

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 31/07/2023**

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	7.785.112	4.174.296	3.610.816	0
	01	Personal de Planta	3.737.419	4.591.486	2.837.939	1.753.547	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.702.646	3.451.825	2.252.562	1.199.263	0
	001	Sueldos Base	862.829	1.612.008	952.259	659.748	0
	004	Asignación de Zona	3.419	3.419	2.051	1.368	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.419	3.419	2.051	1.368	0
	009	Asignaciones Especiales	161.775	161.775	118.098	43.677	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	100.000	79.619	20.381	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	61.775	61.775	38.479	23.296	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	196	196	117	79	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	196	196	117	79	0
	011	Asignación de Movilización	67.489	67.489	46.875	20.614	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	67.489	67.489	46.875	20.614	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.508	20.508	12.534	7.974	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.508	20.508	12.534	7.974	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	252.017	252.017	162.274	89.743	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	252.017	252.017	162.274	89.743	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	9.642	9.642	9.412	230	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.642	9.642	9.412	230	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.324.771	1.324.771	948.942	375.829	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.324.771	1.324.771	948.942	375.829	0
	002	Aportes del Empleador	125.132	125.132	79.576	45.556	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.132	125.132	79.576	45.556	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	84.897	72.548	0
	005	Trabajos Extraordinarios	121.000	132.213	66.228	65.985	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	23.232	25.232	18.669	6.563	0
	005	Aguinaldos y Bonos	185.364	232.243	92.941	139.302	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
	003	Bonos Especiales	136.510	183.389	77.132	106.257	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	001	Bono Extraordinario Anual	136.510	183.389	77.132	106.257	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.953	3.953	3.569	384	0
02			Personal a Contrata	2.248.268	2.355.136	1.076.538	1.278.598	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	1.931.729	2.020.964	941.946	1.079.018	0
	001		Sueldos Bases	973.549	1.062.784	372.233	690.551	0
	009		Asignaciones Especiales	220.431	220.431	113.189	107.242	0
	009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	200.000	200.000	91.171	108.829	0
	009	999	Otras Asignaciones Especiales	20.431	20.431	22.018	-1.587	0
	011		Asignación de Movilización	31.833	31.833	24.124	7.709	0
	011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	31.833	31.833	24.124	7.709	0
	018		Asignación de Responsabilidad	2.844	2.844	1.938	906	0
	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.844	2.844	1.938	906	0
	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	105.207	105.207	55.886	49.321	0
	027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	105.207	105.207	55.886	49.321	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada	4.123	4.123	2.344	1.779	0
	030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.123	4.123	2.344	1.779	0
	042		Asignación de Atención Primaria Municipal	593.742	593.742	372.233	221.509	0
	002		Aportes del Empleador	50.251	50.251	28.968	21.283	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	50.251	50.251	28.968	21.283	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	22.301	8.622	0
	005		Trabajos Extraordinarios	21.425	22.791	17.043	5.748	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	7.932	8.132	5.258	2.874	0
	005		Aguinaldos y Bonos	96.708	112.775	34.047	78.728	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	32.284	62.152	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual	78.369	94.436	32.284	62.152	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	652	652	500	152	0
03			Otras Remuneraciones	0	838.491	259.819	578.671	0
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	838.491	259.819	578.671	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.495.012	2.229.553	989.726	1.239.826	150.857
	01			Alimentos y Bebidas	0	6.101	548	5.553	0
		001		Para Personas	0	6.101	548	5.553	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	54.407	52.835	4.133
		001		Para Vehículos	50.715	74.533	40.792	33.741	2.632
		003		Para Calefacción	20.209	32.709	13.615	19.094	1.502
	04			Materiales de Uso o Consumo	940.100	1.393.169	703.766	689.403	106.320
		001		Materiales de Oficina	33.681	43.022	21.079	21.943	3.408
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	953	381	572	0
		003		Productos Químicos	172.182	312.382	164.836	147.546	0
		004		Productos Farmacéuticos	409.726	556.705	345.685	211.020	76.040
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	215.609	276.609	97.814	178.795	10.516
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	300	0	300	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	50.522	77.172	46.274	30.898	13.316
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.227	20.412	8.891	11.521	1.163
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.227	17.503	3.872	13.631	946
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.227	14.227	6.957	7.270	263
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.245	8.809	3.556	5.253	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	200	0	200	0
		999		Otros	22.454	64.876	4.421	60.455	667
	05			Servicios Básicos	213.425	232.575	87.413	145.162	2.873
		001		Electricidad	56.135	66.335	32.659	33.676	849
		002		Agua	35.926	41.026	13.057	27.969	448
		004		Correo	112	312	0	312	0
		005		Telefonía Fija	37.049	37.049	11.570	25.479	1.576
		006		Telefonía Celular	33.681	35.631	17.866	17.765	0
		007		Acceso a Internet	50.522	52.122	12.174	39.948	0
		999		Otros	0	100	88	13	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	78.589	156.897	57.298	99.599	33.832
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	33.681	93.806	44.184	49.622	33.204
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	33.681	38.847	5.429	33.418	390
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	9.450	4.255	5.195	0
		999		Otros	11.227	14.794	3.430	11.364	238
	08			Servicios Generales	172.045	286.015	80.047	205.968	2.991
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.561	110.783	49.691	61.092	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	17.542	17.542	12.533	5.009	2.000
		999		Otros	65.942	157.690	17.822	139.868	991

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
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	3.381	0	3.381	0
	002			Cursos de Capacitación	2.807	3.381	0	3.381	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.841	20.241	6.001	14.240	709
	002			Gastos Menores	16.841	20.141	5.976	14.165	709
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	100	25	75	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	155.578	112.839	42.739	0
	01			Devoluciones	0	155.578	112.839	42.739	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.868	253.970	138.185	115.785	5.675
	03			Vehículos	0	79.890	79.890	0	0
	04			Mobiliario y Otros	11.227	32.337	3.750	28.587	1.776
	05			Máquinas y Equipos	11.227	109.763	36.657	73.106	1.980
	999			Otras	11.227	109.763	36.657	73.106	1.980
	06			Equipos Informáticos	19.414	27.846	17.888	9.958	1.919
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	19.414	27.846	17.888	9.958	1.919
	99			Otros Activos no Financieros	0	4.134	0	4.134	0
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
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
<b>TOTALES</b>					<b>7.539.405</b>	<b>10.481.807</b>	<b>5.422.639</b>	<b>5.059.167</b>	<b>164.125</b>