

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-08-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.606.002	7.826.002	4.703.875	3.122.127	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.029.972	5.022.972	3.107.998	1.914.974	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.900.000	3.903.000	2.465.675	1.437.325	0
001	SUELDOS BASE	1.600.000	1.593.000	1.038.151	554.849	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	97.978	126.022	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	82.979	117.021	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.000	24.000	14.999	9.001	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	71.000	81.000	51.833	29.167	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	46.947	23.053	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	11.000	4.886	6.114	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	85.000	85.000	36.059	48.941	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	36.059	48.941	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL Médico y PROFESORES	240.000	240.000	164.325	75.675	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	240.000	240.000	164.325	75.675	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	80.000	80.000	39.178	40.822	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	80.000	80.000	39.178	40.822	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.600.000	1.600.000	1.038.151	561.849	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.600.000	1.600.000	1.038.151	561.849	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	177.972	177.972	100.877	77.095	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.972	45.972	0	45.972	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132.000	132.000	100.877	31.123	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	600.000	600.000	332.316	267.684	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	555.000	555.000	308.673	246.327	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	300.000	300.000	165.460	134.540	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	255.000	255.000	143.213	111.787	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	45.000	45.000	23.643	21.357	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	45.000	45.000	23.643	21.357	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	172.000	172.000	126.912	45.088	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	170.000	170.000	126.135	43.865	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.990	1.990	777	1.213	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	180.000	170.000	82.218	87.782	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 2024-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
02	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	9.848	152	0	
	003 BONOS ESPECIALES	107.000	97.000	59.197	37.803	0	
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	107.000	97.000	59.197	37.803	0	
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.832	168	0	
	PERSONAL A CONTRATA	2.037.538	2.016.538	982.303	1.034.235	0	
	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.593.538	1.576.838	787.367	789.471	0	
	SUELDO BASE	650.000	625.300	296.040	329.260	0	
	001 ASIGNACIONES ESPECIALES	133.538	138.538	98.307	40.231	0	
	009 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	133.538	133.538	98.307	35.231	0	
	007 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	0	5.000	0	
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51.000	51.000	28.939	22.061	0	
	001 ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	31.000	31.000	18.281	12.719	0	
	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.000	10.658	9.342	0	
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	2.651	1.349	0	
	001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	2.651	1.349	0	
	028 ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	95.000	95.000	56.234	38.766	0	
	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	95.000	95.000	56.234	38.766	0	
	030 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	8.000	5.058	2.942	0	
	042 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	8.000	5.058	2.942	0	
	999 ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	650.000	650.000	296.040	353.960	0	
002	OTRAS ASIGNACIONES4	5.000	5.000	4.098	902	0	
	001 APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	37.648	37.352	0	
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0	
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	37.648	22.352	0	
	003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.000	220.000	84.344	135.656	0	
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	200.000	200.000	82.756	117.244	0	
	002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	44.360	75.640	0	
	003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	80.000	80.000	38.396	41.604	0	
	004 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	20.000	1.588	18.412	0	
	004 ASIGNACION DE Mérito, ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	20.000	20.000	1.588	18.412	0	
005	REMUNERACIONES VARIABLES	60.000	60.000	31.577	28.423	0	
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	59.000	59.000	31.169	27.831	0	
	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	408	582	0	
	007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0	
	005 AGUINALDOS Y BONOS	89.000	84.700	41.367	43.333	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-08-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		DEVENGADA	PRESUPUESTO		
		(M\$)	(M\$)	(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	8.700	1.241	7.459	0	0
	003	BONOS ESPECIALES	40.000	35.000	33.082	1.918	0	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40.000	35.000	33.082	1.918	0	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	420	580	0	0
		OTRAS REMUNERACIONES	538.492	786.492	613.574	172.918	0	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	400.000	520.000	370.150	149.850	0	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	138.492	266.492	243.424	23.068	0	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.206.221	1.381.350	924.564	456.786	58.758	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	241	2.759	0	0
	001	PARA PERSONAS	3.000	3.000	241	2.759	0	0
02		TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	5.041	4.959	3.553	0
	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	7.500	3.553	3.947	3.553	0
03	003	CALZADO	1.000	1.500	1.488	12	0	0
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000	80.000	36.700	43.300	0	0
	001	PARA VEHÍCULOS	79.990	79.990	36.700	43.290	0	0
04	003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0	0
		MATERIALES DE USO O CONSUMO	543.295	606.424	490.657	115.767	55.205	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	20.000	20.000	14.996	5.004	0	0
003	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	323.490	357.919	289.743	68.176	39.914	0
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	140.000	140.000	138.620	1.380	10.807	0
007	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000	30.000	16.624	13.376	3.344	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	3.147	10.853	0	0
010	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.805	18.805	12.254	6.551	0	0
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.000	1.200	1.128	72	0	0
	012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
013	013	EQUIPOS MENORES	3.000	9.500	5.851	3.649	416	0
	999	OTROS	6.000	11.000	8.294	2.706	724	0
		SERVICIOS BASICOS	80.561	104.561	61.878	42.683	0	0
05		ELECTRICIDAD	38.561	61.561	32.370	29.191	0	0
	001							

