

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	5.985.687	7.854.177	4.832.672	3.021.506	0
01		Personal de Planta	3.737.419	4.648.189	3.252.186	1.396.003	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.702.646	3.451.825	2.577.044	874.781	0
	001	Sueldos Base	862.829	1.612.008	1.090.449	521.559	0
	004	Asignación de Zona	3.419	3.419	2.344	1.075	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.419	3.419	2.344	1.075	0
	009	Asignaciones Especiales	161.775	161.775	134.369	27.406	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	100.000	90.464	9.536	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	61.775	61.775	43.905	17.870	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	196	196	133	63	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	196	196	133	63	0
	011	Asignación de Movilización	67.489	67.489	53.396	14.093	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	67.489	67.489	53.396	14.093	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.508	20.508	14.326	6.182	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.508	20.508	14.326	6.182	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	252.017	252.017	185.735	66.282	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	252.017	252.017	185.735	66.282	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	9.642	9.642	10.748	-1.106	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.642	9.642	10.748	-1.106	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.324.771	1.324.771	1.085.544	239.227	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.324.771	1.324.771	1.085.544	239.227	0
	002	Aportes del Empleador	125.132	181.835	146.909	34.926	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	56.703	56.703	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.132	125.132	90.206	34.926	0
	003	Asignaciones por Desempeño	580.045	624.841	327.963	296.878	0
	002	Desempeño Colectivo	530.365	530.365	327.963	202.402	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	530.365	530.365	327.963	202.402	0
	003	Desempeño Individual	49.680	94.476	0	94.476	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	49.680	94.476	0	94.476	0
	004	Remuneraciones Variables	144.232	157.445	106.846	50.599	0
	005	Trabajos Extraordinarios	121.000	132.213	86.758	45.455	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	23.232	25.232	20.088	5.144	0
	005	Aguinaldos y Bonos	185.364	232.243	93.424	138.819	0
	001	Aguinaldos	31.853	31.853	0	31.853	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	18.353	18.353	0	18.353	0
	002	Aguinaldo de Navidad	13.500	13.500	0	13.500	0
	002	Bono de Escolaridad	13.048	13.048	12.240	808	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/08/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	136.510	183.389	77.615	105.774	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	136.510	183.389	77.615	105.774	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.953	3.953	3.569	384	0
02				Personal a Contrata	2.248.268	2.364.298	1.240.356	1.123.941	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.931.729	2.020.964	1.084.661	936.303	0
		001		Sueldos Bases	973.549	1.062.784	428.602	634.182	0
		009		Asignaciones Especiales	220.431	220.431	130.067	90.364	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	200.000	200.000	104.930	95.070	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	20.431	20.431	25.138	-4.707	0
		011		Asignación de Movilización	31.833	31.833	27.777	4.056	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	31.833	31.833	27.777	4.056	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.844	2.844	2.215	629	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.844	2.844	2.215	629	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	105.207	105.207	64.493	40.714	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	105.207	105.207	64.493	40.714	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.123	4.123	2.904	1.219	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.123	4.123	2.904	1.219	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	593.742	593.742	428.602	165.140	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	593.742	593.742	428.602	165.140	0
	002			Aportes del Empleador	50.251	59.413	42.594	16.818	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	9.162	9.162	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	50.251	50.251	33.433	16.818	0
	003			Asignaciones por Desempeño	140.223	140.223	49.276	90.947	0
		002		Desempeño Colectivo	135.506	135.506	49.276	86.230	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	135.506	135.506	49.276	86.230	0
		003		Desempeño Individual	4.717	4.717	0	4.717	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	4.717	4.717	0	4.717	0
	004			Remuneraciones Variables	29.357	30.923	26.194	4.729	0
