

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
			ACREEDORES	49.969.660.000	4.594.580.000	54.564.240.000	20.217.377.997	19.513.910.272	14.698.182.698	14.267.622.604	430.560.094	35.050.329.728	4.815.727.574	5.246.287.668
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	33.344.947.000	782.884.000	34.127.831.000	11.272.465.000	12.245.075.724	11.239.608.871	11.239.584.385	24.486	21.882.755.276	1.005.466.853	1.005.491.339
21.01			Personal de Planta	21.111.311.000	428.842.000	21.540.153.000	7.063.987.000	7.241.733.435	7.241.733.435	7.241.708.949	24.486	14.298.419.565	0	24.486
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	16.745.217.000	422.494.000	17.167.711.000	5.931.820.000	5.945.831.346	5.945.831.346	5.945.831.346	0	11.221.879.654	0	0
21.01.001.001			Sueldos Base	6.655.772.000	15.010.000	6.670.782.000	2.201.516.000	2.445.556.887	2.445.556.887	2.445.556.887	0	4.225.225.113	0	0
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280											
21.01.001.002.003			Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	993.775.000	3.065.000	996.840.000	329.364.000	358.367.027	358.367.027	358.367.027	0	638.472.973	0	0
21.01.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	993.775.000	3.065.000	996.840.000	329.364.000	358.367.027	358.367.027	358.367.027	0	638.472.973	0	0
21.01.001.004.004			Complemento de Zona	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.008			Asignación de Nivelación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.008.001			Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	463.145.000	838.000	463.983.000	154.478.000	150.483.738	150.483.738	150.483.738	0	313.499.262	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	463.145.000	838.000	463.983.000	154.478.000	150.483.738	150.483.738	150.483.738	0	313.499.262	0	0
21.01.001.009.999			Otras Asignaciones Especiales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	4.809.000	0	4.809.000	1.604.000	1.952.441	1.952.441	1.952.441	0	2.856.559	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	4.809.000	0	4.809.000	1.604.000	1.952.441	1.952.441	1.952.441	0	2.856.559	0	0							
21.01.001.011			Asignación de Movilización	251.464.000	1.994.000	253.458.000	83.125.000	90.260.581	90.260.581	90.260.581	0	163.197.419	0	0							
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	251.464.000	1.994.000	253.458.000	83.125.000	90.260.581	90.260.581	90.260.581	0	163.197.419	0	0							
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.014.001			Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.015.999			Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	155.000.000	0	155.000.000	51.668.000	55.928.367	55.928.367	55.928.367	0	99.071.633	0	0							
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva	155.000.000	0	155.000.000	51.668.000	55.928.367	55.928.367	55.928.367	0	99.071.633	0	0							
21.01.001.025			Asignación Art. 1°, Ley N° 19.112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.025.001			Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.01.001.025.002			Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b), Art. 1°, Ley N° 19.112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.026			Asignación Art. 1°, Ley N° 19.432	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	916.569.000	0	916.569.000	305.524.000	308.376.660	308.376.660	308.376.660	0	608.192.340	0	0
21.01.001.028.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	916.569.000	0	916.569.000	305.524.000	308.376.660	308.376.660	308.376.660	0	608.192.340	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	108.268.000	0	108.268.000	36.092.000	37.549.573	37.549.573	37.549.573	0	70.718.427	0	0
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	108.268.000	0	108.268.000	36.092.000	37.549.573	37.549.573	37.549.573	0	70.718.427	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	6.655.773.000	16.778.000	6.672.551.000	2.204.250.000	2.389.113.339	2.389.113.339	2.389.113.339	0	4.283.437.661	0	0
21.01.001.044.001			Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	6.655.773.000	16.778.000	6.672.551.000	2.204.250.000	2.389.113.339	2.389.113.339	2.389.113.339	0	4.283.437.661	0	0
21.01.001.998			Aplicación inciso 5° del Artículo 1° ley N°21.526	3.216.000	-1.996.000	1.220.000	-924.000	0	0	0	0	1.220.000	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones	537.426.000	386.805.000	924.231.000	565.123.000	108.242.733	108.242.733	108.242.733	0	815.988.267	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	519.417.000	2.254.000	521.671.000	173.621.000	166.725.511	166.725.511	166.725.511	0	354.945.489	0	0
