

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

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	8.182.306	6.778.166	1.404.141	1.745
01		Personal de Planta	3.737.419	5.239.475	4.473.207	766.268	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.702.646	3.982.817	3.538.863	443.954	0
	001	Sueldos Base	862.829	1.747.339	1.496.720	250.619	0
	004	Asignación de Zona	3.419	3.419	3.224	195	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.419	3.419	3.224	195	0
	009	Asignaciones Especiales	161.775	197.538	182.715	14.823	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	135.763	122.861	12.902	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	61.775	61.775	59.854	1.921	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	196	196	183	13	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	196	196	183	13	0
	011	Asignación de Movilización	67.489	79.989	72.955	7.034	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	67.489	79.989	72.955	7.034	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.508	20.508	19.413	1.095	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.508	20.508	19.413	1.095	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	252.017	282.017	255.859	26.158	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	252.017	282.017	255.859	26.158	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	9.642	16.585	14.757	1.828	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.642	16.585	14.757	1.828	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.324.771	1.635.226	1.493.037	142.189	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.324.771	1.635.226	1.493.037	142.189	0
	002	Aportes del Empleador	125.132	181.835	181.188	647	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	56.703	56.703	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.132	125.132	124.485	647	0
	003	Asignaciones por Desempeño	580.045	624.841	494.818	130.023	0
	002	Desempeño Colectivo	530.365	530.365	494.818	35.547	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	530.365	530.365	494.818	35.547	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	201.652	145.642	56.010	0
	005	Trabajos Extraordinarios	121.000	164.213	118.786	45.427	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	23.232	37.439	26.855	10.584	0
	005	Aguinaldos y Bonos	185.364	248.330	112.697	135.633	0
	001	Aguinaldos	31.853	32.408	18.908	13.500	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	18.353	18.908	18.908	0	0
	001 002	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 30/11/2023

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	198.921	77.980	120.941	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	136.510	198.921	77.980	120.941	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.953	3.953	3.569	384	0
02				Personal a Contrata	2.248.268	2.082.413	1.734.080	348.332	16
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.931.729	1.732.559	1.511.339	221.220	0
		001		Sueldos Bases	973.549	716.021	596.047	119.974	0
		009		Asignaciones Especiales	220.431	202.616	183.513	19.103	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	200.000	163.630	148.704	14.926	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	20.431	38.986	34.809	4.177	0
		011		Asignación de Movilización	31.833	44.657	38.450	6.207	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	31.833	44.657	38.450	6.207	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.844	3.346	3.045	301	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.844	3.346	3.045	301	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	105.207	99.673	89.935	9.738	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	105.207	99.673	89.935	9.738	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.123	4.904	4.301	603	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.123	4.904	4.301	603	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	593.742	661.342	596.048	65.294	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	593.742	661.342	596.048	65.294	0
	002			Aportes del Empleador	50.251	63.195	55.594	7.601	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	9.162	9.162	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	50.251	54.033	46.432	7.601	0
	003			Asignaciones por Desempeño	140.223	105.993	73.784	32.209	0
		002		Desempeño Colectivo	135.506	101.276	73.784	27.492	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	135.506	101.276	73.784	27.492	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	50.238	36.870	13.368	16
		005		Trabajos Extraordinarios	21.425	39.004	28.724	10.280	16
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.932	11.234	8.146	3.088	0
	005			Aguinaldos y Bonos	96.708	130.428	56.493	73.935	0
		001		Aguinaldos	15.628	19.000	11.135	7.865	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	9.070	11.500	11.135	365	0
			002	Aguinaldo de Navidad	6.558	7.500	0	7.500	0
		002		Bono de Escolaridad	2.059	2.059	1.263	796	0
		003		Bonos Especiales	78.369	108.867	43.595	65.272	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	78.369	108.867	43.595	65.272	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023

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	502	500	2	0
	03			Otras Remuneraciones	0	860.419	570.878	289.541	1.729
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	860.419	570.878	289.541	1.729
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.495.012	2.322.109	1.466.231	855.878	40.618
	01			Alimentos y Bebidas	0	6.451	2.522	3.929	336
		001		Para Personas	0	6.451	2.522	3.929	336
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	8.050	0	8.050	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	2.950	0	2.950	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	3.100	0	3.100	0
		003		Calzado	0	2.000	0	2.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	70.924	117.242	82.236	35.006	1.040
		001		Para Vehículos	50.715	84.533	61.989	22.544	246
		003		Para Calefacción	20.209	32.709	20.247	12.462	794
	04			Materiales de Uso o Consumo	940.100	1.453.759	1.017.524	436.235	32.914
		001		Materiales de Oficina	33.681	60.636	37.817	22.819	1.153
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	953	827	126	0
		003		Productos Químicos	172.182	312.382	193.664	118.718	5.788
		004		Productos Farmacéuticos	409.726	555.902	476.351	79.551	1.991
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	215.609	283.354	191.598	91.756	23.298
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	300	0	300	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	50.522	87.172	69.833	17.339	21
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.227	20.830	11.016	9.814	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.227	18.003	5.806	12.197	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.227	24.227	14.529	9.698	0
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.245	8.809	3.788	5.021	73
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	200	0	200	0
		999		Otros	22.454	80.992	12.294	68.697	591
	05			Servicios Básicos	213.425	208.575	134.207	74.368	4.705
		001		Electricidad	56.135	66.335	49.424	16.911	1.680
		002		Agua	35.926	33.026	20.983	12.043	1.180
		004		Correo	112	312	0	312	0
		005		Telefonía Fija	37.049	29.049	12.322	16.727	1.576
		006		Telefonía Celular	33.681	35.631	31.101	4.530	270
		007		Acceso a Internet	50.522	44.122	20.290	23.833	0
		999		Otros	0	100	88	13	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	78.589	177.893	65.551	112.342	412
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	33.681	109.802	44.232	65.570	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	33.681	29.847	10.652	19.195	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	18.450	4.255	14.195	0
	999			Otros	11.227	19.794	6.412	13.382	412
08				Servicios Generales	172.045	324.342	152.558	171.784	348
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.561	134.190	87.641	46.549	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	17.542	25.542	16.458	9.084	0
	999			Otros	65.942	164.610	48.458	116.152	348
10				Servicios Financieros y de Seguros	281	4.281	245	4.036	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	281	281	245	36	0
	999			Otros	0	4.000	0	4.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.807	1.274	0	1.274	0
	002			Cursos de Capacitación	2.807	1.274	0	1.274	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.841	20.241	11.387	8.854	862
	002			Gastos Menores	16.841	20.141	11.387	8.754	883
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	100	0	100	-21
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	155.578	143.497	12.081	0
	01			Devoluciones	0	155.578	143.497	12.081	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.868	267.324	157.092	110.232	1.765
	03			Vehículos	0	79.890	79.890	0	0
	04			Mobiliario y Otros	11.227	34.037	9.292	24.745	622
	05			Máquinas y Equipos	11.227	118.470	44.710	73.760	573
	999			Otros	11.227	118.470	44.710	73.760	573
	06			Equipos Informáticos	19.414	30.793	23.200	7.593	570
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	19.414	30.793	23.200	7.593	570
	99			Otros Activos no Financieros	0	4.134	0	4.134	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	10.934.911	8.552.579	2.382.333	51.721