

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-07-31

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	4.209.305	4.209.305	2.776.335	1.432.970	0
01	PERSONAL DE PLANTA	2.105.510	2.105.510	1.264.490	841.020	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.000	1.569.000	946.157	622.843	0
001	SUELDOS BASE	645.000	645.000	394.593	250.407	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	75.000	75.000	41.545	33.455	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	60.000	60.000	33.469	26.531	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15.000	15.000	8.076	6.924	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35.000	35.000	18.150	16.850	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	32.000	32.000	17.985	14.015	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.000	3.000	165	2.835	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	54.000	54.000	29.805	24.195	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	54.000	54.000	29.805	24.195	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	105.000	105.000	62.368	42.632	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	105.000	105.000	62.368	42.632	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	10.000	5.103	4.897	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	10.000	10.000	5.103	4.897	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	645.000	645.000	394.593	250.407	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	645.000	645.000	394.593	250.407	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	70.000	70.000	45.486	24.514	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	70.000	70.000	45.486	24.514	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	311.000	283.000	148.036	134.964	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	285.000	257.000	135.769	121.231	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	145.000	145.000	72.777	72.223	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	140.000	112.000	62.992	49.008	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	26.000	26.000	12.267	13.733	0
005	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	26.000	26.000	12.267	13.733	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	85.010	85.010	44.079	40.931	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	83.000	83.000	43.979	39.021	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.000	100	1.900	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	70.500	98.500	80.732	17.768	0
001	AGUINALDOS	25.000	18.500	6.111	12.389	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	0	10.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15.000	8.500	6.111	2.389	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	6.475	1.525	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	BONOS ESPECIALES	35.000	69.500	66.260	3.240	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	35.000	69.500	66.260	3.240	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.500	2.500	1.886	614	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.573.510	1.573.510	1.224.820	348.690	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.298.000	1.292.850	995.862	296.988	0
001	SUELDOS BASE	465.000	465.000	359.193	105.807	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	215.000	209.850	171.781	38.069	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	215.000	209.850	171.781	38.069	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	44.000	44.000	35.506	8.494	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	30.000	21.846	8.154	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.000	14.000	13.660	340	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10.000	10.000	1.365	8.635	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.000	10.000	1.365	8.635	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	90.000	90.000	64.861	25.139	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	90.000	90.000	64.861	25.139	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	2.263	2.737	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	2.263	2.737	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	465.000	465.000	359.193	105.807	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	4.000	4.000	1.700	2.300	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	50.000	50.000	43.220	6.780	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	50.000	43.220	6.780	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	134.000	105.000	89.296	15.704	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	130.000	101.000	85.916	15.084	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	68.000	58.000	46.054	11.946	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	62.000	43.000	39.862	3.138	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.000	4.000	3.380	620	0
004	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	4.000	4.000	3.380	620	0
005	REMUNERACIONES VARIABLES	36.510	36.510	25.349	11.161	0
006	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	35.000	35.000	25.093	9.907	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	256	1.244	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	55.000	89.150	71.093	18.057	0
001	AGUINALDOS	18.000	16.600	6.565	10.035	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	0	10.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.000	6.600	6.565	35	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	BONO DE ESCOLARIDAD	5.000	5.000	2.084	2.916	0
003	BONOS ESPECIALES	30.000	65.550	61.752	3.798	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30.000	65.550	61.752	3.798	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	692	1.308	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	530.285	530.285	287.025	243.260	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	475.245	465.245	226.618	238.627	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	40	40	0	40	0
001	SUELDOS	10	10	0	10	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	10	10	0	10	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	55.000	65.000	60.407	4.593	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.860	1.164.860	530.876	633.984	119.571
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	1.142	858	0
001	PARA PERSONAS	2.000	2.000	1.142	858	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	9.500	9.500	412	9.088	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500	0	500	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	8.000	150	7.850	0
003	CALZADO	1.000	1.000	262	738	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.010	40.010	15.628	24.382	0
001	PARA VEHÍCULOS	40.000	40.000	15.628	24.372	0
003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	602.050	602.050	304.052	297.998	104.568
001	MATERIALES DE OFICINA	26.500	26.500	2.874	23.626	2.134
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270.250	267.250	162.075	105.175	39.785
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	166.500	166.500	91.192	75.308	51.132
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	38.000	38.000	8.707	29.293	736
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	4.500	4.500	0	4.500	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.300	13.300	7.735	5.565	4.292
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	13.200	13.200	1.782	11.418	1.752
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	15.500	15.500	1.050	14.450	94
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000	5.000	0	5.000	0
013	EQUIPOS MENORES	13.000	13.000	8.230	4.770	2.084
999	OTROS	34.300	34.300	20.407	13.893	2.559

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BASICOS	83.500	83.500	39.112	44.388	0
001	ELECTRICIDAD	45.000	38.000	19.074	18.926	0
002	AGUA	17.000	17.000	6.685	10.315	0
003	GAS	5.000	5.000	1.697	3.303	0
005	TELEFONIA FIJA	6.000	13.000	10.266	2.734	0
006	TELEFONIA CELULAR	6.000	6.000	1.015	4.985	0
007	ACCESO A INTERNET	4.500	4.500	375	4.125	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.500	100.500	24.115	76.385	4.134
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	42.000	42.000	0	42.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	18.429	21.571	2.321
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	3.000	230	2.770	230
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	6.000	2.662	3.338	1.583
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500	1.500	0	1.500	0
999	OTROS	7.000	5.000	2.794	2.206	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.450	19.450	5.153	14.297	1.639
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.150	6.650	689	5.961	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	4.800	6.300	4.115	2.185	1.482
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	500	500	0	500	0
999	OTROS	6.000	6.000	349	5.651	157
08	SERVICIOS GENERALES	8.200	8.200	0	8.200	0
001	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
999	OTROS	8.000	8.000	0	8.000	0
09	ARRIENDOS	37.030	72.030	43.715	28.315	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.000	32.000	23.687	8.313	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	20.000	40.000	20.028	19.972	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27.000	27.000	14.467	12.533	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.000	21.000	11.369	9.631	0
999	OTROS	6.000	6.000	3.098	2.902	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185.600	185.600	71.703	113.897	9.230
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	100	100	0	100	0
999	OTROS	177.500	177.500	71.703	105.797	9.230
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.020	15.020	11.377	3.643	0
002	GASTOS MENORES	9.000	4.500	2.956	1.544	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10	10	0	10	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	6.000	10.500	8.421	2.079	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	10	0
01	AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12.010	22.010	14.498	7.512	0
01	DEVOLUCIONES	12.000	12.000	4.596	7.404	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10.010	9.902	108	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.500	185.500	72.195	113.305	4.839
03	VEHÍCULOS	15.000	148.000	61.874	86.126	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	14.000	7.702	6.298	4.839
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.500	12.500	0	12.500	0
001	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	10.000	0	10.000	0
999	OTRAS	2.500	2.500	0	2.500	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.000	11.000	2.619	8.381	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.000	11.000	2.619	8.381	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	166.955	93.955	88.494	5.461	332
07	DEUDA FLOTANTE	166.955	93.955	88.494	5.461	332
TOTALES		5.550.650	5.675.650	3.482.398	2.193.252	124.742