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	519.417.000	2.254.000	521.671.000	173.621.000	166.725.511	166.725.511	166.725.511	0	354.945.489	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	2.952.460.000	0	2.952.460.000	680.192.000	688.942.094	688.942.094	688.942.094	0	2.263.517.906	0	0
21.01.003.001			Desempeño Institucional	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	2.720.771.000	0	2.720.771.000	680.192.000	688.942.094	688.942.094	688.942.094	0	2.031.828.906	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.720.771.000	0	2.720.771.000	680.192.000	688.942.094	688.942.094	688.942.094	0	2.031.828.906	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	231.689.000	0	231.689.000	0	0	0	0	0	231.689.000	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	231.689.000	0	231.689.000	0	0	0	0	0	231.689.000	0	0
21.01.003.005			Asignación Mejoramiento de Trato a los Usuarios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	515.921.000	4.094.000	520.015.000	175.782.000	209.355.236	209.355.236	209.330.750	24.486	310.659.764	0	24.486
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	499.921.000	4.094.000	504.015.000	170.442.000	209.330.750	209.330.750	209.330.750	0	294.684.250	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	12.000.000	0	12.000.000	4.004.000	24.486	24.486	0	24.486	11.975.514	0	24.486
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	7.000.000	0	7.000.000	2.336.000	24.486	24.486	0	24.486	6.975.514	0	24.486
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	5.000.000	0	5.000.000	1.668.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000.000	0	4.000.000	1.336.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	378.296.000	0	378.296.000	102.572.000	230.879.248	230.879.248	230.879.248	0	147.416.752	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	108.270.000	0	108.270.000	0	0	0	0	0	108.270.000	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	64.590.000	0	64.590.000	0	0	0	0	0	64.590.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad	43.680.000	0	43.680.000	0	0	0	0	0	43.680.000	0	0
21.01.005.002			Bono de Escolaridad	34.220.000	0	34.220.000	17.110.000	16.592.578	16.592.578	16.592.578	0	17.627.422	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	225.516.000	0	225.516.000	75.172.000	205.442.043	205.442.043	205.442.043	0	20.073.957	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	225.516.000	0	225.516.000	75.172.000	205.442.043	205.442.043	205.442.043	0	20.073.957	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.290.000	0	10.290.000	10.290.000	8.844.627	8.844.627	8.844.627	0	1.445.373	0	0
21.02			Personal a Contrata	7.496.679.000	31.757.000	7.528.436.000	2.365.857.000	2.433.269.516	2.433.269.516	2.433.269.516	0	5.095.166.484	0	0
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	6.278.365.000	20.235.000	6.298.600.000	2.030.111.000	2.024.603.016	2.024.603.016	2.024.603.016	0	4.273.996.984	0	0
21.02.001.001			Sueldos Bases	2.593.602.000	6.528.000	2.600.130.000	833.351.000	831.882.975	831.882.975	831.882.975	0	1.768.247.025	0	0
21.02.001.002			Asignación de Antigüedad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	397.984.000	-2.279.000	395.705.000	124.706.000	122.479.022	122.479.022	122.479.022	0	273.225.978	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	397.984.000	-2.279.000	395.705.000	124.706.000	122.479.022	122.479.022	122.479.022	0	273.225.978	0	0
21.02.001.008			Asignación de Nivelación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.008.001			Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	269.007.000	0	269.007.000	89.672.000	104.952.160	104.952.160	104.952.160	0	164.054.840	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	269.007.000	0	269.007.000	89.672.000	104.952.160	104.952.160	104.952.160	0	164.054.840	0	0
21.02.001.009.999			Otras Asignaciones Especiales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	3.290.000	0	3.290.000	1.100.000	743.599	743.599	743.599	0	2.546.401	0	0
21.02.001.010.001			Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.290.000	0	3.290.000	1.100.000	743.599	743.599	743.599	0	2.546.401	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	120.315.000	3.548.000	123.863.000	41.821.000	40.277.308	40.277.308	40.277.308	0	83.585.692	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	120.315.000	3.548.000	123.863.000	41.821.000	40.277.308	40.277.308	40.277.308	0	83.585.692	0	0
