

**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	3.192.000	3.192.000	331.930	2.860.070	2.244
	01			Personal de Planta	2.319.500	2.319.500	242.108	2.077.392	188
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.942.000	1.942.000	212.769	1.729.231	0
			001	Sueldos base	760.000	760.000	77.295	682.705	0
			004	Asignación de Zona	115.000	115.000	11.182	103.818	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	115.000	11.182	103.818	0
			009	Asignaciones Especiales	112.000	112.000	33.199	78.801	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	42.000	42.000	3.475	38.525	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	70.000	70.000	29.724	40.276	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	27.000	27.000	2.495	24.505	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.000	27.000	2.495	24.505	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	603	7.397	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.000	603	7.397	0
			028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	117.000	117.000	11.315	105.685	0
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	117.000	117.000	11.315	105.685	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	1.552	31.448	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	1.552	31.448	0
			044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	770.000	770.000	75.127	694.873	0
			044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	770.000	770.000	75.127	694.873	0
			002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	2.512	22.488	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	2.512	22.488	0
			003	Asignaciones por Desempeño	260.000	260.000	297	259.703	0
			002	Desempeño Colectivo	230.000	230.000	0	230.000	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	230.000	230.000	0	230.000	0
			003	Desempeño Individual	30.000	30.000	297	29.703	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	297	29.703	0
			004	Remuneraciones Variables	38.000	38.000	3.185	34.815	188
			005	Trabajos Extraordinarios	28.000	28.000	2.997	25.003	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	188	9.812	188
			005	Aguinaldos y Bonos	54.500	54.500	23.345	31.155	0
			001	Aguinaldos	12.000	12.000	5.000	7.000	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.000	5.000	5.000	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	4.000	4.000	0	4.000	0
			003	Bonos Especiales	38.000	38.000	18.345	19.655	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	38.000	38.000	18.345	19.655	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	0	500	0
	02			Personal a Contrata	747.500	747.500	73.233	674.267	563

**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\$)
	001	Sueldos y Sobresueldos	647.000	647.000	58.186	588.814	0
	001	Sueldos base	240.000	240.000	20.069	219.931	0
	004	Asignación de Zona	45.000	45.000	3.010	41.990	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	45.000	45.000	3.010	41.990	0
	009	Asignaciones Especiales	55.000	55.000	9.523	45.477	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	30.000	30.000	1.239	28.761	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	25.000	25.000	8.284	16.716	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	12.000	12.000	1.150	10.850	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.000	12.000	1.150	10.850	0
	018	Asignación de Responsabilidad	2.000	2.000	0	2.000	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	40.000	40.000	3.474	36.526	0
	031	Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	3.000	3.000	0	3.000	0
	042	Asignación Atención Primaria Municipal	240.000	240.000	20.069	219.931	0
	044	Asignación Experiencia	10.000	10.000	891	9.109	0
	002	Aportes del Empleador	9.000	9.000	850	8.150	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.000	9.000	850	8.150	0
	003	Asignaciones por Desempeño	58.000	58.000	15	57.985	0
	002	Desempeño Colectivo	50.000	50.000	0	50.000	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	50.000	50.000	0	50.000	0
	003	Desempeño Individual	8.000	8.000	15	7.985	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	0	15	-15	0
	005	Asignación por Mérito Art. 30 de la Ley Nro. 19.378, agrega Ley N°19.607	8.000	8.000	0	8.000	0
	004	Remuneraciones Variables	10.000	10.000	2.445	7.555	563
	005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	1.882	6.118	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	563	1.437	563
	005	Aguinaldos y Bonos	23.500	23.500	11.736	11.764	0
	001	Aguinaldos	5.000	5.000	1.586	3.414	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.000	2.000	1.586	414	0
	002	Bono de Escolaridad	1.400	1.400	0	1.400	0
	003	Bonos Especiales	17.000	17.000	10.150	6.850	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.000	17.000	10.150	6.850	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
	03	Otras Remuneraciones	125.000	125.000	16.589	108.411	1.493
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	90.000	90.000	4.118	85.882	1.493
	005	Suplencias y Reemplazos	35.000	35.000	12.471	22.529	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	843.250	843.250	52.078	791.172	10.750

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\$)
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	0	19.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.500	16.500	0	16.500	0
			003	Calzado	2.499	2.499	0	2.499	0
	03			Combustibles y Lubricantes	40.000	40.000	10.000	30.000	0
		001		Para Vehículos	35.000	35.000	10.000	25.000	0
			999	Para Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
	04			Materiales de Uso y Consumo	320.500	320.500	12.338	308.162	9.111
		001		Materiales de Oficina	17.000	17.000	0	17.000	0
			003	Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
			004	Productos Farmacéuticos	130.000	130.000	7.364	122.636	5.295
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	90.000	2.786	87.214	1.628
			006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
			007	Materiales y Útiles de Aseo	25.000	25.000	2.187	22.813	2.187
			009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	0	5.000	0
			010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	20.000	0	20.000	0
			011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
			012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.000	0	5.000	0
			013	Equipos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0
			999	Otros	15.000	15.000	0	15.000	0
	05			Servicios Básicos	95.650	95.650	7.426	88.224	1.487
		001		Electricidad	55.000	55.000	4.925	50.075	37
			002	Agua	25.000	25.000	2.056	22.944	1.418
			003	Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
			004	Correo	150	150	0	150	0
			005	Telefonía Fija	6.000	6.000	145	5.855	0
			006	Telefonía Celular	3.500	3.500	0	3.500	0
			007	Acceso a Internet	5.000	5.000	299	4.701	32
	06			Mantenimiento y Reparaciones	56.000	56.000	1.069	54.931	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	1.069	18.931	0
			003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
			004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	0	15.000	0
			006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15.000	15.000	0	15.000	0
			007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	07			Publicidad y Difusión	3.000	3.000	0	3.000	0
		001		Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
			002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	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\$)	(M\$)
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
08				Servicios Generales	96.000	96.000	6.907	89.093	0
	001			Servicios de Aseo	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	75.000	5.998	69.002	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	0	10.000	0
	999			Otros	10.000	10.000	909	9.091	0
09				Arriendos	6.100	6.100	1.650	4.450	153
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	5.070	877	4.193	153
	999			Otros	0	930	774	157	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	0	30.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	0	30.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	170.000	12.500	157.500	0
	001			Estudios e Investigaciones	165.000	165.000	12.500	152.500	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	0	5.000	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.000	7.000	188	6.812	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	188	3.812	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	3.000	3.000	0	3.000	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	68.000	68.000	0	68.000	0
	03			Vehiculos	20.000	20.000	0	20.000	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000	8.000	0	8.000	0
	05			Máquinas y Equipos	15.000	15.000	0	15.000	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	10.000	0	10.000	0
	999			Otras	0	5.000	0	5.000	0
	06			Equipos Informáticos	15.000	15.000	0	15.000	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	0	15.000	0
	07			Programas Informáticos	10.000	10.000	0	10.000	0
	001			Programas Computacionales	10.000	10.000	0	10.000	0
35				Saldo Final de Caja	1.750	1.750	0	1.750	0
TOTALES					4.105.000	4.105.000	384.008	3.720.992	12.994