

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-07-31

Cuenta	Nombre Cuenta	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	7.578.002	4.171.897	3.406.105	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.029.972	5.022.972	2.770.674	2.252.298	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.900.000	3.903.000	2.154.840	1.748.160	0
001	SUELDOS BASE	1.600.000	1.593.000	907.306	685.694	0
001	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	85.345	138.655	0
009	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	72.234	127.766	0
007	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.000	24.000	13.111	10.889	0
999	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	71.000	81.000	45.383	35.617	0
015	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	41.095	28.905	0
001	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	1.000	11.000	4.288	6.712	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	85.000	85.000	31.538	53.462	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	31.538	53.462	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	31.538	53.462	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240.000	240.000	143.660	96.340	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	240.000	240.000	143.660	96.340	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	80.000	80.000	34.302	45.698	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	80.000	80.000	34.302	45.698	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.600.000	1.600.000	907.306	692.694	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.600.000	1.600.000	907.306	692.694	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	177.972	177.972	88.448	89.524	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.972	45.972	0	45.972	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132.000	132.000	88.448	43.552	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 ESTÍMULO 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	172.000	172.000	112.852	59.148	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	170.000	170.000	112.075	57.925	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1.990	1.990	777	1.213	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10	10	0	10	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	180.000	170.000	82.218	87.782	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	60.000	60.000	10.341	49.659	0
001	AGUINALDOS	30.000	30.000	0	30.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	30.000	30.000	10.341	19.659	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 2024-07-31

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
		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.832	168	0
		PERSONAL A CONTRATA	2.037.538	2.016.538	873.363	1.143.175	0
	004	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.593.538	1.576.838	686.642	890.196	0
		SUELDOS BASE	650.000	628.300	258.418	369.882	0
		ASIGNACIONES ESPECIALES	133.538	138.538	85.611	52.927	0
	001	ASIGNACIONES ESPECIALES	133.538	133.538	85.611	47.927	0
	009	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	0	5.000	0	5.000	0
001	007	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	51.000	24.803	26.197	0
	999	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51.000	51.000	15.937	15.063	0
	014	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	31.000	31.000	8.866	11.134	0
	001	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	4.000	2.318	1.682	0
	999	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	2.318	1.682	0
	018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	2.318	1.682	0
	001	ASIGNACIÓN ART. 7º, LEY N° 19.112	95.000	95.000	49.083	45.917	0
	028	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	95.000	95.000	4.406	594	0
	002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	4.406	594	0
	030	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	5.000	5.000	4.406	594	0
002	042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	650.000	650.000	258.418	391.582	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES4	5.000	5.000	3.585	1.415	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	32.669	42.331	0
	001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	32.669	27.331	0
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.000	220.000	84.344	135.656	0
		DESEMPEÑO COLECTIVO	200.000	200.000	82.756	117.244	0
		ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	44.360	75.640	0
	002	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	80.000	80.000	38.396	41.604	0
	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	20.000	1.588	18.412	0
004	004	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	20.000	20.000	28.345	31.655	0
	005	REMUNERACIONES VARIABLES	60.000	60.000	27.937	31.063	0
	006	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	59.000	59.000	408	582	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	0	10	0
	005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
		AGUINALDOS Y BONOS	89.000	84.700	41.363	43.337	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-07-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	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	8.700	1.241	7.459	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	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	420	580	0
		OTRAS REMUNERACIONES	538.492	538.492	527.860	10.632	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	400.000	300.000	315.095	-15.095	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	138.492	238.492	212.765	25.727	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.206.221	1.259.350	772.976	486.374	95.332
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	182	2.818	0
01	001	PARA PERSONAS	3.000	3.000	182	2.818	0
		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	1.176	8.824	1.176
02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	8.000	1.176	6.824	1.176
03	003	CALZADO	1.000	1.000	0	1.000	0
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000	80.000	30.700	49.300	0
01	001	PARA VEHÍCULOS	79.990	79.990	30.700	49.290	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	543.295	556.424	413.796	142.628	93.900
	001	MATERIALES DE OFICINA	20.000	20.000	13.068	6.932	3.312
003		PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	323.490	312.919	235.466	77.453	58.562
005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	140.000	140.000	125.450	14.550	24.839
007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000	30.000	13.389	16.611	3.454
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	3.093	10.907	709
010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.805	13.805	9.679	4.126	328
011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	1.000	1.200	1.128	72	0
012		OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
013		EQUIPOS MENORES	3.000	9.500	5.240	4.260	2.172
999		OTROS	6.000	11.000	7.283	3.717	524
05		SERVICIOS BÁSICOS	80.561	80.561	50.588	29.973	0
	001	ELECTRICIDAD	38.561	38.561	25.442	13.119	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-07-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
06	002 AGUA	11.000	11.000	7.663	3.337	0
	003 GAS	9.000	9.000	5.725	3.275	0
	005 TELEFONIA FIJA	14.000	14.000	5.610	8.390	0
	006 TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.707	1.293	0
	007 ACCESO A INTERNET	5.000	5.000	4.441	559	0
	999 OTROS	0	0	0	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	69.000	32.119	36.881	256
08	001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	28.000	22.818	5.182	0
	003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
	004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	3.064	936	256
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	27.000	4.697	22.303	0
	007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	999 OTROS	2.000	2.000	1.540	460	0
09	008 SERVICIOS GENERALES	1.000	17.000	7.829	9.171	0
	001 SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
	007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
	008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	14.000	7.829	6.171	0
	999 OTROS	800	2.800	0	2.800	0
	003 ARIENDOS	100.000	100.000	53.112	46.888	0
	004 ARIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
10	005 ARIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	006 ARIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	999 ARIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
	002 OTROS	99.960	99.960	53.112	46.848	0
	002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.365	33.365	25.915	7.450	0
	999 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.365	29.334	22.181	7.153	0
	002 OTROS	4.000	4.031	3.734	297	0
11	002 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000	280.000	144.560	135.440	0
	003 CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0
	999 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	002 OTROS	270.000	270.000	144.560	125.440	0
	12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	30.000	12.999	17.001	0
	002 GASTOS MENORES	18.000	18.000	4.329	13.671	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 2024-07-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
23	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	3.000	2.425	575	0
	999	OTROS	10.000	8.000	6.245	1.755	0
24	01	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
26	01	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	16.750	8.750	0
		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	16.750	8.750	0
		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25.500	25.500	16.750	8.750	0
		DEVOLUCIONES	5.010	5.010	0	5.010	0
29	01	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
		VEHICULOS	18.010	40.010	24.058	15.952	9.659
		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
05	001	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	15.000	11.066	3.934	6.109
		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	15.000	10.723	4.277	2.229
		OTRAS	1.000	3.000	2.904	96	1.404
		EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	12.000	7.819	4.181	825
34	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	2.269	7.731	1.321
		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	2.269	7.731	1.321
07	TOTALES	DEUDA FLOTANTE	30.000	72.638	72.638	0	0
			8.890.743	9.030.225	5.108.034	3.922.191	104.991

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

