

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/05/2023**

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	7.499.843	2.848.360	4.651.484	276
01		Personal de Planta	3.737.419	4.540.051	1.981.887	2.558.164	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.702.646	3.400.390	1.610.998	1.789.391	0
	001	Sueldos Base	862.829	1.560.573	681.108	879.465	0
	004	Asignación de Zona	3.419	3.419	1.465	1.954	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.419	3.419	1.465	1.954	0
	009	Asignaciones Especiales	161.775	161.775	84.616	77.159	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	100.000	57.166	42.834	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	61.775	61.775	27.450	34.325	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	196	196	83	113	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	196	196	83	113	0
	011	Asignación de Movilización	67.489	67.489	33.772	33.717	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	67.489	67.489	33.772	33.717	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.508	20.508	8.950	11.558	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.508	20.508	8.950	11.558	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	252.017	252.017	115.970	136.047	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	252.017	252.017	115.970	136.047	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	9.642	9.642	6.716	2.926	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.642	9.642	6.716	2.926	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.324.771	1.324.771	678.318	646.453	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.324.771	1.324.771	678.318	646.453	0
	002	Aportes del Empleador	125.132	125.132	54.591	70.541	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.132	125.132	54.591	70.541	0
	003	Asignaciones por Desempeño	580.045	624.841	162.573	462.268	0
	002	Desempeño Colectivo	530.365	530.365	162.573	367.792	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	530.365	530.365	162.573	367.792	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	67.362	90.083	0
	005	Trabajos Extraordinarios	121.000	132.213	53.434	78.779	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	23.232	25.232	13.928	11.304	0
	005	Aguinaldos y Bonos	185.364	232.243	86.362	145.881	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	6.199	6.849	0
	003	Bonos Especiales	136.510	183.389	76.594	106.795	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual	136.510	183.389	76.594	106.795	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.953	3.953	3.569	384	0
02				Personal a Contrata	2.248.268	2.321.814	746.373	1.575.441	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.931.729	1.987.642	659.633	1.328.009	0
		001		Sueldos Bases	973.549	1.029.462	261.256	768.206	0
		009		Asignaciones Especiales	220.431	220.431	78.264	142.167	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	200.000	200.000	63.653	136.347	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	20.431	20.431	14.611	5.820	0
		011		Asignación de Movilización	31.833	31.833	16.912	14.921	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	31.833	31.833	16.912	14.921	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.844	2.844	1.384	1.460	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.844	2.844	1.384	1.460	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	105.207	105.207	39.133	66.074	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	105.207	105.207	39.133	66.074	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.123	4.123	1.427	2.696	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.123	4.123	1.427	2.696	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	593.742	593.742	261.257	332.485	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	593.742	593.742	261.257	332.485	0
	002			Aportes del Empleador	50.251	50.251	19.732	30.519	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	50.251	50.251	19.732	30.519	0
	003			Asignaciones por Desempeño	140.223	140.223	24.700	115.523	0
		002		Desempeño Colectivo	135.506	135.506	24.700	110.806	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	135.506	135.506	24.700	110.806	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	14.849	16.074	0
		005		Trabajos Extraordinarios	21.425	22.791	11.316	11.475	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.932	8.132	3.533	4.599	0
	005			Aguinaldos y Bonos	96.708	112.775	27.460	85.315	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	671	1.388	0
		003		Bonos Especiales	78.369	94.436	26.288	68.148	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	78.369	94.436	26.288	68.148	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	652	652	500	152	0
03				Otras Remuneraciones	0	637.979	120.100	517.879	276

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023

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	637.979	120.100	517.879	276
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.495.012	1.946.605	569.378	1.377.226	16.630
	01			Alimentos y Bebidas	0	5.340	230	5.110	0
	001			Para Personas	0	5.340	230	5.110	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	18.500	0	18.500	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	1.800	0	1.800	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	16.700	0	16.700	0
	03			Combustibles y Lubricantes	70.924	106.742	37.586	69.156	3.032
	001			Para Vehículos	50.715	73.633	27.714	45.919	2.791
	003			Para Calefacción	20.209	33.109	9.872	23.237	241
	04			Materiales de Uso o Consumo	940.100	1.209.655	382.089	827.567	1.678
	001			Materiales de Oficina	33.681	39.977	9.236	30.741	479
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.500	0	1.500	0
	003			Productos Químicos	172.182	312.382	119.224	193.158	800
	004			Productos Farmacéuticos	409.726	454.801	182.615	272.186	70
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	215.609	240.560	26.866	213.694	328
	007			Materiales y Útiles de Aseo	50.522	77.022	23.878	53.144	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.227	19.863	5.512	14.351	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.227	12.227	2.205	10.022	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.227	14.227	6.375	7.852	0
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.245	8.609	3.461	5.148	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	0	200	0	200	0
	999			Otros	22.454	28.288	2.717	25.570	0
05				Servicios Básicos	213.425	233.675	64.792	168.883	8.717
	001			Electricidad	56.135	67.035	22.959	44.076	737
	002			Agua	35.926	41.526	11.648	29.878	271
	004			Correo	112	312	0	312	0
	005			Telefonía Fija	37.049	37.049	11.302	25.747	1.865
	006			Telefonía Celular	33.681	35.631	10.680	24.951	5.844
	007			Acceso a Internet	50.522	52.122	8.116	44.006	0
	999			Otros	0	0	88	-88	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	78.589	154.297	18.642	135.655	619
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	33.681	91.206	6.735	84.471	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	33.681	38.847	4.841	34.006	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	9.450	3.874	5.576	619
	999			Otros	11.227	14.794	3.192	11.602	0
07				Publicidad Y Difusión	0	480	0	480	0
	999			Otros	0	480	0	480	0
08				Servicios Generales	172.045	189.412	62.953	126.459	2.583

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.561	100.143	39.041	61.102	550
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	17.542	17.542	8.425	9.117	2.033
	999			Otros	65.942	71.727	15.487	56.240	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	2.841	17.400	0
	002			Gastos Menores	16.841	20.241	2.841	17.400	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	124.918	112.839	12.079	0
	01			Devoluciones	0	124.918	112.839	12.079	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.868	239.769	103.597	136.172	1.349
	03			Vehículos	0	79.890	79.890	0	0
	04			Mobiliario y Otros	11.227	31.837	636	31.201	0
	05			Máquinas y Equipos	11.227	99.022	11.454	87.568	0
	999			Otras	11.227	99.022	11.454	87.568	0
	06			Equipos Informáticos	19.414	24.886	11.617	13.269	1.349
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	19.414	24.886	11.617	13.269	1.349
	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
	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
TOTALES					7.539.405	9.868.729	3.641.767	6.226.962	25.848