

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

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	3.192.000	3.557.966	3.306.116	251.850	3.079
	01			Personal de Planta	2.319.500	2.505.466	2.383.080	122.386	681
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.942.000	2.112.966	2.033.022	79.944	0
			001	Sueldos base	760.000	868.966	820.849	48.117	0
			004	Asignación de Zona	115.000	125.000	119.197	5.803	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	125.000	119.197	5.803	0
			009	Asignaciones Especiales	112.000	122.000	114.363	7.637	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	42.000	47.000	46.689	311	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	70.000	75.000	67.674	7.326	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	27.000	29.000	26.959	2.041	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.000	29.000	26.959	2.041	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	6.638	1.362	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.000	6.638	1.362	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	117.000	117.000	115.624	1.376	0
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	117.000	117.000	115.624	1.376	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	29.108	3.892	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	29.108	3.892	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	770.000	810.000	800.284	9.716	0
			044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	770.000	810.000	800.284	9.716	0
			002	Aportes del Empleador	25.000	28.000	26.211	1.789	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	28.000	26.211	1.789	0
			003	Asignaciones por Desempeño	260.000	262.000	248.217	13.783	0
			002	Desempeño Colectivo	230.000	230.000	219.885	10.115	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	230.000	0	0	0	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	230.000	219.885	10.115	0
			003	Desempeño Individual	30.000	32.000	28.332	3.668	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	30.000	32.000	28.332	3.668	0
			004	Remuneraciones Variables	38.000	48.000	40.841	7.159	681
			005	Trabajos Extraordinarios	28.000	40.000	37.180	2.820	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	8.000	3.662	4.338	681
			005	Aguinaldos y Bonos	54.500	54.500	34.788	19.712	0
			001	Aguinaldos	12.000	12.000	10.931	1.069	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.000	7.000	5.931	1.069	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.000	5.000	5.000	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	4.000	4.000	3.909	91	0
			003	Bonos Especiales	38.000	38.000	19.949	18.051	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	38.000	33.000	19.949	13.051	0
			002	Bono especial Sala cuna	0	5.000	0	5.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

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	500	500	0	500	0
02				Personal a Contrata	747.500	797.500	681.660	115.840	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	647.000	677.000	600.761	76.239	0
		001		Sueldos base	240.000	267.000	236.534	30.466	0
		004		Asignación de Zona	45.000	45.000	34.898	10.102	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	45.000	45.000	34.898	10.102	0
		009		Asignaciones Especiales	55.000	55.000	42.024	12.976	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	30.000	30.000	24.623	5.377	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	25.000	25.000	17.401	7.599	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	12.000	15.000	13.825	1.175	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.000	15.000	13.825	1.175	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.000	2.000	0	2.000	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	40.000	40.000	37.388	2.612	0
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	3.000	3.000	0	3.000	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	240.000	240.000	232.650	7.350	0
		044		Asignación Experiencia	10.000	10.000	3.442	6.558	0
	002			Aportes del Empleador	9.000	11.000	9.379	1.621	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.000	11.000	9.379	1.621	0
	003			Asignaciones por Desempeño	58.000	58.000	31.307	26.693	0
		002		Desempeño Colectivo	50.000	50.000	30.387	19.613	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	50.000	50.000	30.387	19.613	0
		003		Desempeño Individual	8.000	8.000	919	7.081	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	2.200	919	1.281	0
			005	Asignación por Mérito Art. 30 de la Ley Nro. 19.378, agrega Ley N°19.607	8.000	5.800	0	5.800	0
	004			Remuneraciones Variables	10.000	25.000	22.667	2.333	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.000	20.300	18.353	1.947	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	4.700	4.315	385	0
	005			Aguinaldos y Bonos	23.500	26.500	17.546	8.954	0
		001		Aguinaldos	5.000	8.000	6.710	1.290	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	6.000	5.124	876	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.000	2.000	1.586	414	0
		002		Bono de Escolaridad	1.400	1.400	553	847	0
		003		Bonos Especiales	17.000	17.000	10.283	6.717	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.000	17.000	10.283	6.717	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
03				Otras Remuneraciones	125.000	255.000	241.376	13.624	2.398
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	90.000	108.500	95.408	13.092	2.398

