

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	31.668.500	31.668.500	2.316.217	29.352.283	5.989
	01			Personal de Planta	20.182.461	20.182.461	1.646.303	18.536.158	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	14.817.500	14.781.480	1.298.677	13.482.803	0
			001	Sueldos Base	5.222.697	5.186.677	490.954	4.695.723	0
			004	Asignación de Zona	2.129.940	2.129.940	199.631	1.930.309	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	2.129.940	2.129.940	199.631	1.930.309	0
			009	Asignaciones Especiales	1.648.605	1.648.605	81.364	1.567.241	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.601.905	1.601.905	78.921	1.522.984	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	46.700	46.700	2.443	44.257	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	225.489	225.489	25.684	199.805	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	225.489	225.489	25.684	199.805	0
			019	Asignación de Responsabilidad	115.229	115.229	97	115.132	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	115.229	115.229	97	115.132	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	179.098	179.098	1.519	177.579	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	179.098	179.098	1.519	177.579	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	73.745	73.745	8.755	64.990	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	73.745	73.745	8.755	64.990	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.222.697	5.222.697	490.673	4.732.024	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.222.697	5.222.697	490.673	4.732.024	0
			002	Aportes del Empleador	971.569	971.569	36.968	934.601	0
			001	A Servicios de Bienestar	192.400	192.400	0	192.400	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	779.169	779.169	36.968	742.201	0
			003	Asignaciones por Desempeño	2.940.513	2.940.513	16.282	2.924.231	0
			002	Desempeño Colectivo	2.140.513	2.140.513	16.282	2.124.231	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.140.513	2.140.513	16.282	2.124.231	0
			003	Desempeño Individual	800.000	800.000	0	800.000	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	800.000	800.000	0	800.000	0
			004	Remuneraciones Variables	340.420	340.420	26.373	314.047	0
			005	Trabajos Extraordinarios	330.420	330.420	26.017	304.403	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	356	4.644	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
			005	Aguinaldos y Bonos	1.112.459	1.148.479	268.003	880.476	0
			001	Aguinaldos	85.000	121.020	36.007	85.013	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	50.000	50.000	0	50.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad	35.000	71.020	36.007	35.013	0
			002	Bono de Escolaridad	54.148	54.148	0	54.148	0
			003	Bonos Especiales	972.311	972.311	231.996	740.315	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual	972.311	972.311	231.996	740.315	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	0	1.000	0
02		Personal a Contrata	9.424.999	9.424.999	389.231	9.035.768	0
001		Sueldos y Sobresueldos	7.820.635	7.797.540	250.033	7.547.507	0
	001	Sueldos Bases	2.829.336	2.806.241	97.339	2.708.902	0
	004	Asignación de Zona	1.100.336	1.100.336	39.335	1.061.001	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	1.100.336	1.100.336	39.335	1.061.001	0
	009	Asignaciones Especiales	842.906	842.906	10.283	832.623	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	825.530	825.530	10.283	815.247	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	17.376	17.376	0	17.376	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	160.767	160.767	7.254	153.513	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	160.767	160.767	7.254	153.513	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.264	1.264	5	1.259	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.264	1.264	5	1.259	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	32.693	32.693	-968	33.661	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	32.693	32.693	-968	33.661	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	23.997	23.997	-554	24.551	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	23.997	23.997	-554	24.551	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.829.336	2.829.336	97.339	2.731.997	0
002		Aportes del Empleador	437.716	437.716	5.565	432.151	0
	001	A Servicios de Bienestar	48.360	48.360	0	48.360	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	389.356	389.356	5.565	383.791	0
003		Asignaciones por Desempeño	565.900	565.900	-8.729	574.629	0
	002	Desempeño Colectivo	265.900	265.900	-8.729	274.629	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	265.900	265.900	-8.729	274.629	0
	003	Desempeño Individual	300.000	300.000	0	300.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	300.000	300.000	0	300.000	0
004		Remuneraciones Variables	132.483	132.483	11.267	121.216	0
	005	Trabajos Extraordinarios	122.483	122.483	11.089	111.394	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	178	4.822	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	468.265	491.360	131.095	360.265	0
	001	Aguinaldos	41.000	64.095	23.076	41.019	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23.000	23.000	0	23.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	18.000	41.095	23.076	18.019	0
	002	Bono de Escolaridad	25.680	25.680	0	25.680	0
	003	Bonos Especiales	396.585	396.585	108.019	288.566	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	396.585	396.585	108.019	288.566	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2023**

