

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-11-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.209.305	4.851.305	4.404.389	446.916	0
01	PERSONAL DE PLANTA	2.105.510	2.168.510	1.944.936	223.574	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.000	1.616.000	1.492.531	123.469	0
001	SUELDOS BASE	645.000	670.000	621.393	48.607	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	75.000	75.000	69.883	5.117	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	60.000	60.000	57.178	2.822	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15.000	15.000	12.705	2.295	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35.000	36.000	31.444	4.556	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	32.000	32.000	28.117	3.883	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.000	4.000	3.327	673	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	54.000	51.000	42.503	8.497	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	54.000	51.000	42.503	8.497	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL Médico y PROFESORES	105.000	107.000	97.792	9.208	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	105.000	107.000	97.792	9.208	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	9.000	8.123	877	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	10.000	9.000	8.123	877	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	645.000	668.000	621.393	46.607	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	645.000	668.000	621.393	46.607	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	70.000	76.000	70.249	5.751	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	70.000	76.000	70.249	5.751	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	311.000	296.000	220.858	75.142	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	285.000	270.000	202.789	67.211	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	145.000	145.000	108.702	36.298	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	140.000	125.000	94.087	30.913	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	26.000	26.000	18.069	7.931	0
005	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	26.000	26.000	18.069	7.931	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	85.010	82.010	72.268	9.742	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	83.000	80.000	72.035	7.965	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.000	233	1.767	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	70.500	98.500	89.030	9.470	0
001	AGUINALDOS	25.000	18.500	14.221	4.279	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	8.110	1.890	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 2021-11-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)	
02	003	BONOS ESPECIALES	35.000	69.500	66.448	3.052	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	35.000	69.500	66.448	3.052	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	2.500	2.500	1.886	614	0
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.573.510	2.030.510	1.885.329	145.181	0
	001	SUELDOS BASE	1.298.000	1.680.850	1.561.146	119.704	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	465.000	607.000	562.754	44.246	0
	007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	215.000	284.350	268.952	15.398	0
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	44.000	60.500	56.540	3.960	0
	001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	37.000	33.775	3.225	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.000	23.500	22.765	735	0
018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.000	3.000	2.323	677	0
	028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	90.000	111.000	101.475	9.525	0
	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	90.000	111.000	101.475	9.525	0
	030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	3.934	1.066	0
	042	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	3.934	1.066	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES4	465.000	607.000	562.754	44.246	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.000	3.000	2.414	586	0
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	75.500	67.587	7.913	0
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.000	75.500	67.587	7.913	0
	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	134.000	143.500	132.258	11.242	0
003	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	130.000	136.500	127.188	9.312	0
	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	68.000	75.000	68.177	6.823	0
	004	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	62.000	61.500	59.011	2.489	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.000	7.000	5.070	1.930	0
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.000	7.000	5.070	1.930	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	36.510	43.510	42.422	1.088	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	35.000	42.000	41.967	33	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	1.500	1.500	455	1.045	0
	001	AGUINALDOS	10	10	0	10	0
	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	55.000	87.150	81.916	5.234	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	18.000	16.600	16.043	557	0	
		10.000	10.000	9.478	522	0	
