BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-03-31
 SUBPROGRAMA: GESTION

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.912.036	5.912.036	1.551.329	4.360.707	0
01	PERSONAL DE PLANTA	3.533.466	3.533.466	1.004.981	2.528.485	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.639.000	2.582.000	795.549	1.786.451	0
001	SUELDOS BASE	1.050.000	993.000	332.128	660.872	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	30.171	193.829	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	199.000	199.000	25.171	173.829	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	25.000	5.000	20.000	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.000	55.000	16.177	38.823	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	54.000	54.000	15.185	38.815	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	1.000	992	8	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	12.189	37.811	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000	50.000	12.189	37.811	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	190.000	190.000	53.371	136.629	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	190.000	190.000	53.371	136.629	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	20.000	20.000	19.385	615	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	20.000	20.000	19.385	615	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.050.000	1.050.000	332.128	717.872	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.050.000	1.050.000	332.128	717.872	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	170.000	170.000	31.583	138.417	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.000	45.000	0	45.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.000	125.000	31.583	93.417	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	489.466	489.466	9.838	479.628	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 ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	200.000	200.000	0	200.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.466	39.466	9.838	29.628	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	39.466	39.466	9.838	29.628	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	101.000	101.000	46.506	54.494	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	46.506	53.494	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	990	0	990	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	134.000	191.000	121.505	69.495	0
001	AGUINALDOS	68.000	68.000	9.297	58.703	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18.000	18.000	0	18.000	0
002	AGUINALDO 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 2023-03-31
 SUBPROGRAMA: GESTION

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)		PRESUPUESTO (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	0	10.000	0	0
003	BONOS ESPECIALES	55.500	112.500	112.208	292	0	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55.500	112.500	112.208	292	0	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.487.228	1.487.228	403.375	1.083.853	0	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.172.000	1.164.000	323.582	840.418	0	0
009	SUELDOS BASE	460.000	452.000	125.580	326.420	0	0
007	ASIGNACIONES ESPECIALES	120.000	120.000	33.137	86.863	0	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	120.000	120.000	33.137	86.863	0	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	45.000	45.000	13.780	31.220	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30.000	30.000	7.905	22.095	0	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	15.000	15.000	5.875	9.125	0	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	854	3.146	0	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	4.000	4.000	854	3.146	0	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	75.000	75.000	22.774	52.226	0	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	75.000	75.000	22.774	52.226	0	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	805	4.195	0	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	5.000	5.000	805	4.195	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ⁴	460.000	460.000	125.580	334.420	0	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.000	3.000	1.072	1.928	0	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	67.845	67.845	13.113	54.732	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.000	15.000	0	15.000	0	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.845	52.845	13.113	39.732	0	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	127.383	127.383	1.130	126.253	0	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	0	120.000	0	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	70.000	70.000	0	70.000	0	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50.000	50.000	0	50.000	0	0
004	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	7.383	7.383	1.130	6.253	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	7.383	7.383	1.130	6.253	0	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	36.000	36.000	13.413	22.587	0	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	35.000	35.000	13.413	21.587	0	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	990	990	0	990	0	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	10	10	0	10	0	0
001	AGUINALDOS	84.000	92.000	52.137	39.863	0	0
		37.000	37.000	5.768	31.232	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-03-31
 SUBPROGRAMA: GESTION

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
03	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.000	7.000	0	7.000	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	30.000	30.000	5.768	24.232	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	0	8.000	0
	003 BONOS ESPECIALES	38.500	46.500	46.369	131	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38.500	46.500	46.369	131	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
	OTRAS REMUNERACIONES					
03	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	891.342	891.342	142.973	748.369	0
	005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	691.342	691.342	106.514	584.828	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200.000	200.000	36.459	163.541	0
22	01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.145.543	1.147.529	121.098	1.026.431	0
	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	359	2.641	0
	001 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000	3.000	359	2.641	0
	002 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8.000	8.000	0	8.000	0
	002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.000	1.000	0	1.000	0
	003 CALZADO	5.000	5.000	0	5.000	0
	003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000	2.000	0	2.000	0
	001 PARA VEHÍCULOS	60.000	60.000	16.500	43.500	0
	003 PARA CALEFACCIÓN	59.990	59.990	16.500	43.490	0
04	001 MATERIALES DE USO O CONSUMO	10	10	0	10	0
	001 MATERIALES DE OFICINA	466.543	466.543	9.852	456.691	0
	003 PRODUCTOS QUÍMICOS	12.000	12.000	0	12.000	0
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	300.000	300.000	1.604	298.396	0
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	108.543	108.543	7.384	101.159	0
	008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	20.000	20.000	0	20.000	0
	009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000	0	2.000	0
	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	14.000	14.000	0	14.000	0
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	012 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	422	578	0
	013 EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
	999 OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
05	001 SERVICIOS BÁSICOS	3.000	3.000	442	2.558	0
	001 ELECTRICIDAD	70.000	70.000	17.484	52.516	0
	002 AGUA	37.000	37.000	8.146	28.854	0
		10.000	10.000	3.455	6.545	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-03-31
 SUBPROGRAMA: GESTION

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
003	GAS	9.000	9.000	282	8.718	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	4.929	5.071	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	244	2.756	0
007	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	428	572	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000	90.000	6.104	83.896	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.000	15.000	0	15.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	50.000	50.000	4.010	45.990	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	12.000	2.094	9.906	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	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	19.032	70.968	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	19.032	70.928	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48.000	48.000	12.415	35.585	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44.000	43.809	8.224	35.585	0
999	OTROS	4.000	4.191	4.191	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.000	279.000	32.056	246.944	0
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	270.000	32.056	237.944	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	31.986	7.296	24.690	0
002	GASTOS MENORES	12.000	12.000	1.698	10.302	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	2.986	1.985	1.001	0
999	OTROS	16.000	16.000	3.613	12.387	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	44.250	4.250	40.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
01	AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	4.250	40.000	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	4.250	40.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17.000	43.139	38.510	4.629	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	573	4.427	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.000	38.139	37.937	202	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	6.000	218	5.782	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	218	2.782	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	0	1.000	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	0	500	0
999	OTRAS	500	500	0	500	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	294.095	294.084	11	222.426
07	DEUDA FLOTANTE	10	294.095	294.084	11	222.426
TOTALES		7.335.589	7.447.049	2.009.489	5.437.560	222.426