

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	4.209.305	4.809.305	3.655.484	1.153.821	0
01	PERSONAL DE PLANTA	2.105.510	2.168.510	1.647.929	520.581	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.000	1.615.000	1.219.497	395.503	0
001	SUELDOS BASE	645.000	670.000	508.432	161.568	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	75.000	75.000	55.712	19.288	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	60.000	60.000	45.323	14.677	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15.000	15.000	10.389	4.611	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35.000	33.000	23.946	9.054	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	32.000	32.000	23.069	8.931	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.000	1.000	877	123	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	54.000	51.000	36.147	14.853	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	54.000	51.000	36.147	14.853	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	105.000	107.000	80.177	26.823	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	105.000	107.000	80.177	26.823	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	9.000	6.651	2.349	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	10.000	9.000	6.651	2.349	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	645.000	670.000	508.432	161.568	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	645.000	670.000	508.432	161.568	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	70.000	77.000	59.647	17.353	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	70.000	77.000	59.647	17.353	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	58.897	23.113	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	83.000	80.000	58.664	21.336	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 2021-09-30

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	1.576.979	453.531	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.298.000	1.678.850	1.272.769	406.081	0
001	SUELDOS BASE	465.000	607.000	459.654	147.346	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	215.000	284.350	219.287	65.063	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	215.000	284.350	219.287	65.063	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	44.000	58.500	44.394	14.106	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	37.000	27.708	9.292	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.000	21.500	16.686	4.814	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10.000	3.000	1.844	1.156	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.000	3.000	1.844	1.156	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	90.000	111.000	82.913	28.087	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	90.000	111.000	82.913	28.087	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	2.966	2.034	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	2.966	2.034	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	465.000	607.000	459.654	147.346	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	4.000	3.000	2.057	943	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	50.000	75.500	56.609	18.891	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	75.500	56.609	18.891	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 ESTIMULO 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
005	REMUNERACIONES VARIABLES	36.510	43.510	33.847	9.663	0
006	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35.000	42.000	33.392	8.608	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	455	1.045	0
005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
001	AGUINALDOS Y BONOS	55.000	89.150	81.496	7.654	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 2021-09-30

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	62.677	2.873	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30.000	65.550	62.677	2.873	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	692	1.308	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	530.285	610.285	430.576	179.709	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	475.245	515.245	339.341	175.904	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	95.000	91.235	3.765	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.122.860	1.192.206	869.179	323.027	240.623
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	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	34.010	25.428	8.582	2.200
001	PARA VEHÍCULOS	40.000	34.000	25.428	8.572	2.200
003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	602.050	635.396	516.276	119.120	213.087
001	MATERIALES DE OFICINA	26.500	26.500	4.911	21.589	3.499
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270.250	300.596	253.562	47.034	83.081
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	166.500	184.500	176.077	8.423	94.894
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	38.000	23.000	15.527	7.473	7.556
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	4.500	1.500	0	1.500	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.300	13.300	11.751	1.549	6.054
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	13.200	13.200	10.970	2.230	9.029
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	15.500	15.500	1.545	13.955	589
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000	5.000	0	5.000	0
013	EQUIPOS MENORES	13.000	13.000	12.953	47	5.105
999	OTROS	34.300	34.300	28.980	5.320	3.280

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	53.198	18.302	164
001	ELECTRICIDAD	45.000	32.000	27.167	4.833	0
002	AGUA	17.000	11.000	7.843	3.157	0
003	GAS	5.000	6.500	3.954	2.546	164
005	TELEFONIA FIJA	6.000	14.500	12.150	2.350	0
006	TELEFONIA CELULAR	6.000	3.000	1.602	1.398	0
007	ACCESO A INTERNET	4.500	4.500	482	4.018	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.500	90.500	37.220	53.280	8.711
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	42.000	22.000	0	22.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	27.819	12.181	6.102
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	5.271	729	2.609
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	8.216	11.234	3.017
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.150	6.650	689	5.961	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	4.800	6.300	5.754	546	2.604
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	500	500	0	500	0
999	OTROS	6.000	6.000	1.773	4.227	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	78.030	61.298	16.732	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.000	32.000	26.440	5.560	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	46.000	34.858	11.142	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	185.600	126.397	59.203	12.785
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	1.584	6.416	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	124.813	52.687	12.785
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.020	20.020	17.967	2.053	0
002	GASTOS MENORES	9.000	4.500	4.351	149	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	15.500	13.616	1.884	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	14.809	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	116.559	89.941	22.141
03	VEHÍCULOS	15.000	148.000	81.739	66.261	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	26.000	23.048	2.952	17.826
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	11.772	3.228	4.315
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.000	15.000	11.772	3.228	4.315
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	6.323.996	4.744.525	1.579.471	263.096

