

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-04-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.606.002	7.592.002	2.355.368	5.236.634	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.029.972	5.022.972	1.581.579	3.441.393	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.900.000	3.903.000	1.224.069	2.678.931	0
001	SUELDOS BASE	1.600.000	1.593.000	516.372	1.076.628	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	45.649	178.351	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	38.175	161.825	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.000	24.000	7.474	16.526	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	71.000	81.000	26.213	54.787	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	23.523	46.477	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	11.000	2.690	8.310	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	85.000	85.000	17.996	67.004	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	17.996	67.004	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240.000	240.000	81.842	158.158	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240.000	240.000	81.842	158.158	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	80.000	80.000	19.625	60.375	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	80.000	80.000	19.625	60.375	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.600.000	1.600.000	516.372	1.083.628	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.600.000	1.600.000	516.372	1.083.628	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	177.972	177.972	48.997	128.975	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.972	45.972	0	45.972	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132.000	132.000	48.997	83.003	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	600.000	600.000	165.422	434.578	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	555.000	555.000	153.600	401.400	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	300.000	300.000	82.335	217.665	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	255.000	255.000	71.265	183.735	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	45.000	45.000	11.822	33.178	0
005	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	45.000	45.000	11.822	33.178	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	172.000	172.000	66.261	105.739	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	170.000	170.000	65.871	104.129	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.990	1.990	390	1.600	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	180.000	170.000	76.830	93.170	0
001	AGUINALDOS	60.000	60.000	10.341	49.659	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	30.000	30.000	0	30.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	30.000	30.000	10.341	19.659	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-04-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
002	Bonos de escolaridad	10.000	10.000	4.758	5.242	0	
	Bonos Especiales	107.000	97.000	58.969	38.031	0	
	Bono Extraordinario Anual	107.000	97.000	58.969	38.031	0	
	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.000	3.000	2.762	238	0	
	Personal a Contrata	2.037.538	2.030.538	504.925	1.525.613	0	
	Sueldos y Sobresueldos	1.593.538	1.591.538	387.135	1.204.403	0	
	Sueldos Base	650.000	643.000	145.294	497.706	0	
	Asignaciones Especiales	133.538	138.538	49.118	89.420	0	
	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	133.538	133.538	49.118	84.420	0	
	Otras Asignaciones Especiales	0	5.000	0	5.000	0	
001	Asignaciones Sustitutivas	51.000	51.000	14.033	36.967	0	
	Asignacion Única, Art. 4, Ley N° 18.717	31.000	31.000	8.915	22.085	0	
	Otras Asignaciones Sustitutivas	20.000	20.000	5.118	14.882	0	
	Asignación de Responsabilidad	4.000	4.000	1.323	2.677	0	
	Asignacion de Responsabilidad Directiva	4.000	4.000	1.323	2.677	0	
	Asignación Art. 7°, Ley N° 19.112	95.000	95.000	27.574	67.426	0	
	Asignacion por desempeño en condiciones difíciles, Art 28, Ley 19.378	95.000	95.000	27.574	67.426	0	
	Asignación de experiencia calificada	5.000	5.000	2.450	2.550	0	
	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	5.000	5.000	2.450	2.550	0	
	Asignación de Atención Primaria Municipal	650.000	650.000	145.294	504.706	0	
002	Otras Asignaciones4	5.000	5.000	2.049	2.951	0	
	Aportes del Empleador	75.000	75.000	18.300	56.700	0	
	A Servicios de Bienestar	15.000	15.000	0	15.000	0	
	Otras Cotizaciones Previsionales	60.000	60.000	18.300	41.700	0	
	Asignaciones por Desempeño	220.000	220.000	42.308	177.692	0	
	Desempeño Colectivo	200.000	200.000	41.514	158.486	0	
	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo	120.000	120.000	22.253	97.747	0	
	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.8	80.000	80.000	19.261	60.739	0	
	Desempeño Individual	20.000	20.000	794	19.206	0	
	Asignacion de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	20.000	20.000	794	19.206	0	
004	Remuneraciones Variables	60.000	60.000	16.516	43.484	0	
	Trabajos Extraordinarios	59.000	59.000	16.270	42.730	0	
	Comisiones de Servicios en el País	990	990	246	744	0	
	Comisiones de Servicios en el Exterior	10	10	0	10	0	
	Agualdos y Bonos	89.000	84.000	40.666	43.334	0	
005							

