

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.606.002	7.808.002	6.559.231	1.248.771	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.029.972	5.022.972	4.307.939	715.033	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.900.000	3.903.000	3.397.501	505.499	0
001	SUELDOS BASE	1.600.000	1.593.000	1.431.662	161.338	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	133.400	90.600	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	112.724	87.276	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.000	24.000	20.676	3.324	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	71.000	81.000	70.772	10.228	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	64.502	5.498	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	11.000	6.270	4.730	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	85.000	85.000	49.624	35.376	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	49.624	35.376	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240.000	240.000	226.476	13.524	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	240.000	240.000	226.476	13.524	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	80.000	80.000	53.905	26.095	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	80.000	80.000	53.905	26.095	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.600.000	1.600.000	1.431.662	168.338	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.600.000	1.600.000	1.431.662	168.338	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	177.972	187.972	141.439	46.533	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.972	45.972	0	45.972	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132.000	142.000	141.439	561	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	600.000	600.000	499.915	100.085	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	555.000	555.000	464.450	90.550	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	300.000	300.000	248.962	51.038	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	255.000	255.000	215.488	39.512	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	45.000	45.000	35.465	9.535	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	45.000	45.000	35.465	9.535	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	172.000	181.000	179.895	1.105	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	170.000	179.000	178.414	586	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.990	1.990	1.481	509	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	180.000	151.000	89.189	61.811	0
001	AGUINALDOS	60.000	60.000	17.312	42.688	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	30.000	30.000	6.971	23.029	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	30.000	30.000	10.341	19.659	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	9.848	152	0
003	BONOS ESPECIALES	107.000	78.000	59.197	18.803	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	107.000	78.000	59.197	18.803	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.832	168	0
02	PERSONAL A CONTRATA	2.037.538	1.726.538	1.380.782	345.756	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.593.538	1.276.838	1.101.040	175.798	0
001	SUELDOS BASE	650.000	457.300	412.338	44.962	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	133.538	146.538	141.331	5.207	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	133.538	141.538	141.331	207	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	0	5.000	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51.000	51.000	39.889	11.111	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	31.000	31.000	25.450	5.550	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.000	14.439	5.561	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	3.648	352	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	3.648	352	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	95.000	95.000	78.370	16.630	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	95.000	95.000	78.370	16.630	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	8.000	7.042	958	0
042	ASIGNACIÓN PQST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	8.000	7.042	958	0
999	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	650.000	508.000	412.338	95.662	0
002	OTRAS ASIGNACIONES4	5.000	7.000	6.084	916	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	53.381	21.619	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	53.381	6.619	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.000	220.000	125.542	94.458	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	200.000	200.000	123.160	76.840	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	66.018	53.982	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	80.000	80.000	57.142	22.858	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	20.000	2.382	17.618	0
004	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	20.000	20.000	2.382	17.618	0
005	REMUNERACIONES VARIABLES	60.000	65.000	43.247	21.753	0
006	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	59.000	64.000	42.494	21.506	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	753	237	0
005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	AGUINALDOS Y BONOS	89.000	89.700	57.572	32.128	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	40.000	40.000	22.829	17.171	0
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000	20.000	16.205	3.795	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	20.000	20.000	6.624	13.376	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.700	1.241	7.459	0
003	BONOS ESPECIALES	40.000	40.000	33.082	6.918	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40.000	40.000	33.082	6.918	0
004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.000	1.000	420	580	0
	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	538.492	1.058.492	870.510	187.982	0
	OTRAS REMUNERACIONES	400.000	678.000	534.115	143.885	0
	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	138.492	380.492	336.395	44.097	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.206.221	1.557.850	1.334.498	223.352	96.774
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	925	2.075	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	925	2.075	0
	PARA PERSONAS	10.000	10.000	5.041	4.959	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	1.000	1.000	0	1.000	0
	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8.000	7.500	3.553	3.947	0
003	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.000	1.500	1.488	12	0
	CALZADO	80.000	80.000	48.700	31.300	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.990	79.990	48.700	31.290	0
	PARA VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
04	PARA CALEFACCIÓN	543.295	746.424	707.288	39.136	95.067
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000	22.800	21.905	895	3.358
001	MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000	0	1.000	0
	PRODUCTOS QUÍMICOS	323.490	416.896	407.426	9.470	63.465
003	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	140.000	206.800	201.962	4.838	22.003
	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	30.000	30.000	20.663	9.337	3.611
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	2.000	71	1.929	71
	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	14.000	7.400	4.311	3.089	922
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.805	25.805	21.128	4.677	114
	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	2.723	2.651	72	1.523
010	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.000	1.000	0	1.000	0
	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.000	12.000	11.307	693	0
013	EQUIPOS MENORES	6.000	18.000	15.864	2.136	0
	OTROS	80.561	104.561	88.279	16.282	0
05	SERVICIOS BASICOS	38.561	56.057	47.556	8.501	0
	ELECTRICIDAD					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUA	11.000	12.000	11.125	875	0
003	GAS	9.000	12.104	12.104	0	0
003	TELEFONIA FIJA	14.000	14.000	8.102	5.898	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.818	182	0
007	ACCESO A INTERNET	5.000	7.400	6.574	826	0
999	OTROS	0	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	92.000	47.054	44.946	1.118
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.000	6.000	743	5.257	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	35.000	29.381	5.619	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	6.000	3.397	2.603	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	40.000	11.610	28.390	1.118
007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	1.923	77	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.000	17.000	15.797	1.203	0
001	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	14.000	13.941	59	0
999	OTROS	800	2.800	1.856	944	0
09	ARRIENDOS	100.000	110.000	97.961	12.039	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	99.960	109.960	97.961	11.999	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.365	48.365	38.713	9.652	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.365	44.334	34.979	9.355	0
999	OTROS	4.000	4.031	3.734	297	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	280.000	316.500	263.217	53.283	589
002	CURSOS DE CAPACITACION	8.000	8.000	4.707	3.293	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	270.000	306.500	258.510	47.990	589
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	30.000	21.523	8.477	0
002	GASTOS MENORES	18.000	15.000	7.846	7.154	0
003	GASTOS DE REPRESENTACION. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	0	0	0	0

