

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2023**

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	3.377.966	2.782.761	595.205	353.584
	01			Personal de Planta	2.319.500	2.405.466	2.008.359	397.107	267.366
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.942.000	2.027.966	1.668.444	359.522	181.016
			001	Sueldos base	760.000	845.966	668.257	177.709	74.697
			004	Asignación de Zona	115.000	115.000	97.765	17.235	10.692
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	115.000	97.765	17.235	10.692
			009	Asignaciones Especiales	112.000	112.000	99.227	12.773	9.111
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	42.000	42.000	37.819	4.181	4.435
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	70.000	70.000	61.408	8.592	4.676
			015	Asignaciones Sustitutivas	27.000	27.000	22.119	4.881	2.420
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.000	27.000	22.119	4.881	2.420
			019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	5.431	2.569	603
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.000	5.431	2.569	603
			028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	117.000	117.000	95.078	21.922	10.246
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	117.000	117.000	95.078	21.922	10.246
			031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	24.062	8.938	1.522
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	24.062	8.938	1.522
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	770.000	770.000	656.505	113.495	71.727
			044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	770.000	770.000	656.505	113.495	71.727
			002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	21.909	3.091	2.777
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	21.909	3.091	2.777
			003	Asignaciones por Desempeño	260.000	260.000	248.217	11.783	79.853
			002	Desempeño Colectivo	230.000	230.000	219.885	10.115	70.508
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	230.000	65.000	0	65.000	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	165.000	219.885	-54.885	70.508
			003	Desempeño Individual	30.000	30.000	28.332	1.668	9.345
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	28.332	1.668	9.345
			004	Remuneraciones Variables	38.000	38.000	35.001	2.999	3.720
			005	Trabajos Extraordinarios	28.000	30.000	31.996	-1.996	3.086
			006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	8.000	3.005	4.995	634
			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 30/09/2023**

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	564.101	233.399	68.336
	001			Sueldos y Sobresueldos	647.000	687.000	488.039	198.961	55.573
		001		Sueldos base	240.000	280.000	192.256	87.744	21.813
		004		Asignación de Zona	45.000	45.000	28.256	16.744	3.272
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	45.000	45.000	28.256	16.744	3.272
		009		Asignaciones Especiales	55.000	55.000	34.718	20.282	3.530
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	30.000	30.000	18.894	11.106	2.380
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	25.000	25.000	15.824	9.176	1.150
		014		Asignaciones Sustitutivas	12.000	12.000	11.155	845	1.353
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.000	12.000	11.155	845	1.353
		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	30.387	9.613	3.451
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	3.000	3.000	0	3.000	0
		042		Asignación Atención Primaria Municipal	240.000	240.000	188.372	51.628	21.813
		044		Asignación Experiencia	10.000	10.000	2.895	7.105	341
	002			Aportes del Empleador	9.000	9.000	7.749	1.251	941
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.000	9.000	7.749	1.251	941
	003			Asignaciones por Desempeño	58.000	58.000	31.307	26.693	10.521
		002		Desempeño Colectivo	50.000	50.000	30.387	19.613	10.220
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	50.000	50.000	30.387	19.613	10.220
		003		Desempeño Individual	8.000	8.000	919	7.081	301
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	2.200	919	1.281	301
			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	20.000	19.461	539	1.301
		005		Trabajos Extraordinarios	8.000	15.300	15.924	-624	1.301
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	4.700	3.537	1.163	0
	005			Aguinaldos y Bonos	23.500	23.500	17.546	5.954	0
		001		Aguinaldos	5.000	5.000	6.710	-1.710	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	5.124	-2.124	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	175.000	210.300	-35.300	17.882
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	90.000	85.000	83.043	1.957	5.748

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2023

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	90.000	127.257	-37.257	12.134
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	843.250	891.250	617.586	273.664	30.282
	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	320.500	253.324	67.176	14.947
	001			Materiales de Oficina	17.000	21.500	15.465	6.035	1.145
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	130.000	127.500	108.704	18.796	6.445
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	76.000	50.352	25.648	1.998
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	25.000	25.000	23.691	1.309	2.450
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	4.000	3.322	678	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	37.000	36.410	590	1.392
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	7.500	5.936	1.564	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.000	787	4.213	0
	013			Equipos Menores	3.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	15.000	10.500	8.656	1.844	1.519
	05			Servicios Básicos	95.650	95.650	69.287	26.363	8.383
	001			Electricidad	55.000	55.000	50.452	4.548	7.031
	002			Agua	25.000	25.000	11.417	13.583	640
	003			Gas	1.000	1.000	49	951	0
	004			Correo	150	150	0	150	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	3.424	2.576	150
	006			Telefonía Celular	3.500	3.500	2.251	1.249	320
	007			Acceso a Internet	5.000	5.000	1.695	3.305	242
	06			Mantenimiento y Reparaciones	56.000	56.000	21.944	34.056	841
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	2.300	1.720	580	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	11.450	8.550	841
	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 30/09/2023

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	2.006	994	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	0	0	0	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	850	0	850	0
	999			Otros	1.000	2.150	2.006	144	0
08				Servicios Generales	96.000	109.000	76.580	32.420	6.112
	001			Servicios de Aseo	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	68.000	53.978	14.022	5.998
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.414	4.586	0
	999			Otros	10.000	30.000	17.188	12.812	114
09				Arriendos	6.100	21.100	10.012	11.088	0
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	15.070	8.887	6.183	0
	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	122.889	67.111	0
	001			Estudios e Investigaciones	165.000	182.000	118.100	63.900	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	1.435	5.565	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	1.435	2.565	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	9.050	9.349	-299	323
	01			Devoluciones	0	150	472	-322	323
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	8.900	8.876	24	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	68.000	83.000	26.619	56.381	0
	03			Vehiculos	20.000	20.000	0	20.000	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000	23.000	14.267	8.733	0
	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	103.224	0	103.224	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

QUILLON
DECIMOSEXTA
TERCERO

Fecha: 05/10/2023
10:01 (samuelv)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible		
					(M\$)	(M\$)		
					(M\$)	(M\$)		
TOTALES				4.105.000	4.686.524	3.657.628	1.028.896	384.189