

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.912.036	6.794.901	6.687.611	107.290	0
01	PERSONAL DE PLANTA	3.533.466	4.313.456	4.244.184	69.272	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.639.000	3.184.590	3.170.855	13.735	0
001	SUELDOS BASE	1.050.000	1.328.340	1.327.987	353	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	119.000	109.560	9.440	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	199.000	94.000	89.313	4.687	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	25.000	20.247	4.753	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.000	65.100	64.079	1.021	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	54.000	61.100	60.119	981	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	4.000	3.960	40	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.000	51.000	50.537	463	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000	51.000	50.537	463	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	190.000	213.000	212.647	353	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	190.000	213.000	212.647	353	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	20.000	78.150	78.058	92	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	20.000	78.150	78.058	92	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.050.000	1.330.000	1.327.987	2.013	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.050.000	1.330.000	1.327.987	2.013	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	170.000	166.100	162.143	3.957	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.000	28.000	24.117	3.883	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.000	138.100	138.026	74	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	489.466	571.466	570.002	1.464	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	450.000	532.000	530.651	1.349	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	250.000	285.000	284.448	552	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	200.000	247.000	246.203	797	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.466	39.466	39.351	115	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	39.466	39.466	39.351	115	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	101.000	172.300	171.858	442	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100.000	169.300	169.276	24	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	2.990	2.582	408	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUNALDOS Y BONOS	134.000	219.000	169.326	49.674	0
001	AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS	68.000	68.000	23.129	44.871	0
002	AGUNALDO DE NAVIDAD	18.000	18.000	13.832	4.168	0
002	AGUNALDO DE NAVIDAD	50.000	50.000	9.297	40.703	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	9.792	208	0
003	BONOS ESPECIALES	55.500	135.500	133.636	1.864	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55.500	135.500	133.636	1.864	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	500	5.500	2.769	2.731	0
02	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.487.228	1.685.103	1.649.768	35.335	0
001	SUELDOS BASE	1.172.000	1.310.675	1.305.597	5.078	0
009	SUELDOS BASE	460.000	504.275	504.007	268	0
007	SUELDOS BASE	120.000	140.000	138.135	1.865	0
014	SUELDOS BASE	120.000	140.000	138.135	1.865	0
001	SUELDOS BASE	45.000	54.000	53.476	524	0
018	SUELDOS BASE	30.000	32.000	31.876	124	0
999	SUELDOS BASE	15.000	22.000	21.600	400	0
001	SUELDOS BASE	4.000	4.000	3.415	585	0
028	SUELDOS BASE	4.000	4.000	3.415	585	0
002	SUELDOS BASE	75.000	92.000	91.440	560	0
030	SUELDOS BASE	75.000	92.000	91.440	560	0
042	SUELDOS BASE	5.000	5.400	5.310	90	0
999	SUELDOS BASE	5.000	5.400	5.310	90	0
002	SUELDOS BASE	460.000	505.000	504.007	993	0
001	SUELDOS BASE	3.000	6.000	5.807	193	0
002	SUELDOS BASE	67.845	69.245	68.941	304	0
001	SUELDOS BASE	15.000	10.000	9.894	106	0
002	SUELDOS BASE	52.845	59.245	59.047	198	0
003	SUELDOS BASE	127.383	147.883	146.289	1.594	0
002	SUELDOS BASE	120.000	143.500	142.388	1.112	0
002	SUELDOS BASE	70.000	77.000	76.325	675	0
003	SUELDOS BASE	50.000	66.500	66.063	437	0
004	SUELDOS BASE	7.383	4.383	3.901	482	0
003	SUELDOS BASE	7.383	4.383	3.901	482	0
004	SUELDOS BASE	36.000	58.000	55.159	2.841	0
005	SUELDOS BASE	35.000	55.000	53.925	1.075	0
006	SUELDOS BASE	990	2.990	1.234	1.756	0
007	SUELDOS BASE	10	10	0	10	0
005	SUELDOS BASE	84.000	99.300	73.782	25.518	0
001	SUELDOS BASE	37.000	31.000	13.580	17.420	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
03	001 AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.000	8.000	7.812	188	0
	002 AGUNALDO DE NAVIDAD	30.000	23.000	5.768	17.232	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	1.816	6.184	0
	003 BONOS ESPECIALES	38.500	59.500	57.719	1.781	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38.500	59.500	57.719	1.781	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	800	667	133	0