21.02.001.013			Asignaciones Compensatorias	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.013.001			Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.013.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.013.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.02.001.013.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.013.999			Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	16.900.000	0	16.900.000	5.636.000	5.429.796	5.429.796	5.429.796	0	11.470.204	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva	16.900.000	0	16.900.000	5.636.000	5.429.796	5.429.796	5.429.796	0	11.470.204	0	0
21.02.001.026			Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	163.980.000	0	163.980.000	54.660.000	81.823.384	81.823.384	81.823.384	0	82.156.616	0	0
21.02.001.027.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	163.980.000	0	163.980.000	54.660.000	81.823.384	81.823.384	81.823.384	0	82.156.616	0	0
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	13.205.000	0	13.205.000	4.408.000	4.951.904	4.951.904	4.951.904	0	8.253.096	0	0
21.02.001.030.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	13.205.000	0	13.205.000	4.408.000	4.951.904	4.951.904	4.951.904	0	8.253.096	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	2.593.602.000	12.438.000	2.606.040.000	839.261.000	816.525.523	816.525.523	816.525.523	0	1.789.514.477	0	0
21.02.001.998			Aplicación inciso 5° del Artículo 1° lay N°21.526	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones	106.480.000	0	106.480.000	35.496.000	15.537.345	15.537.345	15.537.345	0	90.942.655	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	190.580.000	-1.309.000	189.271.000	59.024.000	56.732.168	56.732.168	56.732.168	0	132.538.832	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	190.580.000	-1.309.000	189.271.000	59.024.000	56.732.168	56.732.168	56.732.168	0	132.538.832	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	559.109.000	0	559.109.000	136.264.000	140.574.684	140.574.684	140.574.684	0	418.534.316	0	0
21.02.003.001			Desempeño Institucional	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	545.058.000	0	545.058.000	136.264.000	140.574.684	140.574.684	140.574.684	0	404.483.316	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	545.058.000	0	545.058.000	136.264.000	140.574.684	140.574.684	140.574.684	0	404.483.316	0	0							
21.02.003.003			Desempeño Individual	14.051.000	0	14.051.000	0	0	0	0	0	14.051.000	0	0							
21.02.003.003.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	14.051.000	0	14.051.000	0	0	0	0	0	14.051.000	0	0							
21.02.003.005			Asignación Mejoramiento de Trato a los Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.02.004			Remuneraciones Variables	183.677.000	12.831.000	196.508.000	63.853.000	73.718.063	73.718.063	73.718.063	0	122.789.937	0	0							
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	175.677.000	12.831.000	188.508.000	61.185.000	73.444.773	73.444.773	73.444.773	0	115.063.227	0	0							
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	8.000.000	0	8.000.000	2.668.000	273.290	273.290	273.290	0	7.726.710	0	0							
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	5.000.000	0	5.000.000	1.668.000	273.290	273.290	273.290	0	4.726.710	0	0							
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0							
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.02.004.007.002			Comis. de Serv.Ext. por Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	284.948.000	0	284.948.000	76.605.000	137.641.585	137.641.585	137.641.585	0	147.306.415	0	0							
21.02.005.001			Aguinaldos	67.975.000	0	67.975.000	0	229.397	229.397	229.397	0	67.745.603	0	0							
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	38.960.000	0	38.960.000	0	0	0	0	0	38.960.000	0	0							
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad	29.015.000	0	29.015.000	0	229.397	229.397	229.397	0	28.785.603	0	0							
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	11.364.000	0	11.364.000	5.682.000	3.641.264	3.641.264	3.641.264	0	7.722.736	0	0							
21.02.005.003			Bonos Especiales	202.030.000	0	202.030.000	67.344.000	131.288.835	131.288.835	131.288.835	0	70.741.165	0	0							
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	202.030.000	0	202.030.000	67.344.000	131.288.835	131.288.835	131.288.835	0	70.741.165	0	0							
