

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-03-31

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	1.620.769	5.971.233	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.029.972	5.022.972	1.081.218	3.941.754	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.900.000	3.903.000	918.368	2.984.632	0
001	SUELDOS BASE	1.600.000	1.593.000	387.420	1.205.580	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	33.739	190.261	0
007	ASIGNACION ESPECIAL. TRANSTORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	28.142	171.858	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.000	24.000	5.597	18.403	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	71.000	81.000	20.139	60.861	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	17.674	52.326	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	11.000	2.465	8.535	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	85.000	85.000	13.497	71.503	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	13.497	71.503	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240.000	240.000	61.427	178.573	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	240.000	240.000	61.427	178.573	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	80.000	80.000	14.726	65.274	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.600.000	1.600.000	387.420	1.212.580	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.600.000	1.600.000	387.420	1.212.580	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	177.972	177.972	33.317	144.655	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.972	45.972	0	45.972	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132.000	132.000	33.317	98.683	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	600.000	600.000	11.822	588.178	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	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	48.401	123.599	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	170.000	170.000	48.011	121.989	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	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	69.310	100.690	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 2024-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	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 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
	PERSONAL A CONTRATA	2.037.538	2.030.538	355.368	1.675.170	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.593.538	1.591.538	289.825	1.301.713	0
	001 SUELDOS BASE	650.000	643.000	108.499	534.501	0
	ASIGNACIONES ESPECIALES	133.538	138.538	36.364	102.174	0
	007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	133.538	133.538	36.364	97.174	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	0	5.000	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51.000	51.000	11.548	39.452	0
	001 ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	31.000	31.000	6.644	24.356	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.000	4.904	15.096	0
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	992	3.008	0
028	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	992	3.008	0
	001 ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	95.000	95.000	20.586	74.414	0
030	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	95.000	95.000	20.586	74.414	0
	002 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	1.800	3.200	0
042	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	1.800	3.200	0
	002 ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	650.000	650.000	108.499	541.501	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	5.000	5.000	1.537	3.463	0
	002 APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	12.332	62.668	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	12.332	47.668	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.000	220.000	794	219.206	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	200.000	200.000	0	200.000	0
004	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	794	19.206	0
	004 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	12.715	47.285	0
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	59.000	59.000	12.469	46.531	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	246	744	0
	007 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 2024-03-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(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 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
	03 OTRAS REMUNERACIONES	538.492	538.492	184.183	354.309	0
	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	400.000	400.000	103.845	296.155	0
	005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	138.492	138.492	80.338	58.154	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.206.221	1.233.350	262.730	970.620	122.318
	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
03	CALZADO	1.000	1.000	0	1.000	0
	03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000	80.000	12.700	67.300	0
	001 PARA VEHÍCULOS	79.990	79.990	12.700	67.290	0
04	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
	001 MATERIALES DE USO O CONSUMO	543.295	556.424	165.327	391.097	114.675
	003 MATERIALES DE OFICINA	20.000	20.000	3.689	16.311	3.689
004	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	323.490	333.619	99.829	233.790	68.919
	005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	140.000	140.000	51.103	88.897	36.149
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000	30.000	4.278	25.722	1.315
	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	990	13.010	948
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.805	4.805	1.850	2.955	1.850
	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	370
	999 OTROS	6.000	6.000	3.045	2.955	1.435
05	SERVICIOS BASICOS	80.561	80.561	16.658	63.903	0
	001 ELECTRICIDAD	38.561	38.561	9.170	29.391	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-03-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
06	AGUA	11.000	11.000	3.795	7.205	0	
	003 GAS	9.000	9.000	0	9.000	0	
	005 TELEFONIA FIJA	14.000	14.000	1.683	12.317	0	
	006 TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	710	2.290	0	
	007 ACCESO A INTERNET	5.000	5.000	1.300	3.700	0	
	999 OTROS	0	0	0	0	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	45.000	9.838	35.162	6.125	
006	001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0	
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	28.000	28.000	6.053	21.947	2.757	
	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	1.097	1.903	680	
	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	15.000	2.795	12.205	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	2.795	11.205	0	
	999 OTROS	800	800	0	800	0	
09	ARRIENDOS	100.000	100.000	16.056	83.944	0	
	003 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	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	16.056	83.904	0	
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.365	33.365	13.248	20.117	0	
	002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.365	29.334	9.514	19.820	0	
	999 OTROS	4.000	4.031	3.734	297	0	
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000	280.000	21.000	259.000	1.518	
	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	21.000	249.000	1.518	
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	30.000	5.108	24.892	0	
	002 GASTOS MENORES	18.000	18.000	1.722	16.278	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 2024-03-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23	004	1.000	3.000	1.934	1.066	0
	999	10.000	8.000	1.452	6.548	0
24	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49.715	49.715	0	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	49.715	49.715	0	0
	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	49.715	49.715	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	49.715	49.715	0	0
26	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	6.750	18.750	0
	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	6.750	18.750	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25.500	25.500	6.750	18.750	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
	VEHICULOS	18.010	18.010	4.762	13.248	3.416
	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	2.536	2.464	1.190
	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	3.000	2.226	774	2.226
	OTRAS	1.000	1.000	489	511	489
	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	1.737	263	1.737
34	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	0	10.000	0
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	10.000	0
	DEUDA FLOTANTE	30.000	72.638	72.638	0	2.438
		30.000	72.638	72.638	0	2.438
TOTALES		8.890.743	8.996.225	2.017.364	6.978.861	128.172

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

