

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-08-01 al 2023-08-31

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	5.912.036	6.289.911	477.525	5.812.386	0
01	PERSONAL DE PLANTA	3.533.466	3.928.466	289.579	3.638.887	0
001	SUELDO Y SOBRESUELDO	2.639.000	2.947.000	264.443	2.682.557	0
001	SUELDO BASE	1.050.000	1.317.000	111.109	1.205.891	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	8.176	215.824	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	199.000	199.000	6.482	192.518	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	25.000	1.694	23.306	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.000	57.000	5.396	51.604	0
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	54.000	54.000	4.990	49.010	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	3.000	406	2.594	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	4.297	45.703	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000	50.000	4.297	45.703	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	190.000	190.000	17.765	172.235	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	190.000	190.000	17.765	172.235	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	20.000	59.000	6.591	52.409	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	20.000	59.000	6.591	52.409	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.050.000	1.050.000	111.109	938.891	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.050.000	1.050.000	111.109	938.891	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	170.000	170.000	10.349	159.651	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.000	45.000	0	45.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.000	125.000	10.349	114.651	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	489.466	489.466	0	489.466	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	450.000	450.000	0	450.000	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	250.000	250.000	0	250.000	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	200.000	200.000	0	200.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.466	39.466	0	39.466	0
005	ASIGNACION DE Mérito, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	39.466	39.466	0	39.466	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	101.000	126.000	14.787	111.213	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	100.000	123.000	13.754	109.246	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	2.990	1.033	1.957	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	134.000	196.000	0	196.000	0
001	AGUINALDOS	68.000	68.000	0	68.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18.000	18.000	0	18.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	50.000	50.000	0	50.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-08-01 al 2023-08-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
02	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	0	10.000	0
	003 BONOS ESPECIALES	55.500	112.500	0	112.500	0
02	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55.500	112.500	0	112.500	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	5.500	0	5.500	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.487.228	1.459.103	118.559	1.340.544	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.172.000	1.122.575	108.421	1.014.154	0
001	SUELDOS BASE	460.000	403.575	41.619	361.956	0
	ASIGNACIONES ESPECIALES	120.000	120.000	11.386	108.614	0
009	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	120.000	120.000	11.386	108.614	0
	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45.000	50.000	4.953	45.047	0
014	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	30.000	2.627	27.373	0
	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	20.000	2.326	17.674	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	285	3.715	0
	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	285	3.715	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	75.000	75.000	7.550	67.450	0
	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	75.000	75.000	7.550	67.450	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	466	4.534	0
	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	466	4.534	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	460.000	460.000	41.619	418.381	0
	OTRAS ASIGNACIONES4	3.000	5.000	543	4.457	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	67.845	67.845	4.729	63.116	0
	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52.845	52.845	4.729	48.116	0
	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	127.383	127.383	0	127.383	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	0	120.000	0
	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	70.000	70.000	0	70.000	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	50.000	50.000	0	50.000	0
	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.383	7.383	0	7.383	0
004	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	7.383	7.383	0	7.383	0
	REMUNERACIONES VARIABLES	36.000	48.000	5.109	42.891	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35.000	45.000	5.048	39.952	0
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	2.990	61	2.929	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	AGUINALDOS Y BONOS	84.000	93.300	300	93.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	84.000	93.300	300	93.000	0
	AGUINALDOS	37.000	37.000	0	37.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-08-01 al 2023-08-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto	Presupuesto	Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuesto (M\$)	Exigible (M\$)
03	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.000	7.000	0	7.000	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	30.000	30.000	0	30.000	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	0	8.000	0
	003 BONOS ESPECIALES	38.500	47.500	300	47.200	0
03	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38.500	47.500	300	47.200	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	800	0	800	0
	OTRAS REMUNERACIONES	891.342	902.342	69.387	832.955	0
	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	691.342	702.342	52.132	650.210	0
05	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	200.000	200.000	17.255	182.745	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.145.543	1.347.529	123.234	1.224.295	-130.061
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	0	3.000	0
	PARA PERSONAS	3.000	3.000	0	3.000	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8.000	8.000	0	8.000	0
	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	5.000	0	5.000	0
	CALZADO	2.000	2.000	0	2.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000	60.000	0	60.000	0
	PARA VEHÍCULOS	59.990	59.990	0	59.990	0
	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466.543	516.543	56.954	459.589	-125.774
04	MATERIALES DE OFICINA	12.000	14.000	1.134	12.866	-4.870
	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.000	325.500	15.773	309.727	-101.253
	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	108.543	108.543	36.035	72.508	-9.238
005	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	0	20.000	-5.650
	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14.000	14.000	375	13.625	-1.258
	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	7.000	1.530	5.470	-922
010	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	1.000	2.000	0	2.000	-983
	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	EQUIPOS MENORES	3.000	8.500	1.338	7.162	-481
	OTROS	3.000	13.000	769	12.231	-1.119
05	SERVICIOS BÁSICOS	70.000	70.000	6.731	63.269	0
	ELECTRICIDAD	37.000	33.000	3.701	29.299	0
	AGUA	10.000	10.000	621	9.379	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-08-01 al 2023-08-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda	
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible		
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
06	003 GAS	9.000	9.000	385	8.615	0		
	005 TELEFONIA FIJA	10.000	12.000	1.211	10.789	0		
	006 TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	0	3.000	0		
	007 ACCESO A INTERNET	1.000	3.000	813	2.187	0		
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000	120.000	2.712	117.288	-3.216		
	001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.000	4.770	0	4.770	0		
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	50.000	53.000	2.129	50.871	0		
	003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0		
	004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.000	0	8.000	-2.572		
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	49.230	583	48.647	-644		
	007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0		
	099 OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0		
	08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	0	1.000	0	
		001 SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	
007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100	100	0	100	0		
999 OTROS		800	800	0	800	0		
09	ARRIENDOS	90.000	90.000	7.767	82.233	0		
	003 ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	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	89.960	89.960	7.767	82.193	0		
	10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48.000	48.000	595	47.405	0		
	002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44.000	43.809	595	43.214	0		
	999 OTROS	4.000	4.191	0	4.191	0		
	11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.000	399.000	47.178	351.822	-1.071		
11	002 CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0		
	003 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0		
	999 OTROS	270.000	390.000	47.178	342.822	-1.071		
	12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	31.986	1.297	30.689	0		
12	002 GASTOS MENORES	12.000	12.000	514	11.486	0		
	003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0		
	004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	4.986	0	4.986	0		
	999 OTROS	16.000	14.000	783	13.217	0		
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	44.250	2.125	42.125	0		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-08-01 al 2023-08-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	VIGENTE	(M\$)	(M\$)	EXIGIBLE
			(M\$)			(M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	2.125	42.125	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	2.125	42.125	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17.000	45.139	985	44.154	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	7.000	985	6.015	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.000	38.139	0	38.139	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	18.000	2.295	15.705	-2.522
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	9.000	1.172	7.828	-1.366
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	0	1.000	-381
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	100	0	100	0
999	OTRAS	500	900	0	900	-381
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	8.000	1.123	6.877	-775
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000	8.000	1.123	6.877	-775
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	294.095	0	294.095	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	294.095	0	294.095	0
TOTALES		7.335.589	8.038.924	606.164	7.432.760	-132.583



DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

