

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023**

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	7.998.551	5.640.592	2.357.960	46
01		Personal de Planta	3.737.419	5.085.147	3.789.562	1.295.585	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.702.646	3.892.489	2.897.964	994.525	0
	001	Sueldos Base	862.829	2.048.966	1.226.130	822.835	0
	004	Asignación de Zona	3.419	3.419	2.637	782	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.419	3.419	2.637	782	0
	009	Asignaciones Especiales	161.775	163.038	150.677	12.361	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	101.263	101.263	0	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	61.775	61.775	49.414	12.361	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	196	196	150	46	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	196	196	150	46	0
	011	Asignación de Movilización	67.489	67.489	59.917	7.572	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	67.489	67.489	59.917	7.572	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.508	20.508	16.118	4.390	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.508	20.508	16.118	4.390	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	252.017	252.017	209.025	42.992	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	252.017	252.017	209.025	42.992	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	9.642	12.085	12.085	0	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.642	12.085	12.085	0	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.324.771	1.324.771	1.221.225	103.546	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.324.771	1.324.771	1.221.225	103.546	0
	002	Aportes del Empleador	125.132	181.835	162.624	19.212	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	56.703	56.703	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.132	125.132	105.920	19.212	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	158.652	121.633	37.019	0
	005	Trabajos Extraordinarios	121.000	132.213	99.990	32.223	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	23.232	26.439	21.643	4.796	0
	005	Aguinaldos y Bonos	185.364	227.330	112.524	114.806	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	177.921	77.807	100.114	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023**

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	177.921	77.807	100.114	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	1.433.124	627.624	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.931.729	1.717.394	1.229.022	488.372	0
		001		Sueldos Bases	973.549	723.556	485.482	238.074	0
		009		Asignaciones Especiales	220.431	199.516	147.653	51.863	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	200.000	161.730	119.288	42.442	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	20.431	37.786	28.365	9.421	0
		011		Asignación de Movilización	31.833	42.057	31.436	10.621	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	31.833	42.057	31.436	10.621	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.844	3.346	2.491	855	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.844	3.346	2.491	855	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	105.207	99.173	73.108	26.065	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	105.207	99.173	73.108	26.065	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.123	4.904	3.370	1.534	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.123	4.904	3.370	1.534	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	593.742	644.842	485.482	159.360	0
	002			Aportes del Empleador	50.251	63.195	47.939	15.256	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	9.162	9.162	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	50.251	54.033	38.777	15.256	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	30.178	13.560	0
		005		Trabajos Extraordinarios	21.425	35.004	24.591	10.413	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.932	8.734	5.587	3.147	0
	005			Aguinaldos y Bonos	96.708	130.428	52.201	78.227	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	39.302	69.565	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	78.369	108.867	39.302	69.565	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	652	502	500	2	0
	03			Otras Remuneraciones	0	852.657	417.906	434.751	46
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	852.657	417.906	434.751	46

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22	1.495.012	2.301.842	1.192.045	1.109.797	100.818
01	0	6.001	2.186	3.815	520
001	0	6.001	2.186	3.815	520
02	0	8.050	0	8.050	0
001	0	2.950	0	2.950	0
002	0	3.100	0	3.100	0
003	0	2.000	0	2.000	0
03	70.924	117.242	69.632	47.610	6.848
001	50.715	84.533	53.113	31.420	6.122
003	20.209	32.709	16.519	16.190	726
04	940.100	1.434.708	824.394	610.314	43.558
001	33.681	58.372	30.692	27.680	623
002	0	953	827	126	0
003	172.182	312.382	170.125	142.257	1.949
004	409.726	556.705	389.662	167.043	23.569
005	215.609	279.823	138.691	141.132	7.318
006	0	200	0	200	0
007	50.522	87.172	53.140	34.032	4.419
009	11.227	20.912	10.835	10.077	0
010	11.227	18.003	4.341	13.662	183
011	11.227	24.227	12.112	12.115	3.770
014	2.245	8.909	3.636	5.273	41
015	0	200	0	200	0
999	22.454	66.851	10.333	56.517	1.686
05	213.425	210.875	109.698	101.177	7.250
001	56.135	66.335	43.518	22.817	645
002	35.926	33.026	14.395	18.631	457
004	112	312	0	312	0
005	37.049	29.049	12.322	16.727	1.844
006	33.681	35.631	23.143	12.488	2.275
007	50.522	44.122	16.232	27.890	2.029
999	0	2.400	88	2.313	0
06	78.589	170.097	65.184	104.913	38.746
001	33.681	102.006	44.232	57.774	32.293
002	33.681	29.847	10.652	19.195	5.105
006	0	18.450	4.255	14.195	0
999	11.227	19.794	6.045	13.749	1.348
08	172.045	329.072	111.755	217.317	3.694
007	88.561	134.540	69.991	64.549	0
008	17.542	25.542	14.083	11.459	0
999	65.942	168.990	27.681	141.309	3.694

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
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	8.949	11.292	202
	002	Gastos Menores	16.841	20.141	8.949	11.192	223
	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	261.270	150.085	111.185	1.392
	03	Vehículos	0	79.890	79.890	0	0
	04	Mobiliario y Otros	11.227	33.987	8.670	25.317	0
	05	Máquinas y Equipos	11.227	118.047	39.377	78.670	1.392
	999	Otras	11.227	118.047	39.377	78.670	1.392
	06	Equipos Informáticos	19.414	29.346	22.148	7.198	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	19.414	29.346	22.148	7.198	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	10.724.835	7.133.812	3.591.024	109.849