

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/06/2023**

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	7.820.377	3.604.634	4.215.744	134
01		Personal de Planta	3.737.419	4.668.832	2.500.389	2.168.442	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.702.646	3.451.825	1.933.039	1.518.786	0
	001	Sueldos Base	862.829	1.612.008	817.197	794.811	0
	004	Asignación de Zona	3.419	3.419	1.758	1.661	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.419	3.419	1.758	1.661	0
	009	Asignaciones Especiales	161.775	161.775	101.463	60.312	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	100.000	68.499	31.501	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	61.775	61.775	32.964	28.811	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	196	196	100	96	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	196	196	100	96	0
	011	Asignación de Movilización	67.489	67.489	40.344	27.145	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	67.489	67.489	40.344	27.145	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.508	20.508	10.742	9.766	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.508	20.508	10.742	9.766	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	252.017	252.017	139.217	112.800	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	252.017	252.017	139.217	112.800	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	9.642	9.642	8.076	1.566	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.642	9.642	8.076	1.566	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.324.771	1.324.771	814.143	510.628	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.324.771	1.324.771	814.143	510.628	0
	002	Aportes del Empleador	125.132	202.478	69.111	133.367	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	77.346	0	77.346	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.132	125.132	69.111	56.021	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	77.389	80.056	0
	005	Trabajos Extraordinarios	121.000	132.213	62.427	69.786	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	23.232	25.232	14.961	10.271	0
	005	Aguinaldos y Bonos	185.364	232.243	92.887	139.356	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 30/06/2023

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	136.510	183.389	77.078	106.311	0
		003 001	136.510	183.389	77.078	106.311	0
		004	3.953	3.953	3.569	384	0
02		Personal a Contrata	2.248.268	2.345.036	922.746	1.422.290	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.931.729	1.996.997	798.562	1.198.435	0
		001	973.549	1.038.817	315.531	723.286	0
		009	220.431	220.431	96.180	124.251	0
		009 007	200.000	200.000	77.412	122.588	0
		009 999	20.431	20.431	18.768	1.663	0
		011	31.833	31.833	20.438	11.395	0
		011 001	31.833	31.833	20.438	11.395	0
		018	2.844	2.844	1.661	1.183	0
		018 001	2.844	2.844	1.661	1.183	0
		027	105.207	105.207	47.296	57.911	0
		027 002	105.207	105.207	47.296	57.911	0
		030	4.123	4.123	1.925	2.198	0
		030 002	4.123	4.123	1.925	2.198	0
		042	593.742	593.742	315.531	278.211	0
	002	Aportes del Empleador	50.251	64.118	24.518	39.600	0
		001	0	13.867	0	13.867	0
		002	50.251	50.251	24.518	25.733	0
	003	Asignaciones por Desempeño	140.223	140.223	49.276	90.947	0
		002	135.506	135.506	49.276	86.230	0
		002 003	135.506	135.506	49.276	86.230	0
		003	4.717	4.717	0	4.717	0
		003 004	4.717	4.717	0	4.717	0
	004	Remuneraciones Variables	29.357	30.923	18.855	12.068	0
		005	21.425	22.791	15.134	7.657	0
		006	7.932	8.132	3.721	4.411	0
	005	Aguinaldos y Bonos	96.708	112.775	31.536	81.239	0
		001	15.628	15.628	0	15.628	0
		001 001	9.070	9.070	0	9.070	0
		002	6.558	6.558	0	6.558	0
		002	2.059	2.059	1.263	796	0
		003	78.369	94.436	29.772	64.664	0
		003 001	78.369	94.436	29.772	64.664	0
		004	652	652	500	152	0
03		Otras Remuneraciones	0	806.510	181.498	625.012	134

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	806.510	181.498	625.012	134
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.495.012	2.031.214	736.008	1.295.205	43.035
	01			Alimentos y Bebidas	0	6.101	230	5.871	0
		001		Para Personas	0	6.101	230	5.871	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	105.742	46.278	59.464	3.645
		001		Para Vehículos	50.715	73.033	34.763	38.270	3.153
		003		Para Calefacción	20.209	32.709	11.514	21.195	492
	04			Materiales de Uso o Consumo	940.100	1.231.386	522.692	708.695	35.658
		001		Materiales de Oficina	33.681	43.258	15.565	27.693	356
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	953	381	572	381
		003		Productos Químicos	172.182	312.382	119.261	193.121	0
		004		Productos Farmacéuticos	409.726	454.801	252.856	201.944	13.289
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	215.609	247.435	79.624	167.811	21.331
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	300	0	300	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	50.522	77.172	32.958	44.214	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.227	20.558	5.512	15.046	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.227	17.503	2.796	14.707	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.227	14.227	6.694	7.533	0
		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	33.789	3.487	30.302	300
	05			Servicios Básicos	213.425	232.575	76.043	156.532	3.731
		001		Electricidad	56.135	66.335	29.600	36.735	324
		002		Agua	35.926	41.026	12.301	28.725	0
		004		Correo	112	312	0	312	0
		005		Telefonía Fija	37.049	37.049	11.302	25.747	1.576
		006		Telefonía Celular	33.681	35.631	12.608	23.023	1.831
		007		Acceso a Internet	50.522	52.122	10.145	41.977	0
		999		Otros	0	100	88	13	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	78.589	156.897	19.221	137.676	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	33.681	93.806	6.735	87.071	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	33.681	38.847	5.039	33.808	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	9.450	4.255	5.195	0
		999		Otros	11.227	14.794	3.192	11.602	0
	08			Servicios Generales	172.045	250.959	66.929	184.030	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.561	110.783	42.691	68.092	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	17.542	17.542	8.425	9.117	0
	999	Otros	65.942	122.634	15.813	106.821	0
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	4.370	15.871	0
	002	Gastos Menores	16.841	20.141	4.345	15.796	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	0	100	25	75	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	125.103	112.839	12.264	0
	01	Devoluciones	0	125.103	112.839	12.264	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.868	244.632	118.969	125.663	12.196
	03	Vehículos	0	79.890	79.890	0	0
	04	Mobiliario y Otros	11.227	31.037	1.974	29.063	1.338
	05	Máquinas y Equipos	11.227	101.885	22.587	79.298	10.460
	999	Otras	11.227	101.885	22.587	79.298	10.460
	06	Equipos Informáticos	19.414	27.686	14.518	13.168	398
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	19.414	27.686	14.518	13.168	398
	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
TOTALES			7.539.405	10.278.920	4.580.043	5.698.877	62.958