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.579.000	0	3.579.000	3.579.000	2.482.089	2.482.089	2.482.089	0	1.096.911	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.03			Otras Remuneraciones	4.736.957.000	322.285.000	5.059.242.000	1.842.621.000	2.570.072.773	1.564.605.920	1.564.605.920	0	2.489.169.227	1.005.466.853	1.005.466.853
21.03.001			Honorarios a Suma	3.300.013.000	251.512.000	3.551.525.000	1.292.848.000	1.863.550.341	858.083.488	858.083.488	0	1.687.974.659	1.005.466.853	1.005.466.853
			Alzada - Personas Naturales											
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.001			Sueldos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	1.436.944.000	70.773.000	1.507.717.000	549.773.000	706.522.432	706.522.432	706.522.432	0	801.194.568	0	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.999			Otras	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.999.999			Otras	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.999.999.001			Honorarios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.999.999.002			Bono especial Covid-19 Honorarios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.04			Otros Gastos en Personal	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.04.001			Asignación de Traslado	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.894.789.000	1.036.247.000	15.931.036.000	5.630.463.996	6.319.900.582	3.190.554.159	2.815.417.497	375.136.662	9.611.135.418	3.129.346.423	3.504.483.085
22.01			Alimentos y Bebidas	24.200.000	3.234.000	27.434.000	10.958.000	11.323.073	4.152.798	4.118.320	34.478	16.110.927	7.170.275	7.204.753
22.01.001			Para Personas	24.200.000	3.234.000	27.434.000	10.958.000	11.323.073	4.152.798	4.118.320	34.478	16.110.927	7.170.275	7.204.753
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	355.974.000	46.314.000	402.288.000	158.298.000	77.128.463	70.706.033	54.206.033	16.500.000	325.159.537	6.422.430	22.922.430
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	2.100.000	376.000	2.476.000	1.044.000	0	0	0	0	2.476.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	297.554.000	45.938.000	343.492.000	141.410.000	60.628.463	54.206.033	54.206.033	0	282.863.537	6.422.430	6.422.430
22.02.003			Calzado	56.320.000	0	56.320.000	15.844.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	39.820.000	0	16.500.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	260.350.000	9.278.000	269.628.000	93.582.000	106.857.949	50.705.941	26.693.508	24.012.433	162.770.051	56.152.008	80.164.441
22.03.001			Para Vehículos	148.350.000	9.278.000	157.628.000	56.246.000	63.207.118	28.538.350	24.953.133	3.585.217	94.420.882	34.668.768	38.253.985

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	46.000.000	-1.000.000	45.000.000	15.220.000	2.928.517	2.100.617	2.100.617	0	42.071.483	827.900	827.900
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	41.120.000	9.912.000	51.032.000	15.908.332	13.487.541	13.487.541	7.718.427	5.769.114	37.544.459	0	5.769.114
22.04.013			Equipos Menores	108.108.000	2.749.000	110.857.000	31.093.112	8.695.381	5.592.384	5.517.384	75.000	102.161.619	3.102.997	3.177.997
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	29.921.000	-369.000	29.552.000	10.943.000	1.459.211	1.459.211	1.459.211	0	28.092.789	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	500.000	500.000	1.000.000	306.000	536.419	536.419	536.419	0	463.581	0	0
22.04.999			Otros	101.981.000	-835.000	101.146.000	18.729.000	9.269.438	7.306.934	7.238.033	68.901	91.876.562	1.962.504	2.031.405
22.05			Servicios Básicos	751.328.000	3.148.000	754.476.000	253.436.000	353.905.198	290.674.572	288.790.585	1.883.987	400.570.802	63.230.626	65.114.613
22.05.001			Electricidad	253.850.000	4.185.000	258.035.000	85.261.445	76.841.888	74.411.888	73.971.888	440.000	181.193.112	2.430.000	2.870.000
22.05.002			Agua	71.040.000	-4.536.000	66.504.000	23.183.555	15.043.369	14.908.369	13.573.669	1.334.700	51.460.631	135.000	1.469.700
22.05.003			Gas	78.400.000	0	78.400.000	26.144.000	12.095.048	7.811.762	7.811.762	0	66.304.952	4.283.286	4.283.286
22.05.004			Correo	180.000	0	180.000	60.000	0	0	0	0	180.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	84.920.000	120.000	85.040.000	28.428.000	74.206.160	20.545.212	20.545.212	0	10.833.840	53.660.948	53.660.948
22.05.006			Telefonía Celular	25.614.000	911.000	26.525.000	9.263.000	7.936.693	6.346.196	6.346.196	0	18.588.307	1.590.497	1.590.497
22.05.007			Acceso a Internet	720.000	600.000	1.320.000	360.000	440.181	109.287	0	109.287	879.819	330.894	440.181
