

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		2.376.325	3.307.596	2.837.253	470.343	0
01		1.748.078	1.722.079	1.354.993	367.086	0
001		1.211.300	1.184.460	917.451	267.009	0
001		451.103	429.108	338.107	91.002	0
004		81.606	81.607	67.122	14.485	0
004 002		81.606	81.607	67.122	14.485	0
009		100.453	100.453	86.534	13.919	0
009 007		93.069	93.069	85.241	7.829	0
009 999		7.384	7.384	1.294	6.090	0
015		13.121	22.122	21.280	842	0
015 001		13.121	22.122	21.280	842	0
019		3.272	4.272	2.728	1.544	0
019 001		3.272	0	0	0	0
002		0	4.272	2.728	1.544	0
028		107.391	107.392	58.570	48.822	0
028 002		107.391	107.392	58.570	48.822	0
031		3.247	4.297	3.876	421	0
031 002		3.247	4.297	3.876	421	0
044		451.103	429.108	333.197	95.911	0
044 001		451.103	429.108	333.197	95.911	0
999		0	6.100	6.037	63	0
002		56.963	60.954	49.566	11.388	0
001		12.000	15.990	15.990	0	0
002		44.963	44.964	33.576	11.388	0
003		246.590	246.590	199.426	47.164	0
002		217.321	217.321	177.330	39.991	0
002 003		217.321	217.321	177.330	39.991	0
003		29.269	29.269	22.096	7.173	0
003 005		29.269	29.269	22.096	7.173	0
004		155.190	150.040	137.652	12.389	0
005		108.768	105.719	99.306	6.413	0
006		45.421	43.322	38.346	4.976	0
007		1.000	1.000	0	1.000	0
005		78.034	80.034	50.898	29.136	0
001		7.514	9.514	8.895	619	0
001 001		5.635	5.536	4.982	554	0
002		1.878	3.979	3.913	66	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
002	Bonos de Escolaridad	4.765	4.766	3.238	1.528	0
003	Bonos Especiales	64.333	64.333	37.899	26.435	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	64.333	64.333	37.899	26.435	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.421	1.421	867	554	0
02	Personal a Contrata	378.246	1.355.517	1.276.414	79.103	0
001	Sueldos y Sobresueldos	282.018	1.097.091	1.071.788	25.303	0
001	Sueldos base	83.862	462.059	461.969	90	0
004	Asignación de Zona	24.822	53.522	53.430	92	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	24.822	53.522	53.430	92	0
009	Asignaciones Especiales	43.571	45.800	45.677	123	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	43.571	30.872	30.798	74	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	0	14.928	14.880	49	0
014	Asignaciones Sustitutivas	10.465	24.665	24.529	137	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	10.465	24.665	24.529	137	0
018	Asignación de Responsabilidad	6.112	7.262	7.221	42	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.112	7.262	7.221	42	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	29.323	16.323	15.670	653	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	29.323	16.323	15.670	653	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	83.862	485.459	461.969	23.490	0
999	Otras Asignaciones	0	2.000	1.323	677	0
002	Aportes del Empleador	14.148	36.748	32.271	4.478	0
001	A Servicios de Bienestar	1.500	13.100	9.137	3.963	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.648	23.648	23.133	515	0
003	Asignaciones por Desempeño	35.220	39.221	35.299	3.922	0
002	Desempeño Colectivo	34.772	34.772	32.194	2.579	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	34.772	34.772	32.194	2.579	0
003	Desempeño Individual	448	4.448	3.105	1.343	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	448	4.448	3.105	1.343	0
004	Remuneraciones Variables	31.391	106.683	104.892	1.791	0
005	Trabajos Extraordinarios	14.708	61.001	59.370	1.631	0
006	Comisiones de Servicios en el País	16.682	45.682	45.523	160	0
005	Aguinaldos y Bonos	15.467	75.774	32.164	43.610	0
001	Aguinaldos	3.145	12.796	7.717	5.079	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.044	6.545	6.385	160	0
002	Aguinaldo de Navidad	1.101	6.251	1.332	4.919	0
002	Bono de Escolaridad	500	948	948	0	0
003	Bonos Especiales	11.697	61.697	23.167	38.530	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	11.697	61.697	23.167	38.530	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	124	334	334	0	0
03	Otras Remuneraciones	250.000	230.000	205.847	24.153	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	200.000	180.000	160.430	19.570	0
005	Suplencias y Reemplazos	50.000	50.000	45.416	4.584	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.345.100	1.782.372	765.402	1.016.970	22.277
01	Alimentos y Bebidas	1.000	1.000	935	65	0
001	Para Personas	1.000	1.000	935	65	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	12.000	513	11.487	0
001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	142	9.858	0
003	Calzado	1.000	1.000	371	629	0
03	Combustibles y Lubricantes	42.000	62.000	40.659	21.341	27
001	Para Vehículos	40.000	60.000	40.301	19.699	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	358	1.642	27
04	Materiales de Uso o Consumo	657.000	787.000	380.537	406.463	10.776
