

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024**

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	3.710.000	3.710.000	2.669.937	1.040.063	7.516
01		Personal de Planta	2.650.000	2.650.000	2.005.293	644.707	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.569.500	2.440.500	1.750.466	690.034	0
	001	Sueldos base	1.239.500	1.110.500	717.635	392.865	0
	004	Asignación de Zona	150.000	150.000	104.001	45.999	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000	150.000	104.001	45.999	0
	009	Asignaciones Especiales	110.000	110.000	78.043	31.957	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	60.000	60.000	42.301	17.700	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	35.743	14.257	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	23.956	6.045	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	23.956	6.045	0
	019	Asignación de Responsabilidad	5.000	5.000	5.045	-45	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.000	5.000	5.045	-45	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	120.000	120.000	98.665	21.335	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	120.000	120.000	98.665	21.335	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	15.000	15.000	23.177	-8.177	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	15.000	15.000	23.177	-8.177	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	900.000	900.000	699.943	200.057	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	900.000	900.000	699.943	200.057	0
	002	Aportes del Empleador	20.000	20.000	22.481	-2.481	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	22.481	-2.481	0
	003	Asignaciones por Desempeño	15.000	108.000	175.245	-67.245	0
	002	Desempeño Colectivo	0	93.000	173.550	-80.550	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	93.000	173.550	-80.550	0
	003	Desempeño Individual	15.000	15.000	1.694	13.306	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	15.000	15.000	1.694	13.306	0
	004	Remuneraciones Variables	30.000	50.000	24.657	25.343	0
	005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	24.632	5.368	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	24	19.976	0
	005	Aguinaldos y Bonos	15.500	31.500	32.445	-945	0
	001	Aguinaldos	0	5.000	4.512	488	0
	001 002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	5.000	4.512	488	0
	002	Bonos de Escolaridad	0	3.000	4.800	-1.800	0
	003	Bonos Especiales	15.500	23.500	23.133	367	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.500	23.500	23.133	367	0
02		Personal a Contrata	730.000	730.000	453.323	276.677	984
	001	Sueldos y Sobresueldos	665.000	609.000	392.671	216.329	0
	001	Sueldos base	459.000	403.000	152.165	250.835	0
	004	Asignación de Zona	20.000	20.000	22.700	-2.700	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	20.000	20.000	22.700	-2.700	0
	009			Asignaciones Especiales	25.000	25.000	31.457	-6.457	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	25.121	-5.121	0
	009	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	5.000	5.000	6.335	-1.335	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	8.955	1.045	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	8.955	1.045	0
	028			Asignación Art. 7 Ley 19.112	20.000	20.000	25.370	-5.370	0
	042			Asignacion Atencion Primaria Municipal	130.000	130.000	151.466	-21.466	0
	044			Asignación Experiencia	1.000	1.000	559	441	0
002				Aportes del Empleador	5.000	5.000	6.088	-1.088	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	5.000	5.000	6.088	-1.088	0
003				Asignaciones por Desempeño	0	25.500	24.810	690	0
	002			Desempeño Colectivo	0	25.500	24.810	690	0
	002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	25.500	24.810	690	0
004				Remuneraciones Variables	10.000	30.000	14.792	15.208	984
	005			Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	8.367	1.633	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	6.425	13.575	984
005				Aguinaldos y Bonos	50.000	60.500	14.962	45.538	0
	001			Aguinaldos	0	4.000	3.428	572	0
	001	002		Aguinaldo de Navidad ¹	0	4.000	3.428	572	0
	002			Bono de Escolaridad	0	500	331	169	0
	003			Bonos Especiales	50.000	56.000	11.202	44.798	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	50.000	56.000	11.202	44.798	0
03				Otras Remuneraciones	330.000	330.000	211.321	118.679	6.532
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	118.340	31.660	6.532
	005			Suplencias y Reemplazos	180.000	180.000	92.981	87.019	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	942.010	1.044.010	692.091	351.919	23.474
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	15.000	8.313	6.687	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	8.313	3.687	0
	03			Combustibles y Lubricantes	45.000	45.000	20.302	24.698	0
	001			Para Vehículos	35.000	41.000	20.302	20.698	0
	999			Para Otros	10.000	4.000	0	4.000	0
04				Materiales de Uso y Consumo	374.500	374.500	271.364	103.136	9.192
	001			Materiales de Oficina	20.000	20.000	14.219	5.781	497
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	150.000	135.000	101.605	33.395	4.513
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	110.000	97.125	12.875	667
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	35.000	35.000	17.146	17.854	1.809
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	1.028	5.972	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40.000	27.000	23.099	3.901	1.400
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	4.026	7.974	162
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	2.506	7.494	0
	013			Equipos Menores	3.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	15.000	15.000	10.611	4.389	145
05				Servicios Básicos	115.000	115.000	85.092	29.908	13.018
	001			Electricidad	35.000	68.000	55.541	12.459	12.353
	002			Agua	35.000	30.000	23.478	6.522	346
	005			Telefonía Fija	10.000	5.000	1.223	3.777	0
	006			Telefonía Celular	10.000	6.000	2.558	3.442	320
	007			Acceso a Internet	10.000	6.000	2.292	3.708	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	0	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	52.510	127.510	86.741	40.769	199
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	10.000	4.955	5.045	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	21.000	13.517	7.483	199
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	92.500	65.592	26.908	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	3.800	2.584	1.216	0
	999			Otros	7.510	210	93	117	0
07				Publicidad y Difusión	3.000	3.000	1.125	1.875	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	0	0	0	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	1.000	2.000	1.125	875	0
08				Servicios Generales	111.000	133.000	71.411	61.589	0
	002			Servicios de Vigilancia	78.000	98.000	52.462	45.538	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	10.800	10.757	43	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	11.000	1.560	9.440	0
	999			Otros	25.000	13.200	6.632	6.568	0
09				Arriendos	15.000	15.000	10.620	4.380	165
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	7.500	12.500	10.131	2.369	0
	999			Otros	7.500	2.500	488	2.012	165
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	30.000	26.847	3.153	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	30.000	26.847	3.153	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	180.000	180.000	108.744	71.256	900
	001			Estudios e Investigaciones	175.000	175.000	105.717	69.283	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	3.028	1.973	900
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	1.531	4.469	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	1.531	2.469	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	36.902	36.902	0	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	36.902	36.902	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	36.902	36.902	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	17	-17	0
	01	Devoluciones	0	0	17	-17	0
29		Adquisicion de Activos no Financieros	123.000	148.000	79.912	68.088	8.048
	03	Vehiculos	25.000	40.000	39.942	58	0
	04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.000	30.000	14.111	15.889	0
	05	Máquinas y Equipos	20.000	20.000	9.904	10.096	356
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	8.500	3.625	4.875	0
	999	Otras	10.000	11.500	6.280	5.220	356
	06	Equipos Informáticos	33.000	33.000	12.654	20.346	7.692
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	33.000	33.000	12.654	20.346	7.692
	07	Programas Informáticos	15.000	15.000	2.343	12.657	0
	001	Programas Computacionales	15.000	15.000	2.343	12.657	0
	99	Otros Activos no Financieros	0	10.000	957	9.043	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	40.000	50.000	32.895	17.105	0
	02	Proyectos	40.000	50.000	32.895	17.105	0
35		Saldo Final de Caja	0	139.642	0	139.642	0
TOTALES			4.815.010	5.128.554	3.511.754	1.616.800	39.038