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	236.104.000	1.846.000	237.950.000	80.550.000	167.341.859	166.541.858	166.541.858	0	70.608.141	800.001	800.001
22.05.999			Otros	500.000	22.000	522.000	186.000	0	0	0	0	522.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.043.699.000	297.073.000	2.340.772.000	984.112.998	848.678.484	281.200.346	250.092.334	31.108.012	1.492.093.516	567.478.138	598.586.150
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.560.549.000	217.562.000	1.778.111.000	794.486.331	710.503.419	216.116.645	205.214.434	10.902.211	1.067.607.581	494.386.774	505.288.985
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	125.200.000	-4.670.000	120.530.000	41.279.000	37.796.631	32.900.722	18.968.821	13.931.901	82.733.369	4.895.909	18.827.810
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.800.000	0	5.800.000	1.952.000	1.063.401	95.000	95.000	0	4.736.599	968.401	968.401
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	4.050.000	-1.300.000	2.750.000	1.003.000	0	0	0	0	2.750.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	1.650.000	0	1.650.000	556.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0
22.08.999			Otros	861.516.000	292.382.000	1.153.898.000	412.526.000	315.839.143	173.664.029	159.627.660	14.036.369	838.058.857	142.175.114	156.211.483
22.09			Arriendos	970.384.000	-45.620.000	924.764.000	316.252.001	861.514.756	259.278.262	255.435.447	3.842.815	63.249.244	602.236.494	606.079.309
22.09.002			Arriendo de Edificios	457.864.000	20.805.000	478.669.000	156.180.112	440.466.882	148.864.812	146.806.997	2.057.815	38.202.118	291.602.070	293.659.885
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	3.000.000	20.800.000	23.800.000	8.626.666	13.090.000	7.735.000	5.950.000	1.785.000	10.710.000	5.355.000	7.140.000
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	105.104.000	-98.000.000	7.104.000	15.436.000	0	0	0	0	7.104.000	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	404.416.000	10.775.000	415.191.000	136.009.223	407.957.874	102.678.450	102.678.450	0	7.233.126	305.279.424	305.279.424
22.09.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	75.040.000	654.000	75.694.000	25.694.000	26.845.612	26.197.571	26.197.571	0	48.848.388	648.041	648.041
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	70.340.000	654.000	70.994.000	24.126.000	26.845.612	26.197.571	26.197.571	0	44.148.388	648.041	648.041
22.10.004			Gastos Bancarios	4.700.000	0	4.700.000	1.568.000	0	0	0	0	4.700.000	0	0
22.10.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	1.142.896.000	30.357.000	1.173.253.000	356.054.000	440.628.139	119.811.462	89.079.262	30.732.200	732.624.861	320.816.677	351.548.877
22.11.001			Estudios e Investigaciones	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	59.180.000	28.856.000	88.036.000	39.822.000	3.457.390	1.311.910	1.311.910	0	84.578.610	2.145.480	2.145.480
22.11.003			Servicios Informáticos	411.748.000	-16.844.000	394.904.000	148.408.000	280.873.323	46.095.390	25.608.190	20.487.200	114.030.677	234.777.933	255.265.133
22.11.999			Otros	671.968.000	18.345.000	690.313.000	167.824.000	156.297.426	72.404.162	62.159.162	10.245.000	534.015.574	83.893.264	94.138.264
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	219.620.000	1.979.000	221.599.000	68.498.000	67.691.586	61.614.217	59.530.569	2.083.648	153.907.414	6.077.369	8.161.017
22.12.002			Gastos Menores	71.220.000	1.200.000	72.420.000	17.371.000	10.097.093	4.911.255	4.911.255	0	62.322.907	5.185.838	5.185.838
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	1.800.000	0	1.800.000	600.000	194.187	194.187	194.187	0	1.605.813	0	0
22.12.005			Derechos y Tasas	146.600.000	779.000	147.379.000	50.527.000	57.400.306	56.508.775	54.425.127	2.083.648	89.978.694	891.531	2.975.179
22.12.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.12.999.001			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24			C x P Transferencias Corrientes	324.221.000	25.650.000	349.871.000	133.722.000	88.914.420	55.451.620	47.788.020	7.663.600	260.956.580	33.462.800	41.126.400						
24.01			Al Sector Privado	324.221.000	25.650.000	349.871.000	133.722.000	88.914.420	55.451.620	47.788.020	7.663.600	260.956.580	33.462.800	41.126.400						
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado	324.221.000	25.650.000	349.871.000	133.722.000	88.914.420	55.451.620	47.788.020	7.663.600	260.956.580	33.462.800	41.126.400						