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-04-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
03	001 AGUINALDOS	40.000	40.000	6.624	33.376	0	0
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000	20.000	0	20.000	0	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	20.000	20.000	6.624	13.376	0	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	579	7.421	0	0
	003 BONOS ESPECIALES	40.000	35.000	33.078	1.922	0	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40.000	35.000	33.078	1.922	0	0
	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	385	615	0	0
	OTRAS REMUNERACIONES	538.492	538.492	268.864	269.628	0	0
	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	400.000	400.000	154.059	245.941	0	0
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	138.492	138.492	114.805	23.687	0	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.206.221	1.233.350	333.996	899.354	95.268	0
	01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	8.000	0	8.000	0	0
	003 CALZADO	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000	80.000	12.700	67.300	0	0
	001 PARA VEHÍCULOS	79.990	79.990	12.700	67.290	0	0
	003 PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	543.295	556.424	198.436	357.988	89.049	0
	001 MATERIALES DE OFICINA	20.000	20.000	8.126	11.874	4.383	0
	003 PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	323.490	333.419	112.680	220.739	53.040	0
	005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	140.000	140.000	58.469	81.531	22.601	0
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000	30.000	8.883	21.117	5.385	0
	008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14.000	14.000	1.658	12.342	923	0
	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.805	4.805	1.850	2.955	667	0
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.000	1.200	0	1.200	0	0
05	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	013 EQUIPOS MENORES	3.000	3.000	2.658	342	296	0
	999 OTROS	6.000	6.000	4.112	1.888	1.754	0
	SERVICIOS BÁSICOS	80.561	80.561	22.577	57.984	0	0
	001 ELECTRICIDAD	38.561	38.561	12.431	26.130	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-04-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Presupuesto		Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente		Devengada	Presupuesto		
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	002 AGUA	11.000	11.000	4.767		6.233	0	
	003 GAS	9.000	9.000	0		9.000	0	
	005 TELEFONIA FIJA	14.000	14.000	2.480		11.520	0	
	006 TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	947		2.053	0	
	007 ACCESO A INTERNET	5.000	5.000	1.952		3.048	0	
	999 OTROS	0	0	0		0	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	45.000	12.663		32.337	6.219	
08	001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0		5.000	0	
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	28.000	28.000	6.053		21.947	474	
	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	4.000	4.000	2.688		1.312	2.688	
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	3.096		-96	2.231	
	007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0		2.000	0	
	999 OTROS	2.000	2.000	826		1.174	826	
09	001 SERVICIOS GENERALES	1.000	15.000	3.755		11.245	0	
	007 SERVICIOS DE ASEO	100	100	0		100	0	
	008 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0		100	0	
	999 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	14.000	3.755		10.245	0	
	003 OTROS	800	800	0		800	0	
	004 ARRIENDOS	100.000	100.000	21.382		78.618	0	
	005 ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0		10	0	
10	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	99.960	99.960	21.382		78.578	0	
	002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.365	33.365	13.248		20.117	0	
	999 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.365	29.334	9.514		19.820	0	
	002 OTROS	4.000	4.031	3.734		297	0	
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000	280.000	41.752		238.248	0	
	002 CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0		8.000	0	
	003 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0		2.000	0	
	999 OTROS	270.000	270.000	41.752		228.248	0	
12	002 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	30.000	7.483		22.517	0	
	002 GASTOS MENORES	18.000	18.000	2.436		15.564	0	
	003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0		1.000	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024-01-01 al 2024-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	3.000	1.934	1.066	0
999	OTROS	10.000	8.000	3.113	4.887	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49.715	49.715	0	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	49.715	49.715	0	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	49.715	49.715	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500	25.500	9.250	16.250	0
01	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	9.250	16.250	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	9.250	16.250	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	0	5.010	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.010	18.010	7.328	10.682	3.661
03	VEHICULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	5.000	4.748	252	3.402
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	2.485	515	259
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	489	511	0
999	OTRAS	2.000	2.000	1.996	4	259
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	95	9.905	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	95	9.905	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30.000	72.638	72.638	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	30.000	72.638	72.638	0	0
TOTALES		8.890.743	8.996.225	2.828.295	6.167.930	98.929

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

