

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-10-31

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	4.851.305	4.028.693	822.612	0
01	PERSONAL DE PLANTA	2.105.510	2.168.510	1.795.986	372.524	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.000	1.615.000	1.355.901	259.099	0
001	SUELDOS BASE	645.000	670.000	564.854	105.146	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	75.000	75.000	62.798	12.202	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	60.000	60.000	51.251	8.749	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15.000	15.000	11.547	3.453	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35.000	35.000	27.703	7.297	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	32.000	32.000	25.593	6.407	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.000	3.000	2.110	890	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	54.000	51.000	39.325	11.675	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	54.000	51.000	39.325	11.675	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	105.000	107.000	88.980	18.020	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	105.000	107.000	88.980	18.020	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	9.000	7.387	1.613	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	10.000	9.000	7.387	1.613	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	645.000	668.000	564.854	103.146	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	645.000	668.000	564.854	103.146	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	70.000	77.000	64.940	12.060	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	70.000	77.000	64.940	12.060	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 ESTÍMULO 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	65.257	16.753	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	83.000	80.000	65.024	14.976	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 2021-10-31

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	66.448	3.052	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	35.000	69.500	66.448	3.052	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.500	2.500	1.886	614	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.573.510	2.030.510	1.731.216	299.294	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.298.000	1.678.850	1.417.099	261.751	0
001	SUELDOS BASE	465.000	607.000	511.302	95.698	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	215.000	284.350	244.120	40.230	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	215.000	284.350	244.120	40.230	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	44.000	58.500	50.430	8.070	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	37.000	30.733	6.267	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.000	21.500	19.697	1.803	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10.000	3.000	2.083	917	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.000	3.000	2.083	917	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	90.000	111.000	92.210	18.790	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	90.000	111.000	92.210	18.790	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	3.417	1.583	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	3.417	1.583	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	465.000	607.000	511.302	95.698	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	4.000	3.000	2.235	765	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	50.000	75.500	62.110	13.390	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	75.500	62.110	13.390	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	134.000	143.500	132.258	11.242	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	130.000	136.500	127.188	9.312	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	68.000	75.000	68.177	6.823	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	62.000	61.500	59.011	2.489	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.000	7.000	5.070	1.930	0
004	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	4.000	7.000	5.070	1.930	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	36.510	43.510	37.865	5.645	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35.000	42.000	37.410	4.590	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	455	1.045	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	55.000	89.150	81.884	7.266	0
001	AGUINALDOS	18.000	16.600	16.043	557	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	9.478	522	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 2021-10-31

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	63.065	2.485	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30.000	65.550	63.065	2.485	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	692	1.308	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	530.285	652.285	501.491	150.794	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	475.245	545.245	395.261	149.984	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	107.000	106.230	770	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.860	1.271.206	941.136	330.070	180.138
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	3.000	1.801	1.199	659
001	PARA PERSONAS	2.000	3.000	1.801	1.199	659
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	9.500	9.500	616	8.884	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	466	534	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.010	34.010	25.728	8.282	0
001	PARA VEHÍCULOS	40.000	34.000	25.728	8.272	0
003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	602.050	655.396	539.515	115.881	169.530
001	MATERIALES DE OFICINA	26.500	19.500	5.282	14.218	441
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270.250	306.796	257.008	49.788	76.754
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	166.500	199.500	189.605	9.895	75.368
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	38.000	23.000	15.780	7.220	3.562
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	4.500	1.500	0	1.500	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.300	16.300	13.429	2.871	3.594
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	13.200	17.200	11.393	5.807	1.603
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	15.500	15.500	1.711	13.789	755
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000	5.000	0	5.000	0
013	EQUIPOS MENORES	13.000	15.800	14.327	1.473	3.995
999	OTROS	34.300	34.300	30.980	3.320	3.458

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-10-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BASICOS	83.500	71.500	60.322	11.178	0
001	ELECTRICIDAD	45.000	32.000	30.688	1.312	0
002	AGUA	17.000	11.000	9.183	1.817	0
003	GAS	5.000	6.500	5.887	613	0
005	TELEFONIA FIJA	6.000	14.500	12.231	2.269	0
006	TELEFONIA CELULAR	6.000	3.000	1.797	1.203	0
007	ACCESO A INTERNET	4.500	4.500	536	3.964	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.500	90.500	38.560	51.940	6.275
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	42.000	22.000	0	22.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40.000	40.000	28.945	11.055	3.452
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	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	2.823
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500	1.500	0	1.500	0
999	OTROS	7.000	10.000	2.794	7.206	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.450	19.450	8.429	11.021	1.627
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.150	6.650	689	5.961	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	4.800	6.300	5.887	413	1.214
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	500	500	0	500	0
999	OTROS	6.000	6.000	1.853	4.147	413
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	73.001	21.029	1.785
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.000	37.000	28.160	8.840	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	57.000	44.841	12.159	1.785
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	150.157	73.443	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 2021-10-31

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	215.500	147.088	68.412	262
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.020	25.020	22.041	2.979	0
002	GASTOS MENORES	9.000	5.250	5.040	210	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	19.750	17.001	2.749	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUICIOS 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	14.809	7.201	0
01	DEVOLUCIONES	12.000	12.000	4.907	7.093	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	206.500	120.491	86.009	16.307
03	VEHÍCULOS	15.000	148.000	81.739	66.261	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	26.000	24.987	1.013	13.026
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.500	17.500	0	17.500	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	10.000	0	10.000	0
999	OTRAS	2.500	7.500	0	7.500	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.000	15.000	13.765	1.235	3.281
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.000	15.000	13.765	1.235	3.281
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	6.444.996	5.193.623	1.251.373	196.777

