

**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		C x P Gastos en Personal	6.785.405	7.543.156	7.374.868	168.288	2.445
01		Personal de Planta	2.113.505	2.173.745	2.063.098	110.647	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.954.206	2.017.359	1.909.694	107.665	0
	001	Sueldos base	751.990	723.757	620.499	103.258	0
	002	Asignación de Antigüedad	1	1	0	1	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1	1	0	1	0
	004	Asignación de Zona	98.900	97.068	93.070	3.998	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	98.900	97.068	93.070	3.998	0
	008	Asignación de Nivelación	1	1	0	1	0
	008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	1	1	0	1	0
	009	Asignaciones Especiales	5.402	7.457	7.378	79	0
	009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	1	1	0	1	0
	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	1	1	0	1	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	5.400	7.450	7.372	78	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	5	5	0	0
	014	Asignaciones Compensatorias	159.700	188.060	188.022	38	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	159.700	188.060	188.022	38	0
	019	Asignación de Responsabilidad	1	101	0	101	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1	1	0	1	0
	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	100	0	100	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	1	1	0	1	0
	031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	1	1	0	1	0
	046	Asignación de Experiencia	199.500	211.500	211.312	188	0
	047	Asignación de Desarrollo Profesional	387.500	417.962	417.962	0	0
	999	Otras Asignaciones 3	351.210	371.452	371.452	0	0
	002	Aportes del Empleador	7.140	2.810	2.115	695	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.140	2.810	2.115	695	0
	003	Asignaciones por Desempeño	95.778	93.828	88.541	5.287	0
	001	Desempeño Institucional	74.750	73.200	68.697	4.503	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	30	30	0	30	0
	002	Bonificación Excelencia ¹	74.720	73.170	68.697	4.473	0
	003	Desempeño Individual	21.028	20.628	19.844	784	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	21.028	20.628	19.844	784	0
	004	Remuneraciones Variables	2.950	4.803	4.803	0	0
	005	Trabajos Extraordinarios	2.950	4.803	4.803	0	0
	005	Aguinaldos y Bonos	53.431	54.945	57.944	-2.999	0
	001	Aguinaldos	16.230	15.118	18.277	-3.159	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	16.130	15.018	18.277	-3.259	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	Aguinaldo de Navidad ¹	100	100	0	100	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.560	4.060	3.948	112	0
	003	Bonos Especiales	33.640	35.766	35.719	47	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	33.640	35.766	35.719	47	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1	1	0	1	0
02		Personal a Contrata	2.195.305	2.517.855	2.476.001	41.854	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.868.564	2.137.025	2.099.371	37.654	0
	001	Sueldos base	1.032.000	1.090.915	1.067.190	23.725	0
	002	Asignación de Antigüedad	39	39	0	39	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	39	39	0	39	0
	004	Asignación de Zona	142.582	167.337	159.208	8.129	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	142.582	167.337	159.208	8.129	0
	009	Asignaciones Especiales	21	1.987	1.964	23	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	21	21	0	21	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	1.845	1.843	2	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	121	121	0	0
	018	Asignación de Responsabilidad	10	390	0	390	0
	018 002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10	390	0	390	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	21	71	0	71	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	21	71	0	71	0
	044	Asignacion de Experiencia	119.950	151.980	151.609	371	0
	045	Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional	190.315	235.437	234.867	570	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	383.626	488.869	484.533	4.336	0
	002	Aportes del Empleador	137.332	140.559	140.532	27	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	137.332	140.559	140.532	27	0
	003	Asignaciones por Desempeño	76.475	90.652	89.213	1.438	0
	001	Desempeño Institucional	47.750	57.750	56.873	877	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	47.750	57.750	56.873	877	0
	002	Desempeño Colectivo	28.164	32.341	32.340	1	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	28.164	32.341	32.340	1	0
	003	Desempeño Individual	561	561	0	561	0
	003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	560	560	0	560	0
	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	1	1	0	1	0
	004	Remuneraciones Variables	12	12	0	12	0
	005	Trabajos Extraordinarios	1	1	0	1	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	11	11	0	11	0
	005	Aguinaldos y Bonos	112.921	149.608	146.885	2.723	0
	001	Aguinaldos	10.300	10.802	9.980	822	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.500	10.002	9.946	56	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	800	800	33	767	0

