

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	3.192.000	3.127.966	885.675	2.242.290	9.018
	01	Personal de Planta	2.319.500	2.255.466	626.774	1.628.692	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.942.000	1.877.966	582.038	1.295.928	0
	001	Sueldos base	760.000	695.966	226.254	469.712	0
	004	Asignación de Zona	115.000	115.000	33.209	81.791	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	115.000	33.209	81.791	0
	009	Asignaciones Especiales	112.000	112.000	49.069	62.931	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	42.000	42.000	12.319	29.681	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	70.000	70.000	36.750	33.250	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	27.000	27.000	7.465	19.535	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.000	27.000	7.465	19.535	0
	019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	1.810	6.190	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.000	1.810	6.190	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	117.000	117.000	33.091	83.909	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	117.000	117.000	33.091	83.909	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	7.999	25.001	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	7.999	25.001	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	770.000	770.000	223.140	546.860	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	770.000	770.000	223.140	546.860	0
	002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	6.960	18.040	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	6.960	18.040	0
	003	Asignaciones por Desempeño	260.000	260.000	2.877	257.123	0
	002	Desempeño Colectivo	230.000	230.000	2.580	227.420	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	230.000	230.000	0	230.000	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	2.580	-2.580	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	11.504	26.496	0
	005	Trabajos Extraordinarios	28.000	28.000	11.316	16.684	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	188	9.812	0
	005	Aguinaldos y Bonos	54.500	54.500	23.395	31.105	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	18.395	19.605	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	38.000	38.000	18.395	19.605	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023**

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	747.500	183.197	564.303	822
	001			Sueldos y Sobresueldos	647.000	647.000	160.939	486.061	0
		001		Sueldos base	240.000	240.000	60.721	179.279	0
		004		Asignación de Zona	45.000	45.000	9.108	35.892	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	45.000	45.000	9.108	35.892	0
		009		Asignaciones Especiales	55.000	55.000	15.423	39.577	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	30.000	30.000	5.379	24.621	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	25.000	25.000	10.044	14.956	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	12.000	12.000	3.485	8.515	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.000	12.000	3.485	8.515	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	10.166	29.834	0
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	3.000	3.000	0	3.000	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	240.000	240.000	60.721	179.279	0
		044		Asignación Experiencia	10.000	10.000	1.315	8.685	0
	002			Aportes del Empleador	9.000	9.000	2.444	6.556	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.000	9.000	2.444	6.556	0
	003			Asignaciones por Desempeño	58.000	58.000	268	57.732	0
		002		Desempeño Colectivo	50.000	50.000	253	49.747	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	50.000	50.000	253	49.747	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	7.809	2.191	822
		005		Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	5.884	2.116	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	1.925	75	822
	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	75.705	49.295	8.196
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	90.000	90.000	33.315	56.685	8.196

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023

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	35.000	42.390	-7.390	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	843.250	843.250	197.764	645.486	25.107
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	228	18.772	228
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.500	16.100	228	15.872	228
		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	78.966	241.534	19.736
		001		Materiales de Oficina	17.000	17.000	7.900	9.100	7.265
		003		Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		Productos Farmacéuticos	130.000	130.000	35.638	94.362	7.349
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	90.000	20.772	69.228	2.967
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	25.000	25.000	10.163	14.837	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	667	4.333	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	20.000	899	19.101	899
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	2.257	2.743	1.070
		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	669	14.331	186
	05			Servicios Básicos	95.650	95.650	22.718	72.932	1.764
		001		Electricidad	55.000	55.000	15.922	39.078	327
		002		Agua	25.000	25.000	5.552	19.448	1.404
		003		Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Correo	150	150	0	150	0
		005		Telefonía Fija	6.000	6.000	674	5.326	0
		006		Telefonía Celular	3.500	3.500	0	3.500	0
		007		Acceso a Internet	5.000	5.000	569	4.431	32
	06			Mantenimiento y Reparaciones	56.000	56.000	11.775	44.225	2.626
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	2.800	1.720	1.080	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	3.340	16.660	1.123
		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	1.622	13.378	1.503
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	0	200	0	200	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2023**

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	0	3.000	0
	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	0	2.150	0
08				Servicios Generales	96.000	96.000	26.287	69.713	396
	001			Servicios de Aseo	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	75.000	17.993	57.007	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.414	4.586	0
	999			Otros	10.000	10.000	2.881	7.119	396
09				Arriendos	6.100	6.100	4.702	1.398	191
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	5.070	3.791	1.279	53
	999			Otros	0	930	912	18	138
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	3.690	26.310	167
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	3.690	26.310	167
11				Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	170.000	38.900	131.100	0
	001			Estudios e Investigaciones	165.000	165.000	38.900	126.100	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	497	6.503	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	497	3.503	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	3.000	3.000	0	3.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	64.034	64.034	0	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	64.034	64.034	0	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	64.034	64.034	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	149	-149	0
	01			Devoluciones	0	0	149	-149	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	68.000	68.000	3.248	64.752	399
	03			Vehículos	20.000	20.000	0	20.000	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000	8.000	1.749	6.251	0
	05			Máquinas y Equipos	15.000	15.000	399	14.601	399
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	10.000	0	10.000	0
	999			Otras	0	5.000	399	4.601	399
	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	1.750	0	1.750	0

