

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-11-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto	Presupuesto	Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuesto (M\$)	Exigible (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.099.107	5.581.011	5.042.307	538.704	0
01	PERSONAL DE PLANTA	3.203.282	3.386.982	2.968.479	418.503	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.499.282	2.555.582	2.303.657	251.925	0
001	SUELDOS BASE	969.000	977.300	968.218	9.082	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	309.282	316.282	111.943	204.339	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	300.000	300.000	96.657	203.343	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9.282	16.282	15.286	996	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	49.000	46.334	2.666	0
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	36.000	45.000	44.258	742	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.000	4.000	2.076	1.924	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000	60.000	39.925	20.075	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000	60.000	39.925	20.075	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL Médico y PROFESORES	140.000	168.000	155.358	12.642	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	140.000	168.000	155.358	12.642	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	12.000	16.000	13.661	2.339	0
002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	12.000	16.000	13.661	2.339	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	969.000	969.000	968.218	782	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	969.000	969.000	968.218	782	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	100.000	125.000	123.248	1.752	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	21.000	20.878	122	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	100.000	104.000	102.370	1.630	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	330.000	430.000	335.902	94.098	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	300.000	400.000	312.686	87.314	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	210.000	167.611	42.389	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	140.000	190.000	145.075	44.925	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30.000	30.000	23.216	6.784	0
005	ASIGNACION DE Mérito, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	30.000	30.000	23.216	6.784	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	131.000	131.000	112.398	18.602	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	130.000	130.000	111.986	18.014	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	412	578	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	143.000	145.400	93.274	52.126	0
001	AGUINALDOS	35.000	35.000	19.089	15.911	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18.000	18.000	12.700	5.300	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	17.000	17.000	6.389	10.611	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-11-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
02	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	8.000	10.000	8.449	1.551	0
	003 BONOS ESPECIALES	98.000	98.000	63.368	34.632	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	98.000	98.000	63.368	34.632	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.400	2.368	32	0
	PERSONAL A CONTRATA	1.248.845	1.367.686	1.273.512	94.174	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.011.000	1.081.842	1.026.129	55.713	0
	001 SUELDOS BASE	360.000	377.842	374.098	3.744	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	200.000	200.000	164.970	35.030	0
	007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	164.970	35.030	0
	014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	41.000	38.617	2.383	0
	001 ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	19.000	25.000	22.827	2.173	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	16.000	15.790	210	0
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3.000	3.000	2.795	205	0
	001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.000	3.000	2.795	205	0
	028 ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	60.000	68.000	66.493	1.507	0
030	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	60.000	68.000	66.493	1.507	0
	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	7.000	2.981	4.019	0
	002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	7.000	2.981	4.019	0
	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	360.000	382.000	374.098	7.902	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES4	3.000	3.000	2.077	923	0
	002 APORTES DEL EMPLEADOR	52.845	61.445	55.155	6.290	0
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	8.600	8.541	59	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52.845	52.845	46.614	6.231	0
	003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	114.000	118.000	93.781	24.219	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	110.000	110.000	88.804	21.196	0
003	002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	65.000	65.000	47.602	17.398	0
	003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	45.000	45.000	41.202	3.798	0
	003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.000	8.000	4.977	3.023	0
	004 ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	4.000	8.000	4.977	3.023	0
	005 REMUNERACIONES VARIABLES	31.000	33.500	32.558	942	0
005	006 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30.000	32.500	32.003	497	0
	007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	555	435	0
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005 AGUINALDOS Y BONOS	40.000	72.899	65.889	7.010	0
001	AGUINALDOS	16.000	18.112	15.049	3.063	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-11-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto	Presupuesto	Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuesto (M\$)	Exigible (M\$)
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	6.937	3.063	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	6.000	8.112	8.112	0	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	1.027	973	0