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Bono de Escolaridad	7.960	7.960	6.752	1.208	0
		003		Bonos Especiales	93.451	129.678	128.986	692	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	92.950	129.177	128.986	191	0
			003	Bono Art. 46 Ley 21.196	501	501	0	501	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.210	1.168	1.168	0	0
03				Otras Remuneraciones	2.476.595	2.851.556	2.835.770	15.786	2.445
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	56.250	77.873	75.805	2.068	2.445
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.321.365	2.701.076	2.687.620	13.456	0
		001		Sueldos	2.075.800	2.415.287	2.410.027	5.260	0
		002		Aportes del Empleador	101.455	101.757	93.594	8.163	0
		003		Remuneraciones Variables	3.160	6.160	6.135	25	0
		004		Aguinaldos y Bonos	140.950	177.872	177.864	7	0
	999			Otras	98.980	72.607	72.345	262	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	27.540	28.354	28.317	37	0
		999		Otras	71.440	44.254	44.028	225	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.890	1.589.285	1.149.382	439.903	79.431
	01			Alimentos y Bebidas	4.855	51.235	58.223	-6.988	12.802
		001		Para Personas	4.855	51.235	58.223	-6.988	12.802
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	27.800	48.775	23.907	24.868	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	27.799	48.774	23.907	24.867	0
		003		Calzado	1	1	0	1	0
	03			Combustibles y Lubricantes	14.940	19.940	19.674	266	2.000
		001		Para Vehículos	14.940	19.940	19.674	266	2.000
		001		Para Vehículos	14.940	19.940	19.674	266	2.000
	04			Materiales de Uso o Consumo	446.010	459.349	273.847	185.502	7.967
		001		Materiales de Oficina	9.951	22.651	11.364	11.287	2.599
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	158.600	166.600	140.889	25.711	183
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1	1	0	1	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	78.540	99.990	60.639	39.351	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1	1	0	1	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.450	11.950	11.186	764	1.311
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	58.000	56.000	40.233	15.767	3.594
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1	1	0	1	0
		013		Equipos Menores	501	501	0	501	0
		999		Otros	129.965	101.654	9.535	92.119	280
	05			Servicios Básicos	194.760	202.950	178.253	24.697	9.431
		001		Electricidad	75.500	106.872	105.805	1.067	7.300
		002		Agua	33.800	37.035	37.035	0	527
		003		Gas	750	700	464	236	0
		004		Correo	50	116	116	0	0
		005		Telefonía Fija	4.900	4.709	4.498	211	89

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Telefonía Celular	5.050	5.650	3.033	2.617	0
	007			Acceso a Internet	67.000	42.028	27.302	14.726	1.515
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
	999			Otros	7.709	5.839	0	5.839	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	237.655	173.355	67.227	106.128	2.093
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.250	42.467	32.997	9.471	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	17.797	17.797	0	912
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1	1.001	188	813	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	121	379	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1	1.751	1.714	37	538
	999			Otros	224.403	109.839	14.410	95.428	643
07				Publicidad y Difusión	6.650	9.850	6.808	3.042	1.040
	002			Servicios de Impresión	5.150	5.150	2.262	2.888	1.040
	999			Otros	1.500	4.700	4.546	154	0
08				Servicios Generales	73.060	81.680	56.672	25.008	13.889
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	8.000	429	7.571	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1	1	0	1	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos	1	1	0	1	0
	999			Otros	65.058	73.678	56.243	17.435	13.889
09				Arriendos	142.300	365.259	340.313	24.946	6.208
	003			Arriendo de Vehículos	139.309	353.194	328.615	24.579	6.208
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	520	239	281	0
	999			Otros	2.991	11.545	11.460	85	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	34.390	26.390	23.821	2.569	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	34.385	26.385	23.821	2.564	0
	999			Otros	5	5	0	5	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	63.830	134.330	84.787	49.543	24.000
	002			Cursos de Capacitación	60.250	106.250	79.403	26.847	24.000
	999			Otros	3.580	28.080	5.385	22.695	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.640	16.172	15.849	323	0
	002			Gastos Menores	14.328	15.590	15.515	75	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	1	1	0	1	0
	005			Derechos y Tasas	1	334	334	0	0
	999			Otros	310	247	0	247	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	130.371	219.439	187.129	32.310	0
	01			Prestaciones Previsionales	130.371	219.439	187.129	32.310	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	130.371	219.439	187.129	32.310	0
24				C x P Transferencias Corrientes	4.100	5.300	4.772	528	1.335
	01			Al Sector Privado	4.100	5.300	4.772	528	1.335
	008			Premios y Otros ¹	4.100	5.300	4.772	528	1.335

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26		10.010	51.650	5.679	45.971	0
	01	10.010	50.940	4.976	45.964	0
	02	0	710	702	8	0
29		122.270	194.420	172.136	22.284	30.451
	03	0	60.000	60.000	0	0
	04	73.160	41.550	36.209	5.341	13.566
	05	28.860	38.860	5.245	33.615	0
	001	9.110	7.110	480	6.630	0
	999	19.750	31.750	4.765	26.985	0
	06	20.250	54.010	70.682	-16.672	16.885
	001	20.249	54.009	70.682	-16.673	16.885
	002	1	1	0	1	0
34		34.000	21.296	21.291	5	0
	07	34.000	21.296	21.291	5	0
35		40	131.766	0	131.766	0
	TOTALES	8.347.086	9.756.312	8.915.257	841.055	113.662