

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/06/2023**

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	3.377.966	1.862.621	1.515.345	5.896
	01			Personal de Planta	2.319.500	2.405.466	1.344.713	1.060.753	469
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.942.000	2.027.966	1.127.169	900.797	0
			001	Sueldos base	760.000	845.966	446.547	399.418	0
			004	Asignación de Zona	115.000	115.000	65.727	49.273	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	115.000	115.000	65.727	49.273	0
			009	Asignaciones Especiales	112.000	112.000	72.673	39.327	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	42.000	42.000	24.514	17.486	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	70.000	70.000	48.159	21.841	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	27.000	27.000	14.860	12.140	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	27.000	27.000	14.860	12.140	0
			019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	3.621	4.379	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	8.000	8.000	3.621	4.379	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	117.000	117.000	64.377	52.623	0
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	117.000	117.000	64.377	52.623	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	17.803	15.197	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	33.000	33.000	17.803	15.197	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	770.000	770.000	441.560	328.440	0
			044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	770.000	770.000	441.560	328.440	0
			002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	14.692	10.308	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	14.692	10.308	0
			003	Asignaciones por Desempeño	260.000	260.000	149.674	110.326	0
			002	Desempeño Colectivo	230.000	230.000	149.377	80.623	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	230.000	65.000	0	65.000	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	0	165.000	149.377	15.623	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 <sup>1</sup>	30.000	30.000	297	29.703	0
			004	Remuneraciones Variables	38.000	38.000	24.320	13.680	469
			005	Trabajos Extraordinarios	28.000	28.000	23.005	4.995	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	1.315	8.685	469
			005	Aguinaldos y Bonos	54.500	54.500	28.857	25.643	0
			001	Aguinaldos	12.000	12.000	5.000	7.000	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	7.000	7.000	0	7.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	5.000	5.000	5.000	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	4.000	4.000	3.909	91	0
			003	Bonos Especiales	38.000	38.000	19.949	18.051	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	38.000	33.000	18.862	14.138	0
			002	Bono especial Sala cuna	0	5.000	1.087	3.913	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2023**

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	500	500	0	500	0
02				Personal a Contrata	747.500	797.500	375.511	421.989	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	647.000	687.000	322.508	364.492	0
		001		Sueldos base	240.000	280.000	127.187	152.813	0
		004		Asignación de Zona	45.000	45.000	18.495	26.505	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	45.000	45.000	18.495	26.505	0
		009		Asignaciones Especiales	55.000	55.000	24.276	30.724	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	30.000	30.000	11.514	18.486	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	25.000	25.000	12.762	12.238	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	12.000	12.000	7.170	4.830	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	12.000	12.000	7.170	4.830	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.000	2.000	0	2.000	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	2.000	2.000	0	2.000	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	40.000	40.000	20.069	19.931	0
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	3.000	3.000	0	3.000	0
		042		Asignación Atención Primaria Municipal	240.000	240.000	123.303	116.697	0
		044		Asignación Experiencia	10.000	10.000	2.007	7.993	0
	002			Aportes del Empleador	9.000	9.000	5.126	3.874	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.000	9.000	5.126	3.874	0
	003			Asignaciones por Desempeño	58.000	58.000	20.183	37.817	0
		002		Desempeño Colectivo	50.000	50.000	20.168	29.832	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	50.000	50.000	20.168	29.832	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 <sup>1</sup>	0	200	15	185	0
			005	Asignación por Mérito Art. 30 de la Ley Nro. 19.378, agrega Ley N°19.607	8.000	7.800	0	7.800	0
	004			Remuneraciones Variables	10.000	20.000	15.272	4.728	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.000	14.300	12.361	1.939	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	5.700	2.911	2.789	0
	005			Aguinaldos y Bonos	23.500	23.500	12.422	11.078	0
		001		Aguinaldos	5.000	5.000	1.586	3.414	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.000	2.000	1.586	414	0
		002		Bono de Escolaridad	1.400	1.400	553	847	0
		003		Bonos Especiales	17.000	17.000	10.283	6.717	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	17.000	17.000	10.283	6.717	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
03				Otras Remuneraciones	125.000	175.000	142.398	32.602	5.427
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	90.000	85.000	58.511	26.489	5.427

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Suplencias y Reemplazos	35.000	90.000	83.886	6.114	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	843.250	891.250	379.446	511.804	24.646
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	613	18.387	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.500	16.100	228	15.872	0
		003		Calzado	2.499	2.499	0	2.499	0
	03			Combustibles y Lubricantes	40.000	40.000	20.000	20.000	0
		001		Para Vehículos	35.000	35.000	20.000	15.000	0
		999		Para Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
	04			Materiales de Uso y Consumo	320.500	320.500	146.666	173.834	14.010
		001		Materiales de Oficina	17.000	21.500	13.794	7.706	5.668
		003		Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		Productos Farmacéuticos	130.000	127.500	68.674	58.826	5.220
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	90.000	31.760	58.240	1.749
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	25.000	25.000	16.379	8.621	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	928	4.072	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	20.000	6.995	13.005	808
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	7.500	4.036	3.464	308
		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	10.500	4.100	6.400	257
	05			Servicios Básicos	95.650	95.650	44.057	51.593	6.038
		001		Electricidad	55.000	55.000	30.849	24.151	5.599
		002		Agua	25.000	25.000	8.071	16.929	23
		003		Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Correo	150	150	0	150	0
		005		Telefonía Fija	6.000	6.000	2.973	3.027	416
		006		Telefonía Celular	3.500	3.500	1.291	2.209	0
		007		Acceso a Internet	5.000	5.000	873	4.127	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	56.000	56.000	15.699	40.301	430
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	2.300	1.720	580	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	6.745	13.255	430
		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	5.093	9.907	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15.000	15.000	2.020	12.980	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	0	700	120	580	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07				Publicidad y Difusión	3.000	3.000	2.006	994	286
	001			Servicios de Publicidad	1.000	0	0	0	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	850	0	850	0
	999			Otros	1.000	2.150	2.006	144	286
08				Servicios Generales	96.000	109.000	56.630	52.370	1.506
	001			Servicios de Aseo	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	68.000	35.986	32.014	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.414	4.586	0
	999			Otros	10.000	30.000	15.230	14.770	1.506
09				Arriendos	6.100	21.100	8.259	12.841	0
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	15.070	7.194	7.876	0
	999			Otros	0	5.930	1.064	4.866	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	3.690	26.310	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	3.690	26.310	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	190.000	80.876	109.124	2.376
	001			Estudios e Investigaciones	165.000	185.000	78.500	106.500	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	2.376	2.624	2.376
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.000	7.000	950	6.050	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	950	3.050	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	3.000	3.000	0	3.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	216.034	221.313	-5.279	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	216.034	221.313	-5.279	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	216.034	221.313	-5.279	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	9.050	9.025	25	0
	01			Devoluciones	0	150	149	1	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	8.900	8.876	24	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	68.000	83.000	14.345	68.655	5.307
	03			Vehiculos	20.000	20.000	0	20.000	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000	23.000	10.601	12.399	5.307
	05			Máquinas y Equipos	15.000	15.000	2.644	12.356	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	7.000	0	7.000	0
	999			Otras	0	8.000	2.644	5.356	0
	06			Equipos Informáticos	15.000	15.000	1.100	13.900	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	1.100	13.900	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	109.224	0	109.224	0

