

**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\$)
21				C x P Gastos en Personal	31.668.500	38.023.414	24.720.966	13.302.448	9.002
	01			Personal de Planta	20.182.461	22.695.636	17.485.892	5.209.744	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	14.817.500	16.373.669	13.292.917	3.080.752	0
			001	Sueldos Base	5.222.697	5.723.641	4.517.910	1.205.731	0
			004	Asignación de Zona	2.129.940	2.129.940	1.838.979	290.961	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	1.838.979	290.961	0
			009	Asignaciones Especiales	1.648.605	1.595.605	1.406.004	189.601	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.601.905	1.548.905	1.385.353	163.552	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	46.700	46.700	20.651	26.049	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	225.489	225.489	216.324	9.165	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	225.489	225.489	216.324	9.165	0
			019	Asignación de Responsabilidad	115.229	115.229	58.148	57.081	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	115.229	115.229	58.148	57.081	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	179.098	716.882	619.516	97.366	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	179.098	716.882	619.516	97.366	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	73.745	131.795	119.077	12.718	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	73.745	131.795	119.077	12.718	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.222.697	5.735.088	4.516.959	1.218.129	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.222.697	5.735.088	4.516.959	1.218.129	0
			002	Aportes del Empleador	971.569	946.569	706.422	240.147	0
			001	A Servicios de Bienestar	192.400	180.400	179.557	843	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	779.169	766.169	526.865	239.304	0
			003	Asignaciones por Desempeño	2.940.513	2.837.449	2.093.623	743.826	0
			002	Desempeño Colectivo	2.140.513	2.239.849	1.729.906	509.943	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.140.513	2.239.849	1.729.906	509.943	0
			003	Desempeño Individual	800.000	597.600	363.717	233.883	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	800.000	597.600	363.717	233.883	0
			004	Remuneraciones Variables	340.420	340.420	292.835	47.585	0
			005	Trabajos Extraordinarios	330.420	330.420	291.526	38.894	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.273	1.309	3.964	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	4.727	0	4.727	0
			005	Aguinaldos y Bonos	1.112.459	2.197.529	1.100.095	1.097.434	0
			001	Aguinaldos	85.000	182.070	91.970	90.100	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	50.000	57.006	56.027	979	0
			002	Aguinaldo de Navidad	35.000	125.064	35.943	89.121	0
			002	Bono de Escolaridad	54.148	54.148	36.364	17.784	0
			003	Bonos Especiales	972.311	1.954.311	965.290	989.021	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual	972.311	1.954.311	965.290	989.021	0