001	Materiales de Oficina	30.000	32.000	21.069	10.931	1.143
003	Productos Químicos	500	500	0	500	0
004	Productos Farmacéuticos	350.000	390.000	239.994	150.006	8.455
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	120.000	55.609	64.391	804
007	Materiales y Útiles de Aseo	50.000	50.000	13.020	36.980	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	500	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	10.000	3.175	6.825	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	5.000	1.511	3.489	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	55.000	5.684	49.316	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.000	20.000	7.698	12.302	0
013	Equipos Menores	10.000	70.000	20.687	49.313	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	194	806	0
999	Otros	30.000	33.000	11.895	21.105	374
05	Servicios Básicos	51.500	91.500	33.369	58.131	0
001	Electricidad	25.000	25.000	16.882	8.118	0
002	Agua	10.000	10.000	7.522	2.478	0
003	Gas	1.000	1.000	273	727	0
004	Correo	500	500	5	495	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	213	1.787	0
006	Telefonía Celular	5.000	25.000	4.515	20.485	0
007	Acceso a Internet	8.000	28.000	3.959	24.041	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	126.000	218.272	42.545	175.727	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	142.272	21.059	121.213	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	6.700	13.300	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.000	357	4.643	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	50.000	45.000	13.499	31.501	0
999	Otros	1.000	1.000	931	69	0
07	Publicidad y Difusión	6.000	6.000	4.349	1.651	0
001	Servicios de Publicidad	1.000	500	327	173	0
002	Servicios de Impresión	5.000	5.500	4.023	1.477	0
08	Servicios Generales	50.500	105.500	41.428	64.072	428
001	Servicios de Aseo	30.000	58.000	13.614	44.386	0
002	Servicios de Vigilancia	500	500	0	500	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	0	2.000	1.154	846	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	8.639	1.361	0
999	Otros	10.000	35.000	18.021	16.979	428
09	Arriendos	24.000	64.000	32.696	31.304	0
002	Arriendo de Edificios	15.000	25.000	23.432	1.568	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.000	27.000	8.144	18.856	0
999	Otros	3.000	11.000	1.120	9.880	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	11.000	21.000	5.953	15.047	0
002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	20.000	5.953	14.047	0
999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	360.000	410.000	181.691	228.309	11.046
002	Cursos de Capacitación	10.000	18.000	8.331	9.669	0
999	Otros	350.000	392.000	173.360	218.640	11.046
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.100	4.100	726	3.374	0
002	Gastos Menores	2.000	2.000	726	1.274	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	1.000	0	1.000	0
004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	0	100	0
999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50.000	50.000	0	50.000	0
01	Prestaciones Previsionales	50.000	50.000	0	50.000	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	50.000	50.000	0	50.000	0
25	C x P Íntegros al Fisco	25.000	25.000	15.671	9.329	0
99	Otros Íntegros al Fisco	25.000	25.000	15.671	9.329	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.000	1.021	979	0
01	Devoluciones	2.000	2.000	1.021	979	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	197.000	341.000	145.676	195.324	8.568
03	Vehículos	80.000	80.000	35.688	44.312	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04	Mobiliario y Otros	30.000	60.000	48.245	11.755	8.568
05	Máquinas y Equipos	74.000	138.000	48.868	89.132	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000	857	19.143	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.000	4.000	0	4.000	0
999	Otras	50.000	114.000	48.011	65.989	0
06	Equipos Informáticos	11.000	21.000	12.875	8.125	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	20.000	12.875	7.125	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Programas Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Programas Computacionales	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Sistema de Información	1.000	1.000	0	1.000	0
99	Otros Activos no Financieros	0	40.000	0	40.000	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	120.000	138.264	18.212	120.053	0
02	Proyectos	120.000	138.264	18.212	120.053	0
003	Terrenos	0	40.000	0	40.000	0
005	Equipamiento	0	18.264	18.212	53	0
999	Otros Gastos	120.000	80.000	0	80.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	80.000	26.316	26.316	0	0
07	Deuda Flotante	80.000	26.316	26.316	0	0
35	Saldo Final de Caja	262.019	348.711	0	348.711	0
TOTALES		4.457.444	6.021.259	3.809.551	2.211.709	30.845