997
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,421,446	4,856,329	3,879,794	976,535	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,501,876	3,870,759	3,113,131	757,628	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,389,066	1,633,949	1,217,170	416,779	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	269,548	319,548	237,226	82,322	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	269,548	319,548	237,226	82,322	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	118,920	143,920	104,848	39,072	0
21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA,	101,838	126,838	94,356	32,482	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES (CHO	17,082	17,082	10,492	6,590	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	595	595	193	402	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	595	595	193	402	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	66,384	74,384	55,511	18,873	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	66,384	74,384	55,511	18,873	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	39,470	39,970	29,870	10,100	0
21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILIDAD DIREC	39,470	39,970	29,870	10,100	0
21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PERSONAL ME	251,446	251,446	229,063	22,383	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,ART.28 LE	251,446	251,446	229,063	22,383	0
21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALIFUI	24,695	32,195	22,648	9,547	0
21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,ART. 42, LE	24,695	32,195	22,648	9,547	0
21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION PRIMARIA	1,339,592	1,339,592	1,183,730	155,862	0
21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA DE SALUD,	1,339,592	1,339,592	1,183,730	155,862	0
21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5° DEL AR	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,160	35,160	32,873	2,287	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	127,068	132,068	102,802	29,266	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	127,068	132,068	102,802	29,266	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	602,754	604,754	525,871	78,883	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	556,641	556,641	490,565	66,076	0
21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMULO AL DES	556,641	556,641	490,565	66,076	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	46,113	48,113	35,306	12,807	0
21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	46,113	48,113	35,306	12,807	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	47,741	51,741	32,943	18,798	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43,438	47,438	31,362	16,076	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	4,303	4,303	1,581	2,722	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	105,046	91,961	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	39,497	39,497	29,071	10,426	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	29,071	10,426	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	ASIGNACION EXTRAORDINARI	82,950	132,950	58,343	74,607	0
21-01-005-004-000	BONO ADICIONAL	267	5,267	4,205	1,062	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,512,665	2,136,737	1,316,438	820,299	13,997
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,278,121	1,843,893	1,134,148	709,745	13,789
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	495,420	769,192	396,322	372,870	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	96,255	106,255	79,940	26,315	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	96,255	106,255	79,940	26,315	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	253,722	253,722	174,749	78,973	0
21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA	252,461	252,461	174,120	78,341	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	1,261	1,261	629	632	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	164	164	96	68	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	164	164	96	68	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	29,899	34,899	25,223	9,676	0
21-02-001-014-001	ASIGANCION UNICA ART. 4 LE	29,899	34,899	25,223	9,676	0
21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	6,675	6,675	3,586	3,089	0
21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSABILIDAD DI	6,675	6,675	3,586	3,089	0
21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL	68,689	68,689	45,257	23,432	0
21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL, ART	68,689	68,689	45,257	23,432	0
21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALUIFI	4,795	4,795	2,879	1,916	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	2,879	1,916	0
21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRIMARIA MU	252,838	529,838	392,306	137,532	0
21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARIA DE SAL	252,838	529,838	392,306	137,532	0
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	27,270	10,089	208
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	27,270	10,089	208
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	129,315	141,115	102,650	38,465	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	126,705	137,705	100,191	37,514	0
21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO Y EST.DESE	126,705	137,705	100,191	37,514	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,610	3,410	2,459	952	0
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	2,610	3,410	2,459	952	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	14,351	20,851	11,912	8,939	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,241	19,241	11,614	7,627	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	110	1,610	298	1,312	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	40,458	53,061	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	16,877	16,877	13,591	3,286	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	13,591	3,286	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	ASIGNACION EXTRAORDINARI	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	712,111	236,465	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	679,576	948,576	712,111	236,465	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	2,392,970	893,667	598,945
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	963	6,462	3,388	3,074	1,424
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	963	6,462	3,388	3,074	1,424
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	84,865	33,985	6,826
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	43,450	60,000	54,200	5,800	228
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	15,400	58,850	30,665	28,185	6,598
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	1,086,558	516,636	201,561
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,900	24,900	17,330	7,570	1,805
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	7,324
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825,396	915,559	654,744	260,815	113,258
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	433,791	464,791	322,279	142,512	71,592
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	4,000	2,728	1,272	250
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	20,119	15,781	1,511
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	6,240	29,240	6,605	22,635	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	1,000	9,000	2,499	6,501	0
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	15,745	27,575	5,507
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	121,980	152,980	115,868	37,112	5,954
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	83,389	100,389	81,649	18,740	0
22-05-002-000-000	AGUA	24,380	29,380	21,790	7,590	0

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	926
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	576
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,537	8,037	5,828	2,209	4,038
22-05-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	527	4,473	148
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	54,570	169,895	144,833	25,062	17,763
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,340	101,040	99,137	1,903	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,200	31,525	23,728	7,797	8,585
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	14,201	1,859	6,298
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	22,260	13,760	7,767	5,993	2,880
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	4,590	3,590	0	3,590	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,350	8,350	3,688	4,662	-28
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	3,688	3,162	-28
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	566,160	85,179	185,866
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	253,043	363,043	326,003	37,040	111,658
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197,078	247,078	201,110	45,968	61,069
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,978	29,618	28,705	913	13,140
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	4,000	11,600	10,343	1,257	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	3,942
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	8,560	8,560	7,332	1,228	3,942
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	53,500	142,045	63,500	78,545	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	19,623	21,877	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	192,600	414,767	309,431	105,336	169,896
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,100	56,100	45,005	11,095	6,500
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	21,200	41,600	40,190	1,410	11,293
22-11-999-000-000	OTROS	164,300	317,067	224,236	92,831	152,103
22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CLINICO	6,042	4,693	2,961	1,732	1,750
22-11-999-003-000	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA	66,250	90,817	64,400	26,417	64,400
22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CADERAS Y	2,650	3,650	2,700	950	1,595
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	7,346	174	3,940
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,420	7,520	7,346	174	3,940
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	12,293	126,498	12,293
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	12,293	67,648	12,293
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	12,293	67,648	12,293
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	132,435	142,095	9,091
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	60,000	58,905	1,095	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	23,540	43,540	13,102	30,438	4,707
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,360	151,360	49,576	101,784	1,920

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	31,508	90,292	214
29-05-999-000-000	OTRAS	19,560	29,560	18,068	11,492	1,706
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,490	17,490	10,852	6,638	2,463
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,490	17,490	10,852	6,638	2,463
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	8,657,711	3,815,681	638,971

CAMILA CARRASCO ARANEDA
JEFA DE FINANZAS (R)

YUSEF SABAG ARANEDA
ALCALDE