

**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	2.644.734	2.644.734	1.193.214	1.451.520	0
01	Personal de Planta	1.237.846	1.237.846	585.265	652.581	0
001	Sueldos y Sobresueldos	911.709	911.709	433.064	478.645	0
001	Sueldos Base	323.405	323.405	164.873	158.532	0
004	Asignación de Zona	84.226	84.226	40.558	43.668	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	84.226	84.226	40.558	43.668	0
009	Asignaciones Especiales	27.327	27.327	12.225	15.102	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	9.922	9.922	4.000	5.922	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	17.405	17.405	8.225	9.180	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.761	2.761	591	2.170	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.429	1.429	591	838	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.332	1.332	0	1.332	0
015	Asignaciones Sustitutivas	18.243	18.243	8.594	9.649	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.243	18.243	8.594	9.649	0
019	Asignación de Responsabilidad	28.700	28.700	13.069	15.631	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	28.700	28.700	13.069	15.631	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	99.286	99.286	29.939	69.347	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	99.286	99.286	29.939	69.347	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	323.405	323.405	162.233	161.172	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	323.405	323.405	162.233	161.172	0
999	Otras Asignaciones	4.356	4.356	984	3.372	0
002	Aportes del Empleador	44.496	44.496	14.620	29.876	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.496	44.496	14.620	29.876	0
003	Asignaciones por Desempeño	171.870	171.870	71.729	100.141	0
002	Desempeño Colectivo	148.070	148.070	71.729	76.341	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	148.070	148.070	71.729	76.341	0
003	Desempeño Individual	23.800	23.800	0	23.800	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	23.800	23.800	0	23.800	0
004	Remuneraciones Variables	82.771	82.771	36.499	46.272	0
005	Trabajos Extraordinarios	78.000	78.000	34.138	43.862	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.771	4.771	2.361	2.410	0
005	Aguinaldos y Bonos	27.000	27.000	29.354	-2.354	0
001	Aguinaldos	9.000	9.000	3.661	5.339	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Aguinaldo de Navidad	4.000	4.000	3.661	339	0
002	Bono de Escolaridad	4.000	4.000	2.093	1.907	0
003	Bonos Especiales	13.000	13.000	22.633	-9.633	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	13.000	13.000	22.633	-9.633	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\$)	
	004	Bonificación Adicional al Bono de	1.000	1.000	967	33	0
02		Escolaridad					
	001	Personal a Contrata	1.219.698	1.219.698	565.091	654.607	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	992.494	992.494	443.439	549.055	0
	001	Sueldos Bases	346.394	346.394	166.042	180.352	0
	004	Asignación de Zona	109.165	109.165	41.491	67.674	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°	109.165	109.165	41.491	67.674	0
		19.378 y Ley N° 19.354					
	009	Asignaciones Especiales	22.278	22.278	17.630	4.648	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art.	20.768	20.768	14.725	6.043	0
		45, Ley N° 19.378					
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	1.510	1.510	2.905	-1.395	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	23.283	23.283	11.168	12.115	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N°	23.283	23.283	11.168	12.115	0
		18.717					
	018	Asignación de Responsabilidad	7.721	7.721	5.086	2.635	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad	7.721	7.721	5.086	2.635	0
		Directiva					
	027	Asignación de Estímulo Personal	133.420	133.420	31.993	101.427	0
		Médico y Profesores					
	027 002	Asignación por Desempeño en	133.420	133.420	31.993	101.427	0
		Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N°					
		19.378					
	042	Asignación de Atención Primaria	346.394	346.394	165.926	180.468	0
		Municipal					
	999	Otras Asignaciones	3.839	3.839	4.103	-264	0
002		Aportes del Empleador	44.071	44.071	14.313	29.758	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.071	44.071	14.313	29.758	0
003		Asignaciones por Desempeño	120.114	120.114	50.077	70.037	0
	002	Desempeño Colectivo	106.114	106.114	50.077	56.037	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño	106.114	106.114	50.077	56.037	0
		Colectivo					
	003	Desempeño Individual	14.000	14.000	0	14.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N°	14.000	14.000	0	14.000	0
		19.378 y Ley N° 19.607					
004		Remuneraciones Variables	36.019	36.019	21.180	14.839	0
	005	Trabajos Extraordinarios	31.019	31.019	19.062	11.957	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	2.117	2.883	0
005		Aguinaldos y Bonos	27.000	27.000	36.082	-9.082	0
	001	Aguinaldos	9.000	9.000	5.197	3.803	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	4.000	4.000	5.197	-1.197	0
	002	Bono de Escolaridad	4.000	4.000	1.224	2.776	0
	003	Bonos Especiales	13.000	13.000	29.027	-16.027	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	13.000	13.000	29.027	-16.027	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de	1.000	1.000	634	366	0
		Escolaridad					
03		Otras Remuneraciones	187.190	187.190	42.858	144.332	0
001		Honorarios a Suma Alzada - Personas	187.190	187.190	42.858	144.332	0
		Naturales					

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	478.063	478.063	197.644	280.419	7.937
01	Alimentos y Bebidas	0	0	159	-159	0
001	Para Personas	0	0	159	-159	0
03	Combustibles y Lubricantes	34.000	34.000	24.977	9.023	0
001	Para Vehículos	30.000	30.000	22.788	7.212	0
003	Para Calefacción	4.000	4.000	2.190	1.810	0
04	Materiales de Uso o Consumo	250.575	250.575	93.781	156.794	0
001	Materiales de Oficina	6.600	6.600	5.113	1.487	0
004	Productos Farmacéuticos	184.000	184.000	58.326	125.674	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.475	24.475	7.632	16.843	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	5.786	9.214	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	1.949	4.051	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	4.831	-4.831	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	8.000	1.720	6.280	0
999	Otros	6.500	6.500	8.425	-1.925	0
05	Servicios Básicos	43.000	43.000	22.202	20.798	333
001	Electricidad	29.000	29.000	14.908	14.092	124
002	Agua	7.000	7.000	5.110	1.890	209
003	Gas	2.000	2.000	998	1.002	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	1.090	910	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	96	2.904	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	34.000	20.818	13.182	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	7.000	494	6.506	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	24.000	24.000	19.633	4.367	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	690	-690	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
07	Publicidad Y Difusión	1.000	1.000	257	743	0
001	Servicios de Publicidad	0	0	257	-257	0
002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
08	Servicios Generales	27.000	27.000	9.438	17.562	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	1.500	-1.500	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	4.226	2.774	0
999	Otros	20.000	20.000	3.712	16.288	0
09	Arriendos	4.500	4.500	1.428	3.072	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.500	4.500	1.013	3.487	0
999	Otros	0	0	415	-415	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000	10.000	2.080	7.920	0
002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	10.000	2.080	7.920	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	70.188	70.188	21.486	48.702	7.604
002	Cursos de Capacitación	4.412	4.412	1.825	2.587	0
999	Otros	65.776	65.776	19.661	46.115	7.604

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	1.017	2.783	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.017	2.783	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.000	9.000	1.376	7.624	0
04	Mobiliario y Otros	2.000	2.000	1.097	903	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000	1.000	0	1.000	0
06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	280	4.720	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	280	4.720	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	0	1.000	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		3.133.797	3.133.797	1.392.234	1.741.563	7.937