

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-05-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	SALDO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)			(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.912.036	5.883.911	2.653.718	3.230.193		0	
01	PERSONAL DE PLANTA	3.533.466	3.533.466	1.728.869	1.804.597		0	
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.639.000	2.577.000	1.324.938	1.252.062		0	
001	SUELDOS BASE	1.050.000	969.000	553.388	415.612		0	
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	49.768	174.232		0	
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	199.000	199.000	41.380	157.620		0	
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	25.000	8.388	16.612		0	
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.000	57.000	26.672	30.328		0	
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	54.000	54.000	25.241	28.759		0	
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	3.000	1.431	1.569		0	
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	20.480	29.520		0	
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000	50.000	20.480	29.520		0	
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	190.000	190.000	88.817	101.183		0	
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	190.000	190.000	88.817	101.183		0	
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	20.000	37.000	32.425	4.575		0	
002	ASIGNACION POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	20.000	37.000	32.425	4.575		0	
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.050.000	1.050.000	553.388	496.612		0	
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.050.000	1.050.000	553.388	496.612		0	
002	APORTES DEL EMPLEADOR	170.000	170.000	55.317	114.683		0	
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.000	45.000	0	45.000		0	
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.000	125.000	55.317	69.683		0	
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	489.466	489.466	142.739	346.727		0	
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	450.000	450.000	132.901	317.099		0	
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	250.000	250.000	71.240	178.760		0	
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	200.000	200.000	61.661	138.339		0	
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.466	39.466	9.838	29.628		0	
005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	39.466	39.466	9.838	29.628		0	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	101.000	101.000	77.081	23.919		0	
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	76.388	23.612		0	
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	693	297		0	
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10		0	
005	AGUINALDOS Y BONOS	134.000	196.000	128.794	67.206		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 2023-05-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
02	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	4.620	5.380	0
	003	BONOS ESPECIALES	55.500	112.500	112.208	292	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55.500	112.500	112.208	292	0
		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	5.500	2.669	2.831	0
		PERSONAL A CONTRATA	1.487.228	1.459.103	669.181	789.922	0
	004	SUELDOS Y SOBRESUELLOS	1.172.000	1.135.875	534.283	601.592	0
		SUELDOS BASE	460.000	423.875	207.296	216.579	0
		ASIGNACIONES ESPECIALES	120.000	120.000	54.647	65.353	0
	009	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	120.000	120.000	54.647	65.353	0
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45.000	45.000	22.368	22.632	0
	001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	30.000	13.089	16.911	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	9.279	5.721	0
	018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	1.423	2.577	0
	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	1.423	2.577	0
	028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	75.000	75.000	37.567	37.433	0
030	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	75.000	75.000	37.567	37.433	0
	002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	1.570	3.430	0
		ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	5.000	1.570	3.430	0
	042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	460.000	460.000	207.296	252.704	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES4	3.000	3.000	2.116	884	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	67.845	67.845	22.777	45.068	0
		A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
	001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52.845	52.845	22.777	30.068	0
	002	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	127.383	127.383	36.538	90.845	0
	003	DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	35.408	84.592	0
004	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	70.000	70.000	18.980	51.020	0
	003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	50.000	50.000	16.428	33.572	0
	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.383	7.383	1.130	6.253	0
	004	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	7.383	7.383	1.130	6.253	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	36.000	36.000	22.681	13.319	0
005	005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	35.000	35.000	22.318	12.682	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	363	627	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	001	AGUINALDOS Y BONOS	84.000	92.000	52.902	39.098	0
		AGUINALDOS	37.000	37.000	5.768	31.232	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-05-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22	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	434	7.566	0
	003 BONOS ESPECIALES	38.500	46.500	46.400	100	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38.500	46.500	46.400	100	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	300	200	0
	03 OTRAS REMUNERACIONES	891.342	891.342	255.668	635.674	0
	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	691.342	691.342	192.354	498.988	0
	005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	200.000	200.000	63.314	136.686	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.145.543	1.147.529	456.934	690.595	145.746
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	483	2.517	0
	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	483	2.517	0
	02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8.000	8.000	0	8.000	0
	001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
02	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	5.000	0	5.000	0
	002 CALZADO	2.000	2.000	0	2.000	0
	003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000	60.000	27.500	32.500	0
03	001 PARA VEHÍCULOS	59.990	59.990	27.500	32.490	0
	003 PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466.543	466.543	196.786	269.757	142.603
	001 MATERIALES DE OFICINA	12.000	12.000	5.549	6.451	704
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.000	287.000	136.988	150.012	110.433
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	108.543	108.543	38.711	69.832	25.587
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	9.346	10.654	2.053
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	1.808	12.192	1.808
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	7.000	1.186	5.814	864
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	1.000	1.000	422	578	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	013 EQUIPOS MENORES	3.000	3.000	1.098	1.902	741
05	OTROS	3.000	10.000	1.678	8.322	413
	001 SERVICIOS BÁSICOS	70.000	70.000	28.110	41.890	0
001	ELECTRICIDAD	37.000	37.000	12.943	24.057	0
	002 AGUA	10.000	10.000	5.315	4.685	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-05-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	003 GAS	9.000	9.000	1.335	7.665	0	
	005 TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	6.814	3.186	0	
	006 TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	989	2.011	0	
	007 ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	714	286	0	
08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000	90.000	15.916	74.084	3.143	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.000	4.770	0	4.770	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	50.000	25.000	9.257	15.743	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.000	0	8.000	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	47.230	6.659	40.571	3.143	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0	
09	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0	
	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	0	1.000	0	
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	
10	OTROS	800	800	0	800	0	
	ARRIENDOS	90.000	90.000	30.502	59.498	0	
	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	
	OTROS	89.960	89.960	30.502	59.458	0	
11	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48.000	48.000	16.149	31.851	0	
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44.000	43.809	11.958	31.851	0	
	OTROS	4.000	4.191	4.191	0	0	
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.000	279.000	130.970	148.030	0	
12	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0	
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	
	OTROS	270.000	270.000	130.970	139.030	0	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	31.986	10.518	21.468	0	
24	GASTOS MENORES	12.000	12.000	3.138	8.862	0	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0	
	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	4.986	3.128	1.858	0	
	OTROS	16.000	14.000	4.252	9.748	0	
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	44.250	8.500	35.750	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-05-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	8.500	35.750	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	8.500	35.750	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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	6.000	2.503	3.497	1.433
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	548	2.452	0
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	1.574	426	1.052
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000	2.000	1.574	426	1.052
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	294.095	294.084	11	62.776
07	DEUDA FLOTANTE	10	294.095	294.084	11	62.776
TOTALES		7.335.589	7.418.924	3.455.136	3.963.788	209.955

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS



(5)