		005		Trabajos Extraordinarios	21.425	22.791	20.724	2.067	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.932	8.132	5.470	2.662	0
	005			Aguinaldos y Bonos	96.708	112.775	37.631	75.144	0
		001		Aguinaldos	15.628	15.628	0	15.628	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	9.070	9.070	0	9.070	0
			002	Aguinaldo de Navidad	6.558	6.558	0	6.558	0
		002		Bono de Escolaridad	2.059	2.059	1.263	796	0
		003		Bonos Especiales	78.369	94.436	35.867	58.569	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	78.369	94.436	35.867	58.569	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	652	652	500	152	0
	03			Otras Remuneraciones	0	841.691	340.129	501.562	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	841.691	340.129	501.562	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.495.012	2.235.597	1.106.514	1.129.083	61.830
	01			Alimentos y Bebidas	0	6.401	1.476	4.925	0
		001		Para Personas	0	6.401	1.476	4.925	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	19.050	0	19.050	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	2.950	0	2.950	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	16.100	0	16.100	0
	03			Combustibles y Lubricantes	70.924	107.242	62.471	44.771	2.950
		001		Para Vehículos	50.715	74.533	46.834	27.699	2.798
		003		Para Calefacción	20.209	32.709	15.637	17.072	152
	04			Materiales de Uso o Consumo	940.100	1.396.963	780.241	616.723	18.273
		001		Materiales de Oficina	33.681	43.372	29.168	14.205	5.171
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	953	827	126	0
		003		Productos Químicos	172.182	312.382	168.176	144.206	786
		004		Productos Farmacéuticos	409.726	556.705	364.253	192.452	4.701
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	215.609	279.823	133.576	146.247	5.355
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	300	0	300	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	50.522	77.172	48.721	28.451	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.227	20.412	10.817	9.595	361
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.227	17.503	3.983	13.520	111
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.227	14.227	8.004	6.223	421
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.245	8.809	3.595	5.214	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	200	0	200	0
		999		Otros	22.454	65.106	9.121	55.984	1.367
	05			Servicios Básicos	213.425	232.575	98.948	133.627	6.021
		001		Electricidad	56.135	66.335	37.305	29.030	1.933
		002		Agua	35.926	41.026	14.431	26.595	719
		004		Correo	112	312	0	312	0
		005		Telefonía Fija	37.049	37.049	12.054	24.995	1.576
		006		Telefonía Celular	33.681	35.631	20.868	14.763	1.793
		007		Acceso a Internet	50.522	52.122	14.203	37.919	0
		999		Otros	0	100	88	13	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	78.589	156.897	59.574	97.323	33.254
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	33.681	93.806	44.232	49.574	32.293
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	33.681	29.847	5.547	24.300	118

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	18.450	4.255	14.195	0
	999	Otros	11.227	14.794	5.541	9.253	843
08		Servicios Generales	172.045	287.265	96.634	190.631	1.333
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.561	111.133	58.991	52.142	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	17.542	17.542	12.533	5.009	0
	999	Otros	65.942	158.590	25.109	133.481	1.333
09		Arriendos	0	3.600	0	3.600	0
	002	Arriendo de Edificios	0	3.600	0	3.600	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	281	1.281	245	1.036	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	281	281	245	36	0
	999	Otros	0	1.000	0	1.000	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	2.807	4.081	0	4.081	0
	002	Cursos de Capacitación	2.807	4.081	0	4.081	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.841	20.241	6.924	13.317	0
	002	Gastos Menores	16.841	20.141	6.924	13.217	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	0	100	0	100	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	155.578	143.497	12.081	30.474
	01	Devoluciones	0	155.578	143.497	12.081	30.474
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.868	255.870	147.264	108.606	4.396
	03	Vehículos	0	79.890	79.890	0	0
	04	Mobiliario y Otros	11.227	32.687	8.569	24.118	136
	05	Máquinas y Equipos	11.227	114.447	36.657	77.790	0
	999	Otros	11.227	114.447	36.657	77.790	0
	06	Equipos Informáticos	19.414	28.846	22.148	6.698	4.260
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	19.414	28.846	22.148	6.698	4.260
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	50.000	0	50.000	0
	02	Proyectos	0	50.000	0	50.000	0
	004	Obras Civiles	0	50.000	0	50.000	0
	004	Longaví Autopista Digital	0	50.000	0	50.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	16.838	7.594	7.593	1	7.593
	07	Deuda Flotante	16.838	7.594	7.593	1	7.593