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-08-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	002 AGUA	11.000	11.000	8.507	2.493	0
	003 GAS	9.000	9.000	8.737	263	0
	005 TELEFONIA FIJA	14.000	14.000	5.703	8.297	0
	006 TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.977	1.023	0
	007 ACCESO A INTERNET	5.000	6.000	4.584	1.416	0
	999 OTROS	0	0	0	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	92.000	37.730	54.270	0
08	001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	28.000	743	27.257	0
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	28.000	28.000	24.909	3.091	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	4.000	4.000	3.064	936	0
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	27.000	7.474	19.526	0
	007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	999 OTROS	2.000	2.000	1.540	460	0
09	001 SERVICIOS GENERALES	1.000	17.000	11.125	5.875	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	9.269	4.731	0
	OTROS	800	2.800	1.856	944	0
	ARRIENDOS	100.000	110.000	64.073	45.927	0
	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
10	003 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	004 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	005 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	006 OTROS	10	10	0	10	0
	999 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	99.960	109.960	64.073	45.887	0
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	33.365	48.365	30.522	17.843	0
	OTROS	29.365	44.334	26.788	17.546	0
11	002 OTROS	4.000	4.031	3.734	297	0
	003 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000	280.000	171.942	108.058	0
	006 CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0
	999 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	OTROS	270.000	270.000	171.942	98.058	0
	12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	30.000	14.655	15.345	0
	002 GASTOS MENORES	18.000	17.000	5.163	11.837	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 Desde 2024-01-01 al 2024-08-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	4.000	3.247	753	0	
	OTROS	10.000	8.000	6.245	1.755	0	
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49.715	49.715	0	0	
	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	49.715	49.715	0	0	
	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	49.715	49.715	0	0	
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	49.715	49.715	0	0	
24	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	19.250	6.250	0	
	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	19.250	6.250	0	
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25.500	25.500	19.250	6.250	0	
	DEVOLUCIONES	5.010	5.010	0	5.010	0	
29	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000	5.000	0	5.000	0	
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0	
03	VEHÍCULOS	18.010	50.010	28.435	21.575	4.469	
	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	
04	MAQUINARI Y EQUIPOS	5.000	21.000	11.066	9.934	2.398	
	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	19.000	14.531	4.469	1.404	
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	3.000	2.904	96	1.404	
	OTRAS	2.000	16.000	11.627	4.373	0	
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	2.838	7.162	667	
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	2.838	7.162	667	
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30.000	72.638	72.638	0	0	
	DEUDA FLOTANTE	30.000	72.638	72.638	0	0	
07	TOTALES	8.890.743	9.410.225	5.798.477	3.611.748	63.227	

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