25			C x P Íntegros al Fisco	8.000.000	970.702.000	978.702.000	973.370.000	2.759	2.759	2.759	0	978.699.241	0	0						
25.99			Otros Integros al Fisco	8.000.000	970.702.000	978.702.000	973.370.000	2.759	2.759	2.759	0	978.699.241	0	0						
25.99.002			Integros por Saldos no Utilizados de Transferencias	8.000.000	970.702.000	978.702.000	973.370.000	2.759	2.759	2.759	0	978.699.241	0	0						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.150.000	20.000	5.170.000	1.740.000	77.740	97.740	65.328	32.412	5.092.260	-20.000	12.412						
26.01			Devoluciones	5.150.000	20.000	5.170.000	1.740.000	77.740	97.740	65.328	32.412	5.092.260	-20.000	12.412						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.202.553.000	483.191.000	1.685.744.000	786.399.001	610.765.044	192.593.546	144.890.612	47.702.934	1.074.978.956	418.171.498	465.874.432						
29.03			Vehículos	125.000.000	0	125.000.000	41.674.000	93.680.000	33.690.000	0	33.690.000	31.320.000	59.990.000	93.680.000						
29.04			Mobiliario y Otros	298.287.000	24.952.000	323.239.000	122.376.001	57.099.125	40.548.492	34.595.706	5.952.786	266.139.875	16.550.633	22.503.419						
29.05			Máquinas y Equipos	556.912.000	-3.478.000	553.434.000	197.065.000	87.702.438	46.847.067	45.539.257	1.307.810	465.731.562	40.855.371	42.163.181						
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.272.000	-800.000	4.472.000	1.548.000	0	0	0	0	4.472.000	0	0						
29.05.999			Otras	551.640.000	-2.678.000	548.962.000	195.517.000	87.702.438	46.847.067	45.539.257	1.307.810	461.259.562	40.855.371	42.163.181						
29.06			Equipos Informáticos	164.854.000	25.837.000	190.691.000	68.728.000	30.683.159	26.467.630	19.715.292	6.752.338	160.007.841	4.215.529	10.967.867						
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	135.454.000	18.891.000	154.345.000	51.950.000	23.737.200	19.521.671	12.769.333	6.752.338	130.607.800	4.215.529	10.967.867						
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	29.400.000	6.946.000	36.346.000	16.778.000	6.945.959	6.945.959	6.945.959	0	29.400.041	0	0						
29.07			Programas Informáticos	22.000.000	1.190.000	23.190.000	8.530.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	22.000.000	0	0						
29.07.001			Programas Computacionales	22.000.000	1.190.000	23.190.000	8.530.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	22.000.000	0	0						
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.99			Otros Activos no Financieros	35.500.000	434.690.000	470.190.000	348.026.000	340.410.322	43.850.357	43.850.357	0	129.779.678	296.559.965	296.559.965						
31			C x P Iniciativas de Inversión	190.000.000	488.955.000	678.955.000	612.287.000	249.174.003	19.874.003	19.874.003	0	429.780.997	229.300.000	229.300.000						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
31.02			Proyectos	190.000.000	488.955.000	678.955.000	612.287.000	249.174.003	19.874.003	19.874.003	0	429.780.997	229.300.000	229.300.000							
31.02.002			Consultorías	0	229.300.000	229.300.000	229.300.000	229.300.000	0	0	0	0	229.300.000	229.300.000							
31.02.002.001			Consultorias Años Anteriores	0	229.300.000	229.300.000	229.300.000	229.300.000	0	0	0	0	229.300.000	229.300.000							
31.02.002.001.001			Diseño CESFAM Pueblo Nuevo	0	229.300.000	229.300.000	229.300.000	229.300.000	0	0	0	0	229.300.000	229.300.000							
31.02.004			Obras Civiles	190.000.000	259.655.000	449.655.000	382.987.000	19.874.003	19.874.003	19.874.003	0	429.780.997	0	0							
31.02.004.001			Obras Civiles Años Anteriores	0	319.655.000	319.655.000	319.655.000	19.874.003	19.874.003	19.874.003	0	299.780.997	0	0							
31.02.004.001.001			Habilitación Espacios Clínicos Pueblo Nuevo	0	19.875.000	19.875.000	19.875.000	19.874.003	19.874.003	19.874.003	0	997	0	0							
31.02.004.001.002			Habilitación UAPO y UAPORRINO	0	299.780.000	299.780.000	299.780.000	0	0	0	0	299.780.000	0	0							
31.02.004.002			Ampliación CESFAM Villa Alegre	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0							
31.02.004.099			Obras Civiles por Distribuir año 2024	190.000.000	-120.000.000	70.000.000	63.332.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0							
31.02.006			Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34.01			Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34.01.002			Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34.07			Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
35			Saldo Final de Caja	0	806.931.000	806.931.000	806.931.000	0	0	0	0	806.931.000	0	0							