	OTRAS REMUNERACIONES	891.342	796.342	793.659	2.683	0
03	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	691.342	610.342	607.843	2.499	0
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	200.000	186.000	185.816	184	0
05	001 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.145.543	1.603.449	1.441.755	161.694	66.283
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.607	1.393	0
01	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.607	1.393	0
02	001 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.000	28.000	8.967	19.033	7.398
	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	25.000	8.757	16.243	7.398
	CALZADO	2.000	2.000	210	1.790	0
03	001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000	65.000	64.700	300	0
	PARA VEHÍCULOS	59.990	64.990	64.700	290	0
	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	001 MATERIALES DE USO O CONSUMO	466.543	667.463	640.937	26.526	25.840
	MATERIALES DE OFICINA	12.000	19.500	19.032	468	194
	MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000	0	1.000	0
	PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000	399.520	378.395	21.125	20.505
	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	108.543	160.443	160.351	92	2.963
	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	31.000	30.727	273	0
	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.000	0	0	0	0
	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14.000	4.500	3.889	611	0
	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	11.600	11.408	192	565
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	1.000	4.400	4.390	10	1.613
	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	EQUIPOS MENORES	3.000	11.000	9.745	1.255	0
	OTROS	3.000	23.500	23.000	500	0
05	999 SERVICIOS BÁSICOS	70.000	80.000	77.366	2.634	143
	ELECTRICIDAD	37.000	38.670	38.508	162	0
	AGUA	10.000	10.930	10.790	140	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		(M\$)	(M\$)	
003	GAS	9.000	8.300	7.342	958	0	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	14.000	13.444	556	0	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.752	248	0	0
007	ACCESO A INTERNET	1.000	5.100	4.530	570	143	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000	120.000	81.833	38.167	12.974	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.000	4.770	0	4.770	0	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	50.000	47.000	33.003	13.997	4.440	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.000	2.572	5.428	0	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	55.230	45.932	9.298	8.534	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	326	1.674	0	0
999	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	0	1.000	0	0
001	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	0
999	OTROS	800	800	0	800	0	0
09	ARRIENDOS	90.000	100.000	86.707	13.293	0	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	0
999	OTROS	89.960	99.960	86.707	13.253	0	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48.000	48.000	20.836	27.164	0	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44.000	43.809	16.645	27.164	0	0
999	OTROS	4.000	4.191	4.191	0	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.000	459.000	436.953	22.047	19.928	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	2.176	5.824	328	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
999	OTROS	270.000	450.000	434.777	15.223	19.600	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	31.986	21.849	10.137	0	0
002	GASTOS MENORES	12.000	12.000	7.910	4.090	0	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	4.986	3.128	1.858	0	0
999	OTROS	16.000	14.000	10.811	3.189	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	29.250	23.375	5.875	0	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	255.000	29.250	23.375	5.875	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	255.000	29.250	23.375	5.875	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17.000	45.139	42.160	2.979	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	7.000	4.223	2.777	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.000	38.139	37.937	202	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	35.000	23.285	11.715	6.354
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	9.000	8.076	924	309
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	16.000	6.640	9.360	6.045
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	100	0	100	0
999	OTRAS	500	900	595	305	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	10.000	8.569	1.431	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000	10.000	8.569	1.431	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	294.095	294.018	77	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	294.095	294.018	77	0
<b>TOTALES</b>		<b>7.335.589</b>	<b>8.801.834</b>	<b>8.512.204</b>	<b>289.630</b>	<b>72.637</b>

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

