

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-02-29

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.606.002	7.606.002	1.102.430	6.503.572	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.029.972	5.029.972	736.260	4.293.712	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.900.000	3.910.000	610.819	3.299.181	0
001	SUELDOS BASE	1.600.000	1.600.000	258.145	1.341.855	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	21.278	202.722	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	17.404	182.596	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.000	24.000	3.874	20.126	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	71.000	81.000	13.538	67.462	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	11.799	58.201	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	11.000	1.739	9.261	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	85.000	85.000	8.998	76.002	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	8.998	76.002	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	240.000	240.000	40.937	199.063	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	240.000	240.000	40.937	199.063	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	80.000	80.000	9.778	70.222	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	80.000	80.000	9.778	70.222	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.600.000	1.600.000	258.145	1.341.855	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.600.000	1.600.000	258.145	1.341.855	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	177.972	177.972	22.079	155.893	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.972	45.972	0	45.972	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132.000	132.000	22.079	109.921	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	600.000	600.000	0	600.000	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	555.000	555.000	0	555.000	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	300.000	300.000	0	300.000	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	255.000	255.000	0	255.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	45.000	45.000	0	45.000	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	45.000	45.000	0	45.000	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	172.000	172.000	34.052	137.948	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	170.000	170.000	34.052	135.948	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.990	1.990	0	1.990	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUNALDOS Y BONOS	180.000	170.000	69.310	100.690	0
001	AGUNALDOS	60.000	60.000	10.341	49.659	0
001	AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS	30.000	30.000	0	30.000	0
002	AGUNALDO 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 2024-02-29

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	0	10.000	0
003	BONOS ESPECIALES	107.000	97.000	58.969	38.031	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	107.000	97.000	58.969	38.031	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
02	PERSONAL A CONTRATA	2.037.538	2.037.538	250.889	1.786.649	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.593.538	1.598.538	194.639	1.403.899	0
001	SUELDOS BASE	650.000	650.000	72.113	577.887	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	133.538	138.538	26.117	112.421	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	133.538	133.538	24.453	109.085	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	1.664	3.336	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51.000	51.000	7.733	43.267	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	31.000	31.000	4.419	26.581	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.000	3.314	16.686	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	661	3.339	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	661	3.339	0
028	ASIGNACION ART. 7°. LEY N° 19.112	95.000	95.000	13.678	81.322	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	95.000	95.000	13.678	81.322	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	1.200	3.800	0
042	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	1.200	3.800	0
999	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	650.000	650.000	72.113	577.887	0
002	OTRAS ASIGNACIONES ⁴	5.000	5.000	1.024	3.976	0
001	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	8.266	66.734	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	8.266	51.734	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.000	220.000	0	220.000	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	200.000	200.000	0	200.000	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	0	120.000	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	80.000	80.000	0	80.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	20.000	0	20.000	0
004	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	20.000	20.000	0	20.000	0
005	REMUNERACIONES VARIABLES	60.000	60.000	8.282	51.718	0
006	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	59.000	59.000	8.282	50.718	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	0	990	0
005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	89.000	84.000	39.702	44.298	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-02-29

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
001	AGUINALDOS	40.000	40.000	6.624	33.376	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000	20.000	0	20.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	20.000	20.000	6.624	13.376	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	0	8.000	0
003	BONOS ESPECIALES	40.000	35.000	33.078	1.922	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40.000	35.000	33.078	1.922	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	538.492	538.492	115.281	423.211	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	400.000	400.000	60.319	339.681	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	138.492	138.492	54.962	83.530	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.206.221	1.219.350	139.276	1.080.074	91.466
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	0	3.000	0
001	PARA PERSONAS	3.000	3.000	0	3.000	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	0	10.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	8.000	0	8.000	0
003	CALZADO	1.000	1.000	0	1.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000	80.000	6.700	73.300	0
001	PARA VEHICULOS	79.990	79.990	6.700	73.290	0
003	PARA CALEFACCION	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	543.295	556.424	87.372	469.052	85.191
001	MATERIALES DE OFICINA	20.000	20.000	3.689	16.311	3.689
003	PRODUCTOS QUIMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	323.490	336.619	47.190	289.429	45.387
005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	140.000	140.000	28.409	111.591	28.031
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	30.000	30.000	3.307	26.693	3.307
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14.000	14.000	693	13.307	693
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.805	1.805	1.183	622	1.183
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.000	1.000	0	1.000	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
013	EQUIPOS MENORES	3.000	3.000	543	2.457	543
999	OTROS	6.000	6.000	2.358	3.642	2.358
05	SERVICIOS BASICOS	80.561	80.561	10.908	69.653	0
001	ELECTRICIDAD	38.561	38.561	5.762	32.799	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-02-29

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
002	AGUA	11.000	11.000	2.539	8.461	0
003	GAS	9.000	9.000	0	9.000	0
005	TELEFONIA FIJA	14.000	14.000	1.152	12.848	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	473	2.527	0
007	ACCESO A INTERNET	5.000	5.000	982	4.018	0
999	OTROS	0	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	45.000	5.630	39.370	5.213
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	28.000	28.000	4.765	23.235	4.765
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	0	4.000	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	865	2.135	448
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	100.000	100.000	8.804	91.196	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	99.960	99.960	8.804	91.156	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.365	33.365	9.514	23.851	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.365	29.365	9.514	19.851	0
999	OTROS	4.000	4.000	0	4.000	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000	280.000	6.048	273.952	1.062
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	6.048	263.952	1.062
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	30.000	4.300	25.700	0
002	GASTOS MENORES	18.000	18.000	914	17.086	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	3.000	1.934	1.066	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-02-29

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO		DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)		PRESUPUESTO (M\$)		
23	999	10.000	8.000	1.452	6.548	0	0
	OTROS	0	49.715	49.715	0	0	0
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49.715	49.715	0	0	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	49.715	49.715	0	0	0
	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	49.715	49.715	0	0	0
24	004	25.500	25.500	4.250	21.250	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500	25.500	4.250	21.250	0	0
	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	4.250	21.250	0	0
	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	4.250	21.250	0	0
26	999	5.010	5.010	0	5.010	0	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	0	5.010	0	0
	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0	0
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	18.010	18.010	1.835	16.175	489	489
29	02	18.010	18.010	1.835	16.175	489	489
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0	0
	VEHICULOS:	5.000	5.000	1.346	3.654	0	0
	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	489	2.511	489	489
	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	489	511	489	489
	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	OTRAS	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	30.000	72.638	72.638	0	2.438	2.438
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30.000	72.638	72.638	0	2.438	2.438
34	07	8.990.743	8.996.225	1.370.144	7.626.081	0	94.393
	DEUDA FLOTANTE	8.990.743	8.996.225	1.370.144	7.626.081	0	94.393
TOTALES							

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

