

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.912.036	6.289.911	3.787.832	2.502.079	0
01	PERSONAL DE PLANTA	3.533.466	3.928.466	2.458.494	1.469.972	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.639.000	2.962.000	1.854.845	1.107.155	0
001	SUELDOS BASE	1.050.000	1.342.000	775.181	566.819	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	68.534	155.466	0
007	ASIGNACION ESPECIAL, TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	199.000	199.000	56.769	142.231	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	25.000	11.765	13.235	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.000	57.000	37.112	19.888	0
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	54.000	54.000	35.272	18.728	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	3.000	1.840	1.160	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	28.986	21.014	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000	50.000	28.986	21.014	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	190.000	190.000	124.316	65.684	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	190.000	190.000	124.316	65.684	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	20.000	49.000	45.535	3.465	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	20.000	49.000	45.535	3.465	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.050.000	1.050.000	775.181	274.819	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.050.000	1.050.000	775.181	274.819	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	170.000	170.000	79.980	90.020	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.000	45.000	0	45.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.000	125.000	79.980	45.020	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	489.466	489.466	285.625	203.841	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	450.000	450.000	265.950	184.050	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	250.000	250.000	142.559	107.441	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	200.000	200.000	123.391	76.609	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.466	39.466	19.675	19.791	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	39.466	39.466	19.675	19.791	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	101.000	111.000	103.978	7.022	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	100.000	108.000	103.144	4.856	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	2.990	834	2.156	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	134.000	196.000	134.066	61.934	0
001	AGUINALDOS	68.000	68.000	9.297	58.703	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18.000	18.000	0	18.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	50.000	50.000	9.297	40.703	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-07-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		DEVENGADA	PRESUPUESTO	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	9.792	208	0
	003	BONOS ESPECIALES	55.500	112.500	112.208	292	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55.500	112.500	112.208	292	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	5.500	2.769	2.731	0
	001	PERSONAL A CONTRATA	1.487.228	1.459.103	938.201	520.902	0
	009	SUELDO Y SOBRESUELDO	1.172.000	1.133.575	746.062	387.513	0
	007	SUELDO BASE	460.000	419.575	269.076	130.499	0
	014	ASIGNACIONES ESPECIALES	120.000	120.000	77.034	42.966	0
	001	ASIGNACION ESPECIAL, TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	120.000	120.000	77.034	42.966	0
	999	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45.000	45.000	30.983	14.017	0
	018	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	30.000	18.285	11.715	0
	001	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	12.698	2.302	0
	028	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	1.992	2.008	0
	002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	1.992	2.008	0
	030	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	75.000	75.000	52.376	22.624	0
	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	75.000	75.000	52.376	22.624	0
	042	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	2.454	2.546	0
	999	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	2.454	2.546	0
	002	042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	460.000	460.000	289.076	170.924
999		OTRAS ASIGNACIONES ⁴	3.000	5.000	3.071	1.929	0
001		APORTES DEL EMPLEADOR	67.845	67.845	33.083	34.762	0
002		A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
003	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52.845	52.845	33.083	19.762	0
	002	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	127.383	127.383	73.257	54.126	0
	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	71.204	48.796	0
	003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	70.000	70.000	38.168	31.832	0
004	003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	50.000	50.000	33.036	16.964	0
	004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.383	7.383	2.053	5.330	0
	004	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	7.383	7.383	2.053	5.330	0
	005	REMUNERACIONES VARIABLES	36.000	38.000	31.148	6.852	0
005	006	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	35.000	35.000	30.622	4.378	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	2.990	526	2.464	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	001	AGUINALDOS Y BONOS	84.000	92.300	54.651	37.649	0
001	AGUINALDOS	37.000	37.000	5.768	31.232	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-07-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto	Presupuesto	Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuesto (M\$)	
03	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.000	7.000	0	7.000	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	30.000	30.000	5.768	24.232	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	1.816	6.184	0
	003 BONOS ESPECIALES	38.500	46.500	46.400	100	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38.500	46.500	46.400	100	0
	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	800	667	133	0
	OTRAS REMUNERACIONES	\$91.342	902.342	391.137	511.205	0
	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	\$91.342	702.342	293.468	408.874	0
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	200.000	200.000	\$7.669	102.331	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.145.543	1.347.529	759.589	587.940	170.360
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.197	1.803	0
	PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.197	1.803	0
	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8.000	8.000	741	7.259	0
02	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	5.000	741	4.259	0
	CALZADO	2.000	2.000	0	2.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000	60.000	39.200	20.800	0
	PARA VEHÍCULOS	59.990	59.990	39.200	20.790	0
	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466.543	\$16.543	323.148	193.395	165.811
	MATERIALES DE OFICINA	12.000	12.000	11.674	326	5.354
	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$00.000	\$29.500	202.371	127.129	113.248
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	108.543	108.543	68.247	40.296	\$4.251
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	18.134	1.866	5.650
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14.000	14.000	2.674	11.326	1.633
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	7.000	4.195	2.805	922
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	1.000	2.000	1.406	594	984
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
013	EQUIPOS MENORES	3.000	6.500	6.095	405	2.234
999	OTROS	3.000	13.000	8.352	4.648	1.535
05	SERVICIOS BÁSICOS	70.000	70.000	42.094	27.906	0
	ELECTRICIDAD	37.000	36.000	20.395	15.605	0
	AGUA	10.000	10.000	6.545	3.455	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DÉUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
003	GAS	9.000	9.000	2.981	6.019	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	9.090	910	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.759	1.241	0
007	ACCESO A INTERNET	1.000	2.000	1.324	676	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000	120.000	24.833	95.167	3.478
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.000	4.770	0	4.770	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	50.000	\$4.000	14.184	39.816	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.000	2.572	5.428	2.572
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	48.230	8.077	40.153	906
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
999	OTROS	800	800	0	800	0
09	ARRIENDOS	90.000	90.000	46.141	43.859	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	89.960	89.960	46.141	43.819	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48.000	48.000	19.626	28.374	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44.000	43.809	15.435	28.374	0
999	OTROS	4.000	4.191	4.191	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.000	399.000	248.652	150.348	1.071
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	270.000	390.000	248.652	141.348	1.071
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	31.986	13.957	18.029	0
002	GASTOS MENORES	12.000	12.000	4.408	7.592	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	4.986	3.128	1.858	0
999	OTROS	16.000	14.000	6.421	7.579	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	44.250	12.750	31.500	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-07-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	12.750	31.500	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	12.750	31.500	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17.000	45.139	40.480	4.659	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	7.000	2.543	4.457	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.000	38.139	37.937	202	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	18.000	8.006	9.994	2.641
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	9.000	3.758	5.242	1.485
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	381	619	381
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	0	500	0
999	OTRAS	500	500	381	119	381
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	8.000	3.867	4.133	775
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000	8.000	3.867	4.133	775
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	294.095	294.018	77	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	294.095	294.018	77	0
TOTALES		7.335.589	8.038.924	4.902.675	3.136.249	173.001

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS



(51)