		8.000	6.600	6.565	35	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
03	002	5.000	5.000	2.084	2.916	0	
	003	30.000	63.550	63.097	453	0	
	001	30.000	63.550	63.097	453	0	
		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					
		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD					
	004	2.000	2.000	692	1.308	0	
		OTRAS REMUNERACIONES					
		530.285	652.285	574.124	78.161	0	
		475.245	530.245	452.398	77.847	0	
	001	40	40	0	40	0	
04	001	10	10	0	10	0	
	002	10	10	0	10	0	
	003	10	10	0	10	0	
	004	10	10	0	10	0	
		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO					
		SUELDOS					
		APORTES DEL EMPLEADOR					
		REMUNERACIONES VARIABLES					
		AGUINALDOS Y BONOS					
	005	55.000	122.000	121.726	274	0	
22		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
		1.122.860	1.255.206	1.094.759	160.447	157.826	
	01	2.000	3.000	1.978	1.022	660	
	001	2.000	3.000	1.978	1.022	660	
		PARA PERSONAS					
	02	9.500	9.500	616	8.884	0	
		TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO					
	001	500	500	0	500	0	
		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
02	001	8.000	8.000	150	7.850	0	
	002	1.000	1.000	466	534	0	
	003	40.010	34.010	29.778	4.232	0	
		VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
		CALZADO					
	03	40.000	34.000	29.778	4.222	0	
	001	10	10	0	10	0	
	003	602.050	655.396	623.454	31.942	152.597	
		PARA CALEFACCIÓN					
	04	26.500	11.500	6.980	4.520	1.195	
04	001	5.000	1.000	0	1.000	0	
	003	270.250	311.796	303.451	8.345	80.814	
	004	166.500	216.500	210.893	5.607	56.299	
	005	38.000	23.000	17.655	5.345	2.128	
	007	4.500	0	0	0	0	
	008	10.300	16.300	15.868	432	2.979	
	009	13.200	18.700	17.519	1.181	3.972	
	010	15.500	4.500	3.008	1.492	1.463	
	011	5.000	0	0	0	0	
	012						
013							
	999	13.000	17.800	14.999	2.801	2.246	
	OTROS	34.300	34.300	33.081	1.219	1.531	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-11-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
05	SERVICIOS BASICOS	83.500	71.500	65.460	6.040	0	
001	ELECTRICIDAD	45.000	37.300	33.797	3.503	0	
002	AGUA	17.000	11.000	10.017	983	0	
003	GAS	5.000	6.500	6.264	236	0	
005	TELEFONIA FIJA	6.000	13.500	12.802	698	0	
006	TELEFONIA CELULAR	6.000	2.200	1.991	209	0	
007	ACCESO A INTERNET	4.500	1.000	589	411	0	
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.500	74.500	41.846	32.654	3.792	
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	42.000	6.000	0	6.000	0	
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	31.606	8.394	2.129	
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	8.000	1.336	6.664	0	
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	6.000	5.485	515	1.038	
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500	1.500	0	1.500	0	
999	OTROS	7.000	10.000	3.419	6.581	625	
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.450	19.450	8.555	10.895	515	
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.150	6.650	689	5.961	0	
002	SERVICIOS DE IMPRESION	4.800	6.300	5.887	413	133	
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	500	500	0	500	0	
999	OTROS	6.000	6.000	1.979	4.021	382	
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	94.030	90.903	3.127	0	
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.000	33.500	30.920	2.580	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	60.500	59.983	517	0	
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27.000	37.000	20.966	16.034	0	
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.000	31.000	17.868	13.132	0	
999	OTROS	6.000	6.000	3.098	2.902	0	
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185.600	223.600	187.510	36.090	262	
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	3.069	4.931	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-11-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	100	100	0	100	0
	OTROS	477.500	215.500	184.441	31.059	262
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.020	25.020	23.693	1.327	0
	GASTOS MENORES	9.000	5.750	5.609	141	0
002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10	10	0	10	0
	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	10	0
	OTROS	6.000	19.250	18.084	1.166	0
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	10	0
	AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
01	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12.010	22.010	14.809	7.201	0
	DEVOLUCIONES	12.000	12.000	4.907	7.093	0
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10.010	9.902	108	0
02	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.500	222.500	197.907	24.593	69.262
	VEHICULOS	15.000	148.000	144.218	3.782	62.479
	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	29.000	26.484	2.516	1.209
	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.500	27.500	12.231	15.269	1.807
03	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	0	0	0	0
	OTRAS	2.500	27.500	12.231	15.269	1.807
	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.000	18.000	14.974	3.026	3.767
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.000	18.000	14.974	3.026	3.767
06	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	166.955	93.955	88.494	5.461	332
	DEUDA FLOTANTE	166.955	93.955	88.494	5.461	332
07		5.550.650	6.444.996	5.800.358	644.638	227.420
TOTALES						