

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-09-30

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	6.624.901	4.949.895	1.675.006	0	0
01	PERSONAL DE PLANTA	3.533.466	4.119.456	3.195.864	923.592	0	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.639.000	3.122.990	2.382.060	740.930	0	0
001	SUELDOS BASE	1.050.000	1.492.990	996.631	496.359	0	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	224.000	224.000	84.990	139.010	0	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	199.000	199.000	69.831	129.169	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	25.000	15.159	9.841	0	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.000	57.000	47.862	9.138	0	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	54.000	54.000	45.227	8.773	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	3.000	2.635	365	0	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	37.597	12.403	0	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000	50.000	37.597	12.403	0	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	190.000	190.000	159.694	30.306	0	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	190.000	190.000	159.694	30.306	0	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	20.000	59.000	58.655	345	0	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	20.000	59.000	58.655	345	0	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.050.000	1.050.000	996.631	53.369	0	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.050.000	1.050.000	996.631	53.369	0	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	170.000	170.000	105.325	64.675	0	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45.000	45.000	0	45.000	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.000	125.000	105.325	19.675	0	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	489.466	489.466	427.484	61.982	0	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	450.000	450.000	397.971	52.029	0	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	250.000	250.000	213.327	36.673	0	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	200.000	200.000	184.644	15.356	0	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.466	39.466	29.513	9.953	0	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	39.466	39.466	29.513	9.953	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	101.000	141.000	133.057	7.943	0	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100.000	138.000	131.190	6.810	0	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	2.990	1.867	1.123	0	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	134.000	196.000	147.938	48.062	0	0
001	AGUINALDOS	68.000	68.000	23.129	44.871	0	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18.000	18.000	13.832	4.168	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	50.000	50.000	9.297	40.703	0	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	9.792	208	0
003	BONOS ESPECIALES	55.500	112.500	112.248	252	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55.500	112.500	112.248	252	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	5.500	2.769	2.731	0
001	PERSONAL A CONTRATA	1.487.228	1.603.103	1.221.529	381.574	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.172.000	1.265.575	964.606	300.969	0
009	SUELDOS BASE	460.000	547.575	372.989	174.586	0
007	ASIGNACIONES ESPECIALES	120.000	120.000	101.142	18.858	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	120.000	120.000	101.142	18.858	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45.000	50.000	39.722	10.278	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	30.000	30.000	23.579	6.421	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	20.000	16.143	3.857	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.000	4.000	2.561	1.439	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.000	4.000	2.561	1.439	0
028	ASIGNACION ART. 7°. LEY N° 19.112	75.000	75.000	67.597	7.403	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	75.000	75.000	67.597	7.403	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	5.000	3.440	1.560	0
042	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	5.000	5.000	3.440	1.560	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	460.000	459.000	372.989	86.011	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.000	5.000	4.166	834	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	67.845	67.845	44.039	23.806	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.000	15.000	0	15.000	0
002	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.845	52.845	44.039	8.806	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	127.383	127.383	109.231	18.152	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	106.254	13.746	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	70.000	70.000	56.956	13.044	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50.000	50.000	49.298	702	0
004	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	7.383	7.383	2.977	4.406	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	7.383	7.383	2.977	4.406	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	36.000	48.000	40.890	7.110	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	35.000	45.000	40.302	4.698	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	990	2.990	588	2.402	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	10	10	0	10	0
001	AGUINALDOS	84.000	94.300	62.763	31.537	0
		37.000	38.000	13.580	24.420	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-09-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.000	8.000	7.812	188	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	47.500	46.700	800	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	38.500	47.500	46.700	800	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	800	667	133	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	891.342	902.342	532.502	369.840	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	691.342	702.342	398.523	303.819	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	200.000	200.000	133.979	66.021	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.145.543	1.486.529	1.002.252	484.277	78.077
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.234	1.766	0
001	PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.234	1.766	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.000	28.000	741	27.259	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	25.000	741	24.259	0
003	CALZADO	2.000	2.000	0	2.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000	60.000	45.400	14.600	0
001	PARA VEHICULOS	59.990	59.990	45.400	14.590	0
003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466.543	570.543	460.943	109.600	75.761
001	MATERIALES DE OFICINA	12.000	14.000	13.600	400	792
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.000	369.500	285.725	83.775	64.676
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	108.543	110.543	109.992	551	3.623
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	27.000	24.399	2.601	6.265
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	3.049	10.951	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	8.000	5.725	2.275	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.000	2.000	1.406	594	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
013	EQUIPOS MENORES	3.000	8.500	7.432	1.068	0
999	OTROS	3.000	13.000	9.615	3.385	405
05	SERVICIOS BASICOS	70.000	75.000	55.033	19.967	0
001	ELECTRICIDAD	37.000	38.000	27.568	10.432	0
002	AGUA	10.000	10.000	8.024	1.976	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
003	GAS	9.000	9.000	4.748	4.252	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	12.000	10.394	1.606	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.019	981	0
007	ACCESO A INTERNET	1.000	3.000	2.280	720	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000	120.000	33.320	86.680	2.316
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.000	4.770	0	4.770	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	50.000	52.000	19.278	32.722	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	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	50.230	11.470	38.760	2.316
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
001	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
999	OTROS	800	800	0	800	0
09	ARRIENDOS	90.000	90.000	60.313	29.687	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	60.313	29.647	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48.000	48.000	20.512	27.488	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44.000	43.809	16.321	27.488	0
999	OTROS	4.000	4.191	4.191	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.000	459.000	307.483	151.517	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	450.000	307.483	142.517	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	31.986	17.273	14.713	0
002	GASTOS MENORES	12.000	12.000	6.085	5.915	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	8.060	5.940	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	44.250	17.000	27.250	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-09-30

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	17.000	27.250	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	255.000	44.250	17.000	27.250	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17.000	45.139	41.464	3.675	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	7.000	3.527	3.473	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	18.000	10.300	7.700	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	9.000	4.929	4.071	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	381	619	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	100	0	100	0
999	OTRAS	500	900	381	519	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	2.000	8.000	4.990	3.010	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.000	8.000	4.990	3.010	0
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>8.512.914</b>	<b>6.314.929</b>	<b>2.197.985</b>	<b>78.077</b>

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