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005			Suplencias y Reemplazos	35.000	146.500	145.968	532	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	843.250	906.250	718.687	187.563	27.465
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	9.971	9.029	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.500	16.100	9.586	6.514	0
	003			Calzado	2.499	2.499	0	2.499	0
	03			Combustibles y Lubricantes	40.000	40.000	30.000	10.000	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	30.000	5.000	0
	999			Para Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
	04			Materiales de Uso y Consumo	320.500	335.500	290.738	44.762	17.868
	001			Materiales de Oficina	17.000	20.000	16.016	3.984	551
	003			Productos Químicos	2.000	0	0	0	0
	004			Productos Farmacéuticos	130.000	150.000	131.656	18.344	8.563
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	71.500	57.946	13.554	3.791
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.500	800	328	472	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	25.000	27.000	25.811	1.189	1.933
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	4.500	3.465	1.035	143
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	37.000	36.807	193	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	8.500	7.155	1.345	1.045
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	1.000	787	213	0
	013			Equipos Menores	3.000	0	0	0	0
	999			Otros	15.000	15.200	10.767	4.433	1.842
	05			Servicios Básicos	95.650	95.650	88.269	7.381	3.382
	001			Electricidad	55.000	65.500	64.037	1.463	1.055
	002			Agua	25.000	16.000	14.509	1.491	1.522
	003			Gas	1.000	1.000	49	951	0
	004			Correo	150	150	116	34	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	3.726	2.274	152
	006			Telefonía Celular	3.500	3.500	3.210	290	0
	007			Acceso a Internet	5.000	3.500	2.622	878	653
	06			Mantenimiento y Reparaciones	56.000	56.000	23.429	32.571	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	2.300	1.720	580	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	12.934	7.066	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	5.093	9.907	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15.000	15.000	3.562	11.438	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	0	700	120	580	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07				Publicidad y Difusión	3.000	3.000	2.042	958	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	100	36	64	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	850	0	850	0
	999			Otros	1.000	2.050	2.006	44	0
08				Servicios Generales	96.000	109.000	88.932	20.068	5.998
	001			Servicios de Aseo	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	68.000	65.974	2.026	5.998
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.414	4.586	0
	999			Otros	10.000	30.000	17.545	12.455	0
09				Arriendos	6.100	21.100	14.056	7.044	218
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	15.070	12.932	2.138	218
	999			Otros	0	5.930	1.124	4.806	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	20.138	9.862	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	20.138	9.862	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	190.000	149.289	40.711	0
	001			Estudios e Investigaciones	165.000	182.000	144.500	37.500	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	8.000	4.789	3.211	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.000	7.000	1.822	5.178	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	1.822	2.178	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	3.000	3.000	0	3.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	222.034	221.313	721	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	222.034	221.313	721	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	222.034	221.313	721	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	10.050	10.167	-117	0
	01			Devoluciones	0	350	472	-122	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	9.700	9.695	5	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	68.000	143.000	28.315	114.685	298
	03			Vehiculos	20.000	80.000	0	80.000	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000	23.000	15.963	7.037	298
	05			Máquinas y Equipos	15.000	15.000	4.932	10.068	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	7.000	458	6.542	0
	999			Otras	0	8.000	4.474	3.526	0
	06			Equipos Informáticos	15.000	15.000	7.421	7.579	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	7.421	7.579	0
	07			Programas Informáticos	10.000	10.000	0	10.000	0
	001			Programas Computacionales	10.000	10.000	0	10.000	0
35				Saldo Final de Caja	1.750	1.224	0	1.224	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

QUILLON
DECIMOSEXTA
CUARTO

Fecha: 06/12/2023
10:55 (samuelv)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		4.105.000	4.840.524	4.284.598	555.926	30.842