**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\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	7.000	6.471	529	0
02		Personal a Contrata	9.424.999	11.174.860	5.234.159	5.940.701	0
001		Sueldos y Sobresueldos	7.820.635	8.747.610	4.079.545	4.668.065	0
	001	Sueldos Bases	2.829.336	3.270.111	1.407.496	1.862.615	0
	004	Asignación de Zona	1.100.336	1.108.836	573.216	535.620	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	1.100.336	1.108.836	573.216	535.620	0
	009	Asignaciones Especiales	842.906	834.346	487.063	347.283	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	825.530	817.030	481.894	335.136	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	17.376	17.316	5.169	12.147	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	160.767	153.127	91.255	61.872	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	160.767	153.067	91.255	61.812	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.264	1.264	829	435	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.264	1.264	829	435	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	32.693	180.293	102.799	77.494	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	32.693	180.293	102.799	77.494	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	23.997	25.997	9.157	16.840	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	23.997	25.997	9.157	16.840	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.829.336	3.173.636	1.407.730	1.765.906	0
002		Aportes del Empleador	437.716	437.116	233.068	204.048	0
	001	A Servicios de Bienestar	48.360	60.360	59.445	915	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	389.356	376.756	173.623	203.133	0
003		Asignaciones por Desempeño	565.900	565.020	309.616	255.404	0
	002	Desempeño Colectivo	265.900	345.020	237.752	107.268	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	265.900	345.020	237.752	107.268	0
	003	Desempeño Individual	300.000	220.000	71.864	148.136	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	300.000	220.000	71.864	148.136	0
004		Remuneraciones Variables	132.483	311.841	102.057	209.784	0
	005	Trabajos Extraordinarios	122.483	301.841	101.632	200.209	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	425	4.575	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	468.265	1.113.273	509.873	603.400	0
	001	Aguinaldos	41.000	105.008	50.440	54.568	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23.000	31.250	27.364	3.886	0
	002	Aguinaldo de Navidad	18.000	73.758	23.076	50.682	0
	002	Bono de Escolaridad	25.680	25.680	7.225	18.455	0
	003	Bonos Especiales	396.585	977.585	450.307	527.278	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	396.585	977.585	450.307	527.278	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\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.000	5.000	1.901	3.099	0
03				Otras Remuneraciones	2.061.040	4.152.918	2.000.915	2.152.003	9.002
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.625.540	3.452.922	1.546.555	1.906.367	9.002
	005			Suplencias y Reemplazos	435.000	699.496	454.360	245.136	0
	007			Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.190.700	12.187.728	4.030.331	8.157.401	371.261
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	40.733	7.768	32.965	0
	001			Para Personas	30.000	40.733	7.768	32.965	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	135.000	174.486	27.669	146.817	96
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	40.153	518	39.635	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	84.333	25.420	58.913	96
	003			Calzado	50.000	50.000	1.731	48.269	0
	03			Combustibles y Lubricantes	235.000	285.573	100.694	184.879	0
	001			Para Vehículos	200.000	250.373	99.597	150.776	0
	999			Para Otros	35.000	35.200	1.097	34.103	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	5.388.500	7.107.824	2.410.197	4.697.628	257.767
	001			Materiales de Oficina	120.000	199.476	54.845	144.631	473
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	17.393	8.175	9.218	0
	003			Productos Químicos	30.000	73.326	29.172	44.154	348
	004			Productos Farmacéuticos	2.150.000	2.357.954	1.397.608	960.346	146.698
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.545.000	2.454.044	586.814	1.867.230	73.978
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.000	5.150	82	5.068	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	216.000	327.773	119.544	208.229	19.451
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	15.000	16.329	0	16.329	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	140.000	209.109	82.277	126.832	4.507
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200.000	232.342	37.982	194.360	657
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200.000	207.468	13.244	194.224	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	120.000	130.287	7.546	122.741	701
	013			Equipos Menores	200.000	309.879	31.095	278.785	1.687
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	190.000	196.551	18.419	178.132	4.252
	999			Otros	255.000	370.743	23.394	347.349	5.015
05				Servicios Básicos	682.000	843.421	311.855	531.568	28.823
	001			Electricidad	150.000	229.365	120.592	108.773	0
	002			Agua	70.000	149.370	42.354	107.016	501
	003			Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Correo	5.000	5.000	1.787	3.213	0
	005			Telefonía Fija	500	500	0	500	0
	006			Telefonía Celular	40.000	51.821	5.586	46.237	0
	007			Acceso a Internet	1.500	9.165	0	9.165	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\$)
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	414.000	397.200	141.536	255.664	28.322
06				Mantenimiento y Reparaciones	570.000	673.427	47.852	625.575	3.280
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	55.000	150.322	30.817	119.505	2.840
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	23.160	7.359	15.801	440
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	643	0	643	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	320.000	320.260	1.939	318.321	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	150.000	151.129	3.982	147.147	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.488	2.085	403	0
	999			Otros	25.000	25.425	1.670	23.755	0
07				Publicidad Y Difusión	249.000	442.123	15.231	426.892	9.665
	001			Servicios de Publicidad	5.000	11.495	961	10.534	0
	002			Servicios de Impresión	230.000	406.988	14.270	392.718	9.665
	999			Otros	14.000	23.640	0	23.640	0
08				Servicios Generales	1.152.973	1.578.162	685.083	893.079	65.319
	001			Servicios de Aseo	827.200	751.603	481.190	270.413	53.350
	002			Servicios de Vigilancia	0	28.560	27.846	714	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.773	209.461	22.597	186.864	290
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	110.000	106.556	65.197	41.359	10.135
	009			Servicios de Pago y Cobranza	0	1.323	1.323	0	0
	999			Otros	196.000	480.659	86.930	393.729	1.544
09				Arriendos	524.527	680.941	298.063	382.878	230
	002			Arriendo de Edificios	358.027	358.027	278.876	79.151	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	120.000	195.327	1.380	193.947	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.087	10.376	60.711	0
	999			Otros	46.500	56.500	7.431	49.069	230
10				Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	673	827	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	673	827	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	115.000	251.756	77.771	173.986	3.862
	002			Cursos de Capacitación	75.000	44.497	37.489	7.008	0
	999			Otros	40.000	207.259	40.282	166.978	3.862
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	107.200	107.782	47.475	60.307	2.219
	002			Gastos Menores	11.700	13.450	12.201	1.249	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	3.210	1.654	1.556	1.654
	005			Derechos y Tasas	1.500	3.470	50	3.420	0
	999			Otros	90.000	87.652	33.570	54.082	565
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.116.200	1.116.200	346.207	769.993	0
	01			Prestaciones Previsionales	572.600	572.600	172.945	399.655	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	572.600	572.600	172.945	399.655	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	543.600	543.600	173.262	370.338	0
	004			Otras Indemnizaciones	543.600	543.600	173.262	370.338	0

**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\$)
25			372.600	696.847	683.925	12.922	0
	99		372.600	696.847	683.925	12.922	0
26			33.000	33.000	2.553	30.447	83
	01		16.000	16.000	2.553	13.447	83
	02		17.000	17.000	0	17.000	0
29			1.619.000	2.805.173	521.081	2.284.092	38.577
	03		350.000	650.000	0	650.000	0
	04		200.000	365.527	139.298	226.229	10.555
	05		500.000	891.938	70.955	820.983	26.988
	999		500.000	891.938	70.955	820.983	26.988
	06		280.000	490.927	225.621	265.306	892
	001		280.000	435.142	191.971	243.171	892
	002		0	55.785	33.650	22.135	0
	07		289.000	406.781	85.207	321.574	142
	001		289.000	406.781	85.207	321.574	142
34			1.000.000	1.799.262	1.025.983	773.279	1.233
	07		1.000.000	1.799.262	1.025.983	773.279	1.233
		TOTALES	45.000.000	56.661.624	31.331.046	25.330.582	420.156