

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	3.710.000	3.710.000	1.666.555	2.043.445	4.561
01		Personal de Planta	2.650.000	2.650.000	1.247.768	1.402.232	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.569.500	2.440.500	1.097.878	1.342.622	0
	001	Sueldos base	1.239.500	1.110.500	450.741	659.759	0
	004	Asignación de Zona	150.000	150.000	65.260	84.740	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000	150.000	65.260	84.740	0
	009	Asignaciones Especiales	110.000	110.000	49.255	60.745	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	60.000	60.000	28.025	31.975	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	21.230	28.770	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	15.095	14.905	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	15.095	14.905	0
	019	Asignación de Responsabilidad	5.000	5.000	3.147	1.853	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.000	5.000	3.147	1.853	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	120.000	120.000	61.982	58.018	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	120.000	120.000	61.982	58.018	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	15.000	15.000	12.916	2.084	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	15.000	15.000	12.916	2.084	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	900.000	900.000	439.481	460.519	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	900.000	900.000	439.481	460.519	0
	002	Aportes del Empleador	20.000	20.000	13.934	6.066	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	13.934	6.066	0
	003	Asignaciones por Desempeño	15.000	108.000	89.749	18.251	0
	002	Desempeño Colectivo	0	93.000	88.054	4.946	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	93.000	88.054	4.946	0
	003	Desempeño Individual	15.000	15.000	1.694	13.306	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	15.000	15.000	1.694	13.306	0
	004	Remuneraciones Variables	30.000	50.000	16.162	33.838	0
	005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	16.137	13.863	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	24	19.976	0
	005	Aguinaldos y Bonos	15.500	31.500	30.045	1.455	0
	001	Aguinaldos	0	5.000	4.512	488	0
	001 002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	5.000	4.512	488	0
	002	Bonos de Escolaridad	0	3.000	2.400	600	0
	003	Bonos Especiales	15.500	23.500	23.133	367	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.500	23.500	23.133	367	0
02		Personal a Contrata	730.000	730.000	263.682	466.318	710
	001	Sueldos y Sobresueldos	665.000	609.000	223.570	385.430	0
	001	Sueldos base	459.000	403.000	86.508	316.492	0
	004	Asignación de Zona	20.000	20.000	12.957	7.043	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

QUILLON

REGION

DECIMOSEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 10/06/2024

15:32 (samuelv)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	20.000	20.000	12.957	7.043	0
		009		Asignaciones Especiales	25.000	25.000	18.128	6.872	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	14.891	5.109	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.000	5.000	3.237	1.763	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	5.092	4.908	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	5.092	4.908	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	20.000	20.000	14.029	5.971	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	130.000	130.000	86.508	43.492	0
		044		Asignación Experiencia	1.000	1.000	349	651	0
	002			Aportes del Empleador	5.000	5.000	3.566	1.434	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	5.000	5.000	3.566	1.434	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	25.500	12.246	13.254	0
		002		Desempeño Colectivo	0	25.500	12.246	13.254	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	25.500	12.246	13.254	0
	004			Remuneraciones Variables	10.000	30.000	9.503	20.497	710
		005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	5.391	4.609	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	4.112	15.888	710
	005			Aguinaldos y Bonos	50.000	60.500	14.796	45.704	0
		001		Aguinaldos	0	4.000	3.428	572	0
		001	002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	4.000	3.428	572	0
		002		Bono de Escolaridad	0	500	166	334	0
		003		Bonos Especiales	50.000	56.000	11.202	44.798	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	50.000	56.000	11.202	44.798	0
	03			Otras Remuneraciones	330.000	330.000	155.105	174.895	3.851
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	90.839	59.161	3.851
	005			Suplencias y Reemplazos	180.000	180.000	64.267	115.733	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	942.010	1.044.010	385.270	658.740	23.602
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	15.000	0	15.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	0	12.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	45.000	45.000	20.014	24.986	0
		001		Para Vehículos	35.000	35.000	20.014	14.986	0
		999		Para Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
	04			Materiales de Uso y Consumo	374.500	374.500	157.928	216.572	15.004
		001		Materiales de Oficina	20.000	20.000	9.333	10.667	0
		003		Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		Productos Farmacéuticos	150.000	150.000	60.282	89.718	10.304
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	95.000	51.503	43.497	2.647
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	35.000	35.000	9.975	25.025	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	313	6.687	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40.000	25.000	14.511	10.489	1.350
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	2.387	9.613	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	2.371	7.629	495
	013			Equipos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	15.000	15.000	7.253	7.747	207
05				Servicios Básicos	115.000	115.000	50.849	64.151	5.209
	001			Electricidad	35.000	35.000	26.420	8.580	4.490
	002			Agua	35.000	35.000	20.596	14.404	719
	005			Telefonía Fija	10.000	10.000	760	9.240	0
	006			Telefonía Celular	10.000	10.000	1.599	8.401	0
	007			Acceso a Internet	10.000	10.000	1.474	8.526	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	52.510	127.510	16.545	110.965	3.225
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	10.000	843	9.157	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	21.000	7.369	13.631	2.233
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	92.500	5.656	86.844	992
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	3.800	2.584	1.216	0
	999			Otros	7.510	210	93	117	0
07				Publicidad y Difusión	3.000	3.000	65	2.935	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	0	0	0	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	1.000	2.000	65	1.935	0
08				Servicios Generales	111.000	133.000	46.701	86.299	0
	002			Servicios de Vigilancia	78.000	98.000	31.465	66.535	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	10.800	10.757	43	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	14.000	780	13.220	0
	999			Otros	25.000	10.200	3.699	6.501	0
09				Arriendos	15.000	15.000	7.010	7.990	165
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	7.500	7.500	7.010	490	165
	999			Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	30.000	24.649	5.351	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	30.000	24.649	5.351	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	180.000	180.000	60.524	119.476	0
	001			Estudios e Investigaciones	175.000	175.000	60.417	114.583	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	108	4.893	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	984	5.016	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	984	3.016	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	36.902	-36.902	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	36.902	-36.902	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	36.902	-36.902	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	17	-17	0
	01	Devoluciones	0	0	17	-17	0
29		Adquisicion de Activos no Financieros	123.000	148.000	70.426	77.574	1.200
	03	Vehiculos	25.000	40.000	39.942	58	0
	04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.000	30.000	13.171	16.829	0
	05	Máquinas y Equipos	20.000	20.000	8.208	11.792	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	10.000	3.030	6.970	0
	999	Otras	10.000	10.000	5.178	4.822	0
	06	Equipos Informáticos	33.000	33.000	6.162	26.838	1.200
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	33.000	33.000	6.162	26.838	1.200
	07	Programas Informáticos	15.000	15.000	2.343	12.657	0
	001	Programas Computacionales	15.000	15.000	2.343	12.657	0
	99	Otros Activos no Financieros	0	10.000	600	9.400	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	40.000	50.000	0	50.000	0
	02	Proyectos	40.000	50.000	0	50.000	0
35		Saldo Final de Caja	0	142.110	0	142.110	0
TOTALES			4.815.010	5.094.120	2.159.170	2.934.950	29.363