

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2023**

Clasificador		Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subt	Item						
05		C x C Transferencias Corrientes	13.074.204	16.407.523	16.090.723	316.800	0
07		C x C Ingresos de Operación	684.000	779.000	660.996	118.004	7.040
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	461.000	981.000	1.025.542	(44.542)	252.255
12		C x C Recuperación de Préstamos	32.200	32.200	181.913	(149.713)	891
15		Saldo Inicial de Caja	50.000	888.360	888.360	0	0
		TOTALES	14.301.404	19.088.083	18.847.534	240.549	260.186

Clasificador		Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Subt	Item						
21		C x P Gastos en Personal	10.849.999	14.053.617	13.873.007	180.610	1.660
	01	Personal de Planta	7.599.999	9.090.472	8.942.643	147.829	610
	02	Personal a Contrata	2.900.000	3.934.024	3.928.080	5.944	0
	03	Otras Remuneraciones	350.000	1.029.121	1.002.284	26.837	1.049
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.336.402	4.671.431	3.903.045	768.386	56.478
	01	Alimentos y Bebidas	10.000	20.300	17.474	2.826	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.000	3.000	1.886	1.114	0
	03	Combustibles y Lubricantes	40.000	61.000	56.699	4.301	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.014.000	2.455.542	2.250.781	204.761	24.275
	05	Servicios Básicos	184.000	270.000	218.791	51.209	61
	06	Mantenimiento y Reparaciones	180.000	286.831	146.051	140.780	10.451
	07	Publicidad Y Difusión	10.500	15.500	7.984	7.516	0
	08	Servicios Generales	261.000	359.302	252.674	106.628	14
	09	Arriendos	68.000	118.000	90.921	27.079	110
	10	Servicios Financieros y de Seguros	22.000	49.000	33.761	15.239	0
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	383.802	869.857	736.537	133.320	2.000
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	160.100	163.100	89.487	73.613	19.568
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	12.000	8.912	3.088	0
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	12.000	8.912	3.088	0
24		C x P Transferencias Corrientes	2.000	2.000	361	1.639	0
	01	Al Sector Privado	2.000	2.000	361	1.639	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	56.000	48.669	7.331	0
	01	Devoluciones	1.000	35.000	32.372	2.628	0
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la P	0	21.000	16.296	4.704	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	62.000	253.400	196.687	56.713	755
	02	Edificios	0	23.000	21.512	1.488	0
	04	Mobiliario y Otros	25.000	47.920	37.786	10.134	0
	05	Máquinas y Equipos	17.000	137.480	97.090	40.390	0
	06	Equipos Informáticos	20.000	45.000	40.299	4.701	755
34		C x P Servicio de la Deuda	50.000	39.632	39.632	0	31.661
	07	Deuda Flotante	50.000	39.632	39.632	0	31.661
		TOTALES	14.301.401	19.088.080	18.070.313	1.017.767	90.554

**BALANCE ANUAL DE REMUNERACIONES 2023
LEY N° 19.378 APS**

Cuenta	Categoría A	Categoría B	Categoría C	Categoría D	Categoría E	Categoría F	TOTAL
Sueldos Base	924.876.986	1.825.571.795	953.857.069	22.006.337	98.925.043	235.570.679	4.060.807.909
Asignación de Zona	184.975.350	365.114.538	190.771.760	4.401.741	19.785.107	47.114.109	812.162.605
Asignación de Nivelación	71.318	-	247.536	-	-	-	318.854
Asignaciones Especiales	428.786.969	150.837.303	74.476.869	1.040.000	9.474.423	18.255.000	682.870.564
Asignaciones Sustitutivas	24.551.105	66.762.907	72.068.762	1.722.005	10.308.133	23.708.346	199.121.258
Asignación de Responsabilidad	1.897.698	97.739.208	61.261	-	-	-	99.698.167
Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	11.387.843	20.635.786	38.436.037	1.928.048	724.831	11.806.127	84.918.672
Asignación de Experiencia Calificada	20.028.115	52.320.223	-	-	-	-	72.348.338
Asignación de Atención Primaria Municipal	924.876.986	1.825.571.795	953.857.069	22.006.337	98.925.043	235.570.679	4.060.807.909
Otras Asignaciones	21.793.844	-	-	-	-	17.918.700	39.712.544
Otras Cotizaciones Previsionales	57.891.113	122.873.689	68.721.782	1.651.195	7.129.352	16.929.699	275.196.830
Desempeño Colectivo	264.379.415	583.070.448	341.823.146	8.216.006	24.427.026	82.707.236	1.304.623.277
Desempeño Individual	36.119.538	88.310.061	55.497.768	1.644.468	1.770.180	10.558.764	193.900.779
Trabajos Extraordinarios	10.302.171	14.918.382	77.963.412	2.305.594	5.244.457	91.826.337	202.560.353
Aguinaldos	8.207.021	27.875.350	36.328.436	883.710	5.154.975	11.620.408	90.069.900
Bono de Escolaridad	868.626	5.922.450	12.871.458	394.830	1.263.456	1.342.422	22.663.242
Bonos Especiales	40.047.981	107.065.294	201.580.428	5.529.798	38.608.317	84.703.955	477.535.773
Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	33.358	533.728	5.337.280	166.790	533.728	567.086	7.171.970
TOTAL	2.961.095.437	5.355.122.957	3.083.900.073	73.896.859	322.274.071	890.199.547	12.686.488.944

**JOSÉ ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE**