

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-05-31

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	2.880.665	4.697.337	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.029.972	5.022.972	1.915.475	3.107.497	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.900.000	3.903.000	1.532.370	2.370.630	0
001	SUELDOS BASE	1.600.000	1.593.000	645.667	947.333	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	58.893	165.107	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	200.000	200.000	49.542	150.458	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.000	24.000	9.351	14.649	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	71.000	81.000	32.830	48.170	0
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	70.000	70.000	29.366	40.634	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	11.000	3.464	7.536	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	85.000	85.000	22.495	62.505	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	85.000	85.000	22.495	62.505	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240.000	240.000	102.302	137.698	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240.000	240.000	102.302	137.698	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	80.000	80.000	24.516	55.484	0
002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	80.000	80.000	24.516	55.484	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.600.000	1.600.000	645.667	954.333	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.600.000	1.600.000	645.667	954.333	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	177.972	177.972	59.858	118.114	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.972	45.972	0	45.972	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	132.000	132.000	59.858	72.142	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	80.649	91.351	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	170.000	170.000	80.000	90.000	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.990	1.990	649	1.341	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	180.000	170.000	77.176	92.824	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 2024-05-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)		PRESUPUESTO (M\$)		
02	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	4.841	5.159	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	2.797	203	0	
	PERSONAL A CONTRATA	2.037.538	2.016.538	612.652	1.403.886	0	
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.593.538	1.577.538	486.873	1.090.665	0	
	SUELDOS BASE	650.000	629.000	182.519	446.481	0	
	ASIGNACIONES ESPECIALES	133.538	138.538	61.790	76.748	0	
	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	133.538	133.538	61.790	71.748	0	
	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	0	5.000	0	
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	51.000	51.000	18.081	32.919	0	
	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	31.000	31.000	11.221	19.779	0	
	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.000	6.860	13.140	0	
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	1.654	2.346	0	
	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	1.654	2.346	0	
	ASIGNACION ART. 7°, LEY N° 19.112	95.000	95.000	34.649	60.351	0	
	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	95.000	95.000	34.649	60.351	0	
	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	3.100	1.900	0	
	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	3.100	1.900	0	
	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	650.000	650.000	182.519	467.481	0	
002	OTRAS ASIGNACIONES4	5.000	5.000	2.561	2.439	0	
	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	22.759	52.241	0	
	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0	
	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	22.759	37.241	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	19.969	40.031	0	
	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	59.000	59.000	19.635	39.365	0	
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	990	334	656	0	
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0	
	AGUINALDOS Y BONOS	89.000	84.000	40.743	43.257	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-05-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
22	001	40.000	40.000	6.624	33.376	0	
	001	20.000	20.000	0	20.000	0	
	002	20.000	20.000	6.624	13.376	0	
	002	8.000	8.000	621	7.379	0	
	003	40.000	35.000	33.078	1.922	0	
	001	40.000	35.000	33.078	1.922	0	
	004	1.000	1.000	420	580	0	
	03	538.492	538.492	352.538	185.954	0	
	001	400.000	375.000	203.978	171.022	0	
	005	138.492	163.492	148.560	14.932	0	
01	001	1.206.221	1.259.350	462.056	797.294	106.127	
	001	3.000	3.000	150	2.850	0	
	001	3.000	3.000	150	2.850	0	
	001	10.000	10.000	0	10.000	0	
	001	1.000	1.000	0	1.000	0	
	002	8.000	8.000	0	8.000	0	
	003	1.000	1.000	0	1.000	0	
	001	80.000	80.000	18.700	61.300	0	
	003	79.990	79.990	18.700	61.290	0	
	003	10	10	0	10	0	
04	001	543.295	556.424	272.691	283.733	103.675	
	003	20.000	20.000	8.462	11.538	4.128	
	004	1.000	1.000	0	1.000	0	
	005	323.490	322.919	159.498	163.421	56.992	
	007	140.000	140.000	80.300	59.700	31.416	
	008	30.000	30.000	9.935	20.065	5.657	
	009	2.000	2.000	0	2.000	0	
	010	14.000	14.000	2.679	11.321	1.689	
	011	1.805	8.805	3.378	5.427	457	
	012	1.000	1.200	1.128	72	1.128	
05	013	1.000	1.000	0	1.000	0	
	999	3.000	9.500	2.658	6.842	296	
	001	6.000	6.000	4.653	1.347	1.912	
	001	80.561	80.561	31.543	49.018	0	
	001	38.561	38.561	15.865	22.696	0	
	001	38.561	38.561	15.865	22.696	0	
	001	38.561	38.561	15.865	22.696	0	
	001	38.561	38.561	15.865	22.696	0	
	001	38.561	38.561	15.865	22.696	0	
	001	38.561	38.561	15.865	22.696	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-05-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
06	AGUA	11.000	11.000	5.730	5.270	0	
	GAS	9.000	9.000	2.877	6.123	0	
	TELEFONIA FIJA	14.000	14.000	3.281	10.719	0	
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.184	1.816	0	
	ACCESO A INTERNET	5.000	5.000	2.606	2.394	0	
	OTROS	0	0	0	0	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	69.000	14.986	54.014	2.452	
08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	28.000	28.000	7.315	20.685	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	3.064	936	376	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	27.000	3.781	23.219	1.250	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0	
	OTROS	2.000	2.000	826	1.174	826	
09	SERVICIOS GENERALES	1.000	17.000	4.912	12.088	0	
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	
	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	14.000	4.912	9.088	0	
	OTROS	800	2.800	0	2.800	0	
	ARRIENDOS	100.000	100.000	31.480	68.520	0	
	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	
10	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	
	OTROS	99.960	99.960	31.480	68.480	0	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.365	33.365	19.582	13.783	0	
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.365	29.334	15.848	13.486	0	
	OTROS	4.000	4.031	3.734	297	0	
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000	280.000	58.823	221.177	0	
	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0	
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0	
	OTROS	270.000	270.000	58.823	211.177	0	
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	30.000	9.189	20.811	0	
	GASTOS MENORES	18.000	18.000	2.932	15.068	0	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0	

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	3.000	2.425	575	0
999	OTROS	10.000	8.000	3.832	4.168	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	0	49.715	49.715	0	0
01	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	11.750	13.750	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	11.750	13.750	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25.500	25.500	11.750	13.750	0
01	DEVOLUCIONES	5.010	5.010	0	5.010	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS VIO A LA PROPIEDAD	5.000	5.000	0	5.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	18.010	40.010	8.458	31.552	3.482
04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	15.000	4.867	10.133	2.212
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	15.000	3.496	11.504	1.270
999	OTRAS	1.000	3.000	1.500	1.500	1.011
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	12.000	1.996	10.004	259
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	95	9.905	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	95	9.905	0
07	DEUDA FLOTANTE	30.000	72.638	72.638	0	0
TOTALES		8.890.743	9.030.225	3.485.282	5.544.943	109.609

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