FECHA: 04-12-2024
HORA: 16:12:15

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE SALUD
AREA SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	4.000	3.247	753	0
999	OTROS	10.000	11.000	10.430	570	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49.715	49.715	0	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	49.715	49.715	0	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	49.715	49.715	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500	32.000	26.750	5.250	0
01	AL SECTOR PRIVADO	25.500	32.000	26.750	5.250	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	32.000	26.750	5.250	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	0	5.010	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.010	65.010	47.868	17.142	3.356
03	VEHICULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	30.000	19.454	10.546	2.850
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	19.000	14.531	4.469	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	3.000	2.904	96	0
999	OTRAS	2.000	16.000	11.627	4.373	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	16.000	13.883	2.117	506
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	16.000	13.883	2.117	506
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30.000	72.638	72.638	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	30.000	72.638	72.638	0	0
TOTALES		8.890.743	9.590.225	8.090.700	1.499.525	100.130



DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE COLBUN

El Departamento de Salud Municipal de Colbún, solicita al Honorable Concejo Municipal, acuerdo para modificar su Presupuesto de Ingresos y Gastos, año 2024, por mayores ingresos que los presupuestados, los que serán traspasados a cuentas de gastos señaladas en la presente modificación, con el fin de adquirir un sistema de cámaras de seguridad, para el Cesfam Panimávida, Servicio de Urgencia Rural de Colbún y Posta de Salud Rural de Maule Sur, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y funcionarios, así proteger los bienes e instalaciones de los establecimientos de salud de la Comuna.

Los recursos serán utilizado para complementar la cuenta presupuestaria, de acuerdo a la forma que se señala a continuación.

DE GASTO			DENOMINACION	MONTO EN M\$
DISMINUIR				
SUBT	ITEM	ASIGN		
21	02		Personal a Contrata	7.000
			TOTAL	7.000

A GASTO			DENOMINACION	MONTO EN M\$
AUMENTAR				
SUBT	ITEM	ASIGN		
29	04		Mobiliario y Otros	7.000
			TOTAL	7.000

Se agradece el apoyo del Honorable Consejo Municipal, en la aprobación de la presente modificación presupuestaria, considerando que lo expuesto irá en beneficio de un mejor funcionamiento en la atención de los usuarios del sistema de salud.


DIRECTORA
LILIAN PLAZA RIVERA


ALCALDE (S)
ANIBAL URTUBIA RODRIGUEZ