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	5.000	5.000	0	5.000	0
	03			Otras Remuneraciones	2.061.040	2.061.040	280.683	1.780.357	5.989
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.625.540	1.625.540	234.813	1.390.727	5.989
		005		Suplencias y Reemplazos	435.000	435.000	45.870	389.130	0
		007		Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.190.700	9.190.700	261.479	8.929.222	218.572
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	30.000	1.786	28.214	1.786
		001		Para Personas	30.000	30.000	1.786	28.214	1.786
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	135.000	135.000	1.201	133.799	1.201
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	0	5.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	80.000	0	80.000	0
		003		Calzado	50.000	50.000	1.201	48.799	1.201
	03			Combustibles y Lubricantes	235.000	235.000	18.210	216.790	18.210
		001		Para Vehículos	200.000	200.000	18.210	181.790	18.210
		999		Para Otros	35.000	35.000	0	35.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	5.388.500	5.388.500	176.464	5.212.036	173.443
		001		Materiales de Oficina	120.000	174.242	251	173.991	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	2.500	0	2.500	0
		003		Productos Químicos	30.000	30.836	3.250	27.586	1.750
		004		Productos Farmacéuticos	2.150.000	2.149.164	137.279	2.011.885	136.839
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.545.000	1.546.372	24.068	1.522.304	24.068
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	216.000	216.000	247	215.753	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	15.000	15.000	0	15.000	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	140.000	85.758	6.238	79.520	6.168
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200.000	200.000	654	199.346	654
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200.000	200.000	243	199.757	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	120.000	120.000	0	120.000	0
		013		Equipos Menores	200.000	198.628	2.521	196.107	2.521
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	190.000	190.000	0	190.000	0
		999		Otros	255.000	255.000	1.713	253.287	1.443
	05			Servicios Básicos	682.000	682.000	15.054	666.946	2.358
		001		Electricidad	150.000	150.000	9.188	140.812	0
		002		Agua	70.000	70.000	5.359	64.641	2.032
		003		Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Correo	5.000	5.000	0	5.000	0
		005		Telefonía Fija	500	500	0	500	0
		006		Telefonía Celular	40.000	40.000	507	39.493	326
		007		Acceso a Internet	1.500	1.500	0	1.500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	414.000	414.000	0	414.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	570.000	570.000	871	569.129	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	55.000	55.000	0	55.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	299	19.701	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	320.000	320.000	286	319.714	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	150.000	147.703	0	147.703	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.297	0	2.297	0
	999			Otros	25.000	25.000	286	24.714	0
07				Publicidad Y Difusión	249.000	249.000	0	249.000	0
	001			Servicios de Publicidad	5.000	5.000	0	5.000	0
	002			Servicios de Impresión	230.000	230.000	0	230.000	0
	999			Otros	14.000	14.000	0	14.000	0
08				Servicios Generales	1.152.973	1.152.973	17.906	1.135.067	8.749
	001			Servicios de Aseo	827.200	827.200	667	826.533	667
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.773	19.773	982	18.791	475
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	110.000	110.000	15.841	94.159	7.191
	999			Otros	196.000	196.000	416	195.584	416
09				Arriendos	524.527	524.527	22.347	502.180	6.878
	002			Arriendo de Edificios	358.027	358.027	20.538	337.489	5.069
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	120.000	86.988	0	86.988	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	23.012	0	23.012	0
	999			Otros	46.500	56.500	1.809	54.691	1.809
10				Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	115.000	115.000	6.930	108.071	5.947
	002			Cursos de Capacitación	75.000	75.000	3.100	71.900	3.100
	999			Otros	40.000	40.000	3.830	36.171	2.847
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	107.200	107.200	710	106.490	0
	002			Gastos Menores	11.700	11.700	710	10.990	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	2.628	0	2.628	0
	005			Derechos y Tasas	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	90.000	91.372	0	91.372	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.116.200	1.116.200	0	1.116.200	0
	01			Prestaciones Previsionales	572.600	572.600	0	572.600	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	572.600	572.600	0	572.600	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	543.600	543.600	0	543.600	0
	004			Otras Indemnizaciones	543.600	543.600	0	543.600	0
25				C x P Íntegros al Fisco	372.600	372.600	0	372.600	0
	99			Otros Integros al Fisco	372.600	372.600	0	372.600	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	33.000	33.000	80	32.920	80

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01			Devoluciones	16.000	16.000	80	15.920	80
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.000	17.000	0	17.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.619.000	1.619.000	5.712	1.613.288	5.712
	03			Vehículos	350.000	350.000	0	350.000	0
	04			Mobiliario y Otros	200.000	200.000	754	199.246	754
	05			Máquinas y Equipos	500.000	500.000	3.447	496.553	3.447
	999			Otras	500.000	500.000	3.447	496.553	3.447
	06			Equipos Informáticos	280.000	280.000	1.511	278.489	1.511
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	280.000	267.749	0	267.749	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	12.251	1.511	10.740	1.511
	07			Programas Informáticos	289.000	289.000	0	289.000	0
	001			Programas Computacionales	289.000	289.000	0	289.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.000.000	911.488	88.512	350.895
	07			Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	911.488	88.512	350.895
TOTALES					45.000.000	45.000.000	3.494.976	41.505.025	581.248