

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	2.644.734	2.765.185	1.711.124	1.054.061	12.800
01	1.237.846	1.260.149	831.940	428.209	0
001	911.709	911.709	614.837	296.872	0
001	323.405	323.405	233.368	90.037	0
004	84.226	84.226	57.418	26.808	0
004 002	84.226	84.226	57.418	26.808	0
009	27.327	27.327	19.166	8.161	0
009 007	9.922	9.922	7.550	2.372	0
009 999	17.405	17.405	11.616	5.789	0
014	2.761	2.761	827	1.934	0
014 005	1.429	1.429	827	602	0
014 999	1.332	1.332	0	1.332	0
015	18.243	18.243	12.123	6.120	0
015 001	18.243	18.243	12.123	6.120	0
019	28.700	28.700	18.312	10.388	0
019 002	28.700	28.700	18.312	10.388	0
028	99.286	99.286	42.356	56.930	0
028 002	99.286	99.286	42.356	56.930	0
044	323.405	323.405	229.672	93.733	0
044 001	323.405	323.405	229.672	93.733	0
999	4.356	4.356	1.596	2.760	0
002	44.496	44.496	20.562	23.934	0
002	44.496	44.496	20.562	23.934	0
003	171.870	171.870	114.733	57.137	0
002	148.070	148.070	100.991	47.079	0
002 002	148.070	148.070	100.991	47.079	0
003	23.800	23.800	13.742	10.058	0
003 005	23.800	23.800	13.742	10.058	0
004	82.771	82.771	50.598	32.173	0
005	78.000	78.000	46.731	31.269	0
006	4.771	4.771	3.867	904	0
005	27.000	49.303	31.210	18.093	0
001	9.000	12.627	3.661	8.966	0
001 001	5.000	5.000	0	5.000	0
002	4.000	7.627	3.661	3.966	0
002	4.000	4.000	3.948	52	0
003	13.000	31.676	22.633	9.043	0
003 001	13.000	31.676	22.633	9.043	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023**

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	1.251.093	787.448	463.645	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	992.494	992.494	622.677	369.817	0
	001	Sueldos Bases	346.394	346.394	233.594	112.800	0
	004	Asignación de Zona	109.165	109.165	58.379	50.786	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°	109.165	109.165	58.379	50.786	0
		19.378 y Ley N° 19.354					
	009	Asignaciones Especiales	22.278	22.278	22.641	-363	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art.	20.768	20.768	18.665	2.103	0
		45, Ley N° 19.378					
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	1.510	1.510	3.976	-2.466	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	23.283	23.283	15.769	7.514	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N°	23.283	23.283	15.769	7.514	0
		18.717					
	018	Asignación de Responsabilidad	7.721	7.721	6.836	885	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad	7.721	7.721	6.836	885	0
		Directiva					
	027	Asignación de Estímulo Personal	133.420	133.420	45.357	88.063	0
	027 002	Médico y Profesores					
		Asignación por Desempeño en	133.420	133.420	45.357	88.063	0
		Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N°					
		19.378					
	042	Asignación de Atención Primaria	346.394	346.394	233.477	112.917	0
		Municipal					
	999	Otras Asignaciones	3.839	3.839	6.623	-2.784	0
002		Aportes del Empleador	44.071	44.071	19.840	24.231	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.071	44.071	19.840	24.231	0
003		Asignaciones por Desempeño	120.114	120.114	76.210	43.904	0
	002	Desempeño Colectivo	106.114	106.114	70.076	36.038	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño	106.114	106.114	70.076	36.038	0
		Colectivo					
	003	Desempeño Individual	14.000	14.000	6.134	7.866	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N°	14.000	14.000	6.134	7.866	0
		19.378 y Ley N° 19.607					
004		Remuneraciones Variables	36.019	36.019	31.416	4.603	0
	005	Trabajos Extraordinarios	31.019	31.019	27.639	3.380	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	3.777	1.223	0
005		Aguinaldos y Bonos	27.000	58.395	37.305	21.090	0
	001	Aguinaldos	9.000	14.230	5.197	9.033	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	4.000	9.230	5.197	4.033	0
	002	Bono de Escolaridad	4.000	4.000	2.448	1.552	0
	003	Bonos Especiales	13.000	39.165	29.027	10.138	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	13.000	39.165	29.027	10.138	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de	1.000	1.000	634	366	0
		Escolaridad					
03		Otras Remuneraciones	187.190	253.943	91.736	162.207	12.800
001		Honorarios a Suma Alzada - Personas	187.190	253.943	91.736	162.207	12.800
		Naturales					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023**

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	519.624	310.993	208.631	5.596
01	Alimentos y Bebidas	0	0	767	-767	608
001	Para Personas	0	0	767	-767	608
03	Combustibles y Lubricantes	34.000	42.788	32.819	9.969	0
001	Para Vehículos	30.000	38.788	30.405	8.383	0
003	Para Calefacción	4.000	4.000	2.414	1.586	0
04	Materiales de Uso o Consumo	250.575	267.075	166.623	100.452	3.537
001	Materiales de Oficina	6.600	6.600	8.132	-1.532	1.509
004	Productos Farmacéuticos	184.000	187.000	86.798	100.202	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.475	29.475	27.993	1.482	2.028
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	11.337	3.663	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	7.000	4.713	2.287	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	6.298	-6.298	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	8.000	1.720	6.280	0
999	Otros	6.500	14.000	19.633	-5.633	0
05	Servicios Básicos	43.000	45.373	24.894	20.479	557
001	Electricidad	29.000	29.373	16.001	13.372	124
002	Agua	7.000	9.000	6.297	2.703	209
003	Gas	2.000	2.000	998	1.002	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	1.278	722	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	320	2.680	224
06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	39.000	26.579	12.421	895
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	7.000	825	6.175	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	24.000	29.000	24.170	4.830	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	1.585	-1.585	895
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
07	Publicidad Y Difusión	1.000	1.000	428	572	0
001	Servicios de Publicidad	0	0	428	-428	0
002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
08	Servicios Generales	27.000	27.000	10.168	16.832	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	1.500	-1.500	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	4.363	2.637	0
999	Otros	20.000	20.000	4.305	15.695	0
09	Arriendos	4.500	5.400	2.008	3.392	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.500	4.500	1.013	3.487	0
999	Otros	0	900	995	-95	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000	10.000	5.262	4.738	0
002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	10.000	5.262	4.738	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	70.188	78.188	39.750	38.438	0
002	Cursos de Capacitación	4.412	4.412	1.825	2.587	0
999	Otros	65.776	73.776	37.925	35.851	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023**

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	1.694	2.106	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.694	2.106	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.000	9.000	8.631	369	0
04	Mobiliario y Otros	2.000	2.000	2.989	-989	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.892	108	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	1.892	-892	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000	1.000	0	1.000	0
06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	3.750	1.250	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	3.489	1.511	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	261	-261	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	3.295.809	2.030.748	1.265.061	18.396