	003 BONOS ESPECIALES	20.000	50.787	49.446	1.341	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	50.787	49.446	1.341	0
	001 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	367	1.633	0
	004 OTRAS REMUNERACIONES	646.980	826.343	800.316	26.027	0
	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	546.940	603.003	587.199	15.804	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
	001 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100.000	223.300	213.117	10.183	0
	002 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.729	1.406.220	1.212.532	193.688	183.431
	004 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	773	2.227	0
001	PARA PERSONAS	3.000	3.000	773	2.227	0
	001 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	20.000	14.000	7.854	6.146	1.071
	002 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
	003 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	9.000	7.457	1.543	1.071
003	CALZADO	4.000	4.000	397	3.603	0
	001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.068	66.068	53.200	12.868	0
	001 PARA VEHÍCULOS	36.058	66.058	53.200	12.858	0
	003 PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
004	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413.990	578.600	540.503	38.097	174.752
	001 MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	9.114	886	2.906
	003 PRODUCTOS QUÍMICOS	990	990	0	990	0
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000	268.802	267.319	1.483	100.959
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	95.000	193.000	191.426	1.574	45.848
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000	20.000	11.195	8.805	3.123
	008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	150	850	0
	009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20.000	20.000	10.512	9.488	2.147
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	12.808	12.764	44	6.160
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	3.000	3.000	2.039	961	150
	012 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-11-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
013	EQUIPOS MENORES	18.000	18.000	13.688	4.312	3.075
	OTROS	30.000	30.000	22.296	7.704	10.384
	SERVICIOS BASICOS	75.000	75.000	67.286	7.714	0
	ELECTRICIDAD	40.000	38.800	34.020	4.780	0
005	AGUA	12.000	12.000	11.715	285	0
	GAS	6.000	9.000	8.650	350	0
	TELEFONIA FIJA	13.000	11.200	10.324	876	0
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.274	726	0
006	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	303	697	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	61.000	44.666	16.334	4.153
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	3.800	1.190	2.610	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	20.000	34.000	24.887	9.113	2.829
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	5.000	1.200	0	1.200	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	7.000	6.229	771	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	9.000	8.961	39	1.324
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0
007	OTROS	7.000	5.000	3.399	1.601	0
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.000	8.000	7.073	927	1.923
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	833	167	0
	SERVICIOS DE IMPRESION	4.900	4.900	5.842	-942	1.638
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	100	100	0	100	0
	OTROS	2.000	2.000	398	1.602	285
	SERVICIOS GENERALES	5.000	5.000	0	5.000	0
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
	OTROS	4.800	4.800	0	4.800	0
009	ARRIENDOS	98.000	118.000	106.353	11.647	0
	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
	ARRIENDO DE VEHICULOS	85.970	0	0	0	0
	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
004	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	OTROS	12.000	117.970	106.353	11.617	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.021	53.021	41.918	11.103	0
10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.000	47.000	37.847	9.153	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-11-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO		DEVENGADA	PRESUPUESTO	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
11	999 OTROS	12.021	6.021	4.071	1.950	0	
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	179.352	386.352	308.234	78.118	1.532	
	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	3.555	4.445	0	
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	
12	999 OTROS	170.352	377.352	304.679	72.673	1.532	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.298	38.179	34.672	3.507	0	
	GASTOS MENORES	10.000	8.320	6.724	1.596	0	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10	610	530	80	0	
003	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	15.610	15.063	547	0	
	OTROS	18.278	13.639	12.355	1.284	0	
23	999 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0	
	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	
24	01 AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0	
	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0	
26	999 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.010	60.158	47.410	12.748	0	
	DEVOLUCIONES	14.000	2.552	1.612	940	0	
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	57.606	45.798	11.808	0	
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	113.448	109.844	3.604	7.332	
29	01 VEHICULOS	0	70.448	70.448	0	0	
	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	12.000	11.447	553	1.425	
	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	21.000	20.401	599	3.612	
	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.590	1.961	-371	929	
05	999 OTRAS	4.000	19.410	18.440	970	2.683	
	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	10.000	7.548	2.452	2.295	
06	001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000	10.000	7.548	2.452	2.295	
	001 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	255.789	255.680	109	0	
34	DEUDA FLOTANTE	0	255.789	255.680	109	0	
07	TOTALES	6.072.866	7.416.646	6.667.773	748.873	190.763	

