

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023**

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	7.999.921	6.205.891	1.794.030	1.671
01		Personal de Planta	3.737.419	5.085.147	4.132.691	952.456	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.702.646	3.854.489	3.219.041	635.448	0
	001	Sueldos Base	862.829	1.936.966	1.361.986	574.980	0
	004	Asignación de Zona	3.419	3.419	2.930	489	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.419	3.419	2.930	489	0
	009	Asignaciones Especiales	161.775	197.538	166.751	30.787	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	135.763	112.062	23.701	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	61.775	61.775	54.689	7.086	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	196	196	167	29	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	196	196	167	29	0
	011	Asignación de Movilización	67.489	67.489	66.438	1.051	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	67.489	67.489	66.438	1.051	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.508	20.508	17.765	2.743	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.508	20.508	17.765	2.743	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	252.017	252.017	232.503	19.514	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	252.017	252.017	232.503	19.514	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	9.642	16.585	13.421	3.164	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.642	16.585	13.421	3.164	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.324.771	1.359.771	1.357.080	2.691	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.324.771	1.359.771	1.357.080	2.691	0
	002	Aportes del Empleador	125.132	181.835	171.922	9.913	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	56.703	56.703	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.132	125.132	115.219	9.913	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	175.652	134.386	41.266	0
	005	Trabajos Extraordinarios	121.000	138.213	109.632	28.581	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	23.232	37.439	24.754	12.685	0
	005	Aguinaldos y Bonos	185.364	248.330	112.524	135.806	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
	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	198.921	77.807	121.114	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual	136.510	198.921	77.807	121.114	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.953	3.953	3.569	384	0
02				Personal a Contrata	2.248.268	2.060.748	1.585.623	475.125	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.931.729	1.717.394	1.370.501	346.893	0
		001		Sueldos Bases	973.549	703.356	540.861	162.495	0
		009		Asignaciones Especiales	220.431	202.016	165.578	36.438	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	200.000	163.630	133.996	29.634	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	20.431	38.386	31.582	6.804	0
		011		Asignación de Movilización	31.833	42.757	34.963	7.794	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	31.833	42.757	34.963	7.794	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.844	3.346	2.768	578	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.844	3.346	2.768	578	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	105.207	99.673	81.635	18.038	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	105.207	99.673	81.635	18.038	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.123	4.904	3.835	1.069	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.123	4.904	3.835	1.069	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	593.742	661.342	540.861	120.481	0
	002			Aportes del Empleador	50.251	63.195	51.783	11.412	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	9.162	9.162	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	50.251	54.033	42.621	11.412	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	43.738	34.948	8.790	0
		005		Trabajos Extraordinarios	21.425	35.004	27.612	7.392	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.932	8.734	7.336	1.398	0
	005			Aguinaldos y Bonos	96.708	130.428	54.606	75.822	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	41.708	67.159	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	78.369	108.867	41.708	67.159	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	652	502	500	2	0
03				Otras Remuneraciones	0	854.027	487.578	366.449	1.671
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	854.027	487.578	366.449	1.671

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023**

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	2.300.322	1.275.254	1.025.067	45.347
	01			Alimentos y Bebidas	0	5.701	2.186	3.515	0
		001		Para Personas	0	5.701	2.186	3.515	0
	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	77.811	39.431	7.577
		001		Para Vehículos	50.715	84.533	58.600	25.933	5.218
		003		Para Calefacción	20.209	32.709	19.211	13.498	2.359
	04			Materiales de Uso o Consumo	940.100	1.439.152	870.837	568.315	26.229
		001		Materiales de Oficina	33.681	58.322	30.692	27.630	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	953	827	126	0
		003		Productos Químicos	172.182	312.382	178.148	134.234	6.283
		004		Productos Farmacéuticos	409.726	555.902	409.238	146.664	17.994
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	215.609	282.459	153.804	128.655	1.338
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	200	0	200	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	50.522	87.172	53.264	33.908	123
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.227	20.912	11.016	9.896	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.227	18.003	4.832	13.171	491
		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	8.909	3.636	5.273	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	200	0	200	0
		999		Otros	22.454	69.512	10.852	58.659	0
	05			Servicios Básicos	213.425	208.575	126.551	82.024	10.456
		001		Electricidad	56.135	66.335	47.433	18.902	1.671
		002		Agua	35.926	33.026	19.434	13.592	4.934
		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	29.015	6.616	2.275
		007		Acceso a Internet	50.522	44.122	18.261	25.861	0
		999		Otros	0	100	88	13	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	78.589	170.097	65.479	104.618	507
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	33.681	102.006	44.232	57.774	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	33.681	29.847	10.652	19.195	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	18.450	4.255	14.195	0
		999		Otros	11.227	19.794	6.340	13.454	507
	08			Servicios Generales	172.045	325.708	122.108	203.600	269
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.561	134.190	78.791	55.399	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	17.542	25.542	15.333	10.209	0
		999		Otros	65.942	165.976	27.984	137.992	269

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2023**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
10			281	4.281	245	4.036	0
	002		281	281	245	36	0
	999		0	4.000	0	4.000	0
11			2.807	1.274	0	1.274	0
	002		2.807	1.274	0	1.274	0
12			16.841	20.241	10.036	10.205	309
	002		16.841	20.141	10.036	10.105	330
	004		0	100	0	100	-21
26			0	155.578	143.497	12.081	0
	01		0	155.578	143.497	12.081	0
29			41.868	261.420	150.567	110.853	0
	03		0	79.890	79.890	0	0
	04		11.227	33.887	8.670	25.217	0
	05		11.227	113.913	39.377	74.536	0
	999		11.227	113.913	39.377	74.536	0
	06		19.414	29.596	22.630	6.966	0
	001		19.414	29.596	22.630	6.966	0
	99		0	4.134	0	4.134	0
34			16.838	7.594	7.593	1	7.593
	07		16.838	7.594	7.593	1	7.593
TOTALES			7.539.405	10.724.835	7.782.802	2.942.032	54.611