

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	PRESUPUESTO	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE				
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.912.036	5.883.911	3.320.480	2.563.431	0	0
01	PERSONAL DE PLANTA	3.533.466	3.533.466	2.170.593	1.362.873	0	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.639.000	2.577.000	1.589.187	987.813	0	0
001	SUELDOS BASE	1.050.000	967.000	664.078	302.922	0	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	59.132	164.868	0	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	199.000	199.000	49.055	149.945	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	25.000	10.077	14.923	0	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.000	57.000	31.687	25.313	0	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	54.000	54.000	30.256	23.744	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	3.000	1.431	1.569	0	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	24.709	25.291	0	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000	50.000	24.709	25.291	0	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	190.000	190.000	106.535	83.465	0	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEYN° 19.3	190.000	190.000	106.535	83.465	0	0
031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	20.000	39.000	38.968	32	0	0
002	ASIGNACION DE TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	20.000	39.000	38.968	32	0	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	1.050.000	1.050.000	664.078	385.922	0	0
001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.050.000	1.050.000	664.078	385.922	0	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	170.000	170.000	69.586	100.414	0	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.000	45.000	0	45.000	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.000	125.000	69.586	55.414	0	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	489.466	489.466	285.625	203.841	0	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	450.000	450.000	265.950	184.050	0	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	250.000	250.000	142.559	107.441	0	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	200.000	200.000	123.391	76.609	0	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.466	39.466	19.675	19.791	0	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	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	101.000	101.000	92.129	8.871	0	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	91.295	8.705	0	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	990	834	156	0	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	134.000	196.000	134.066	61.934	0	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	68.000	68.000	9.297	58.703	0	0
001	AGUINALDO DE NAVIDAD	18.000	18.000	0	18.000	0	0
002		50.000	50.000	9.297	40.703	0	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
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 PERSONAL A CONTRATA	500	5.500	2.769	2.731	0
02	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.487.228	1.459.103	822.927	636.176	0
001	SUELDOS BASE	1.172.000	1.135.575	639.320	496.255	0
001	SUELDOS BASE	460.000	423.575	248.082	175.493	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	120.000	120.000	65.902	54.098	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	120.000	120.000	65.902	54.098	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45.000	45.000	26.055	18.945	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	30.000	15.683	14.317	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	10.372	4.628	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	1.707	2.293	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	1.707	2.293	0
028	ASIGNACION ART. 7°. LEY N° 19.112	75.000	75.000	44.951	30.049	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	75.000	75.000	44.951	30.049	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	2.012	2.988	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	2.012	2.988	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	460.000	460.000	248.082	211.918	0
999	OTRAS ASIGNACIONES <sup>4</sup>	3.000	3.000	2.529	471	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	67.845	67.845	28.445	39.400	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52.845	52.845	28.445	24.400	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	127.383	127.383	73.257	54.126	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	71.204	48.796	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	70.000	70.000	38.168	31.832	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	50.000	50.000	33.036	16.964	0
003	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
004	REMUNERACIONES VARIABLES	36.000	36.000	27.254	8.746	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	35.000	35.000	26.728	8.272	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	990	526	464	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	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 2023-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
03	001	7.000	7.000	0	7.000	0
	002	30.000	30.000	5.768	24.232	0
	002	8.000	8.000	1.816	6.184	0
	003	38.500	46.500	46.400	100	0
	001	38.500	46.500	46.400	100	0
	004	500	800	667	133	0
	001	891.342	891.342	326.960	564.382	0
	005	691.342	691.342	245.588	445.754	0
	005	200.000	200.000	81.372	118.628	0
22		1.145.543	1.147.529	595.181	552.348	200.134
01		3.000	3.000	948	2.052	0
01		3.000	3.000	948	2.052	0
02		8.000	8.000	741	7.259	0
001		1.000	1.000	0	1.000	0
002		5.000	5.000	741	4.259	0
003		2.000	2.000	0	2.000	0
001		60.000	60.000	33.000	27.000	0
003		59.990	59.990	33.000	26.990	0
003		10	10	0	10	0
04		466.543	466.543	280.383	186.160	197.077
001		12.000	12.000	8.287	3.713	2.963
003		1.000	1.000	0	1.000	0
004		300.000	287.000	183.548	103.452	148.476
005		108.543	108.543	58.706	49.837	31.705
007		20.000	20.000	17.251	2.749	8.868
008		2.000	2.000	0	2.000	0
009		14.000	14.000	2.264	11.736	1.633
010		1.000	7.000	1.501	5.499	922
011		1.000	1.000	1.213	-213	791
012		1.000	1.000	0	1.000	0
013		3.000	3.000	2.317	683	1.458
999		3.000	10.000	5.296	4.704	261
05		70.000	70.000	33.498	36.502	0
001		37.000	37.000	16.497	20.503	0
002		10.000	10.000	5.962	4.038	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
003	GAS	9.000	9.000	1.581	7.419	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	7.506	2.494	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.238	1.762	0
007	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	714	286	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000	90.000	21.721	68.279	3.057
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.000	4.770	0	4.770	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	50.000	25.000	12.243	12.757	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	1.830	6.170	1.830
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	47.230	7.648	39.582	1.227
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	1.000	1.000	0	1.000	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
999	OTROS	800	800	0	800	0
09	ARRIENDOS	90.000	90.000	38.054	51.946	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	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	38.054	51.906	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48.000	48.000	16.149	31.851	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44.000	43.809	11.958	31.851	0
999	OTROS	4.000	4.191	4.191	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.000	279.000	158.259	120.741	0
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	270.000	158.259	111.741	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	31.986	12.428	19.558	0
002	GASTOS MENORES	12.000	12.000	3.686	8.314	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	5.614	8.386	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	44.250	10.625	33.625	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	10.625	33.625	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	10.625	33.625	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17.000	43.139	39.397	3.742	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	1.460	3.540	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.000	38.139	37.937	202	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	6.000	4.365	1.635	3.188
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	2.140	860	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	2.000	1.844	156	1.322
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000	2.000	1.844	156	1.322
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
<b>TOTALES</b>		<b>7.335.589</b>	<b>7.418.924</b>	<b>4.264.066</b>	<b>3.154.858</b>	<b>203.322</b>



*[Handwritten signature]*

(5)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS