

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024

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	2.372.097	1.337.903	4.893
	01	Personal de Planta	2.650.000	2.650.000	1.784.372	865.628	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.569.500	2.440.500	1.534.838	905.662	0
	001	Sueldos base	1.239.500	1.110.500	630.600	479.900	0
	004	Asignación de Zona	150.000	150.000	91.184	58.816	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000	150.000	91.184	58.816	0
	009	Asignaciones Especiales	110.000	110.000	67.545	42.455	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	60.000	60.000	37.962	22.038	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	29.583	20.417	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	21.021	8.979	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	21.021	8.979	0
	019	Asignación de Responsabilidad	5.000	5.000	4.412	588	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.000	5.000	4.412	588	0
	028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	120.000	120.000	86.535	33.465	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	120.000	120.000	86.535	33.465	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	15.000	15.000	19.774	-4.774	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	15.000	15.000	19.774	-4.774	0
	044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	900.000	900.000	613.767	286.233	0
	044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	900.000	900.000	613.767	286.233	0
	002	Aportes del Empleador	20.000	20.000	19.899	101	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	19.899	101	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	21.945	28.055	0
	005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	21.921	8.079	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	395.929	334.071	861
	001	Sueldos y Sobresueldos	665.000	609.000	338.183	270.817	0
	001	Sueldos base	459.000	403.000	131.086	271.914	0
	004	Asignación de Zona	20.000	20.000	19.539	461	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(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	19.539	461	0
		009		Asignaciones Especiales	25.000	25.000	27.372	-2.372	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	22.341	-2.341	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.000	5.000	5.031	-31	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	7.658	2.342	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	7.658	2.342	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	20.000	20.000	21.652	-1.652	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	130.000	130.000	130.387	-387	0
		044		Asignación Experiencia	1.000	1.000	489	511	0
	002			Aportes del Empleador	5.000	5.000	5.337	-337	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	5.000	5.000	5.337	-337	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	12.638	17.362	861
	005			Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	7.197	2.803	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	5.441	14.559	861
	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	191.796	138.204	4.032
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	108.113	41.887	4.032
	005			Suplencias y Reemplazos	180.000	180.000	83.683	96.317	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	942.010	1.044.010	594.966	449.044	30.206
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	15.000	0	15.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	0	12.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	45.000	45.000	20.302	24.698	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	20.302	14.698	0
	999			Para Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
	04			Materiales de Uso y Consumo	374.500	374.500	225.431	149.069	15.472
	001			Materiales de Oficina	20.000	20.000	13.722	6.278	0
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	150.000	150.000	86.807	63.193	7.889
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	95.000	77.263	17.737	1.679
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	35.000	35.000	11.525	23.475	479
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	1.028	5.972	715

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2024

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	20.430	6.570	3.944
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	2.966	9.034	0
	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	9.183	5.817	766
05				Servicios Básicos	115.000	115.000	70.552	44.448	10.674
	001			Electricidad	35.000	63.000	42.481	20.519	9.559
	002			Agua	35.000	35.000	22.755	12.245	794
	005			Telefonía Fija	10.000	5.000	1.068	3.932	0
	006			Telefonía Celular	10.000	6.000	2.239	3.761	320
	007			Acceso a Internet	10.000	6.000	2.009	3.991	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	0	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	52.510	127.510	83.945	43.565	2.339
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	10.000	3.468	6.532	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	21.000	12.208	8.792	2.339
	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	63.832	69.168	1.051
	002			Servicios de Vigilancia	78.000	98.000	45.463	52.537	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	10.800	10.757	43	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	11.000	1.170	9.830	0
	999			Otros	25.000	13.200	6.442	6.758	1.051
09				Arriendos	15.000	15.000	9.301	5.699	671
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	7.500	12.500	8.978	3.522	671
	999			Otros	7.500	2.500	324	2.176	0
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	92.304	87.696	0
	001			Estudios e Investigaciones	175.000	175.000	90.617	84.383	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	1.688	3.313	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	1.327	4.673	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	1.327	2.673	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 31/07/2024**

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	72.707	75.293	1.866
	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	666
	05	Máquinas y Equipos	20.000	20.000	9.549	10.451	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	8.500	3.625	4.875	0
	999	Otras	10.000	11.500	5.924	5.576	0
	06	Equipos Informáticos	33.000	33.000	6.162	26.838	1.200
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	33.000	33.000	6.162	26.838	1.200
	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	600	9.400	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	40.000	50.000	20.103	29.898	20.103
	02	Proyectos	40.000	50.000	20.103	29.898	20.103
35		Saldo Final de Caja	0	139.642	0	139.642	0
TOTALES			4.815.010	5.128.554	3.096.792	2.031.763	57.068