

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	3.710.000	3.710.000	3.096.778	613.222	9.441
	01			Personal de Planta	2.650.000	2.650.000	2.334.342	315.658	49
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.569.500	2.334.500	1.968.942	365.558	0
			001	Sueldos base	1.239.500	988.500	806.037	182.463	0
			004	Asignación de Zona	150.000	150.000	116.837	33.163	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000	150.000	116.837	33.163	0
			009	Asignaciones Especiales	110.000	110.000	88.410	21.590	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	60.000	60.000	46.639	13.361	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	41.771	8.229	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	26.914	3.086	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	26.914	3.086	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.000	6.000	5.678	322	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.000	6.000	5.678	322	0
			028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	120.000	120.000	110.973	9.027	0
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	120.000	120.000	110.973	9.027	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	15.000	30.000	26.606	3.394	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	15.000	30.000	26.606	3.394	0
			044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	900.000	900.000	787.486	112.514	0
			044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	900.000	900.000	787.486	112.514	0
			002	Aportes del Empleador	20.000	25.000	25.906	-906	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	25.000	25.906	-906	0
			003	Asignaciones por Desempeño	15.000	198.000	271.212	-73.212	0
			002	Desempeño Colectivo	0	183.000	258.402	-75.402	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	183.000	258.402	-75.402	0
			003	Desempeño Individual	15.000	15.000	12.809	2.191	0
			003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	15.000	15.000	1.694	13.306	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	0	11.115	-11.115	0
			004	Remuneraciones Variables	30.000	50.000	28.229	21.771	49
			005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	28.155	1.845	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	74	19.926	49
			005	Aguinaldos y Bonos	15.500	42.500	40.055	2.445	0
			001	Aguinaldos	0	13.000	12.121	879	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	8.000	7.610	390	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	5.000	4.512	488	0
			002	Bonos de Escolaridad	0	6.000	4.800	1.200	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	532.071	197.929	1.083

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Sueldos y Sobresueldos	665.000	598.500	449.595	148.905	0
	001	Sueldos base	459.000	343.500	174.228	169.272	0
	004	Asignación de Zona	20.000	25.000	26.010	-1.010	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	20.000	25.000	26.010	-1.010	0
	009	Asignaciones Especiales	25.000	36.000	35.581	419	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	28.000	27.901	99	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.000	8.000	7.680	320	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	10.334	-334	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	10.334	-334	0
	028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	20.000	28.000	29.285	-1.285	0
	042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	130.000	155.000	173.529	-18.529	0
	044	Asignación Experiencia	1.000	1.000	629	371	0
	002	Aportes del Empleador	5.000	7.500	7.043	457	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.000	7.500	7.043	457	0
	003	Asignaciones por Desempeño	0	25.500	38.767	-13.267	0
	002	Desempeño Colectivo	0	25.500	37.961	-12.461	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	25.500	37.961	-12.461	0
	003	Desempeño Individual	0	0	806	-806	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	0	806	-806	0
	004	Remuneraciones Variables	10.000	30.000	17.058	12.942	1.083
	005	Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	9.550	450	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	7.508	12.492	1.083
	005	Aguinaldos y Bonos	50.000	68.500	19.608	48.892	0
	001	Aguinaldos	0	12.000	8.075	3.925	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	8.000	4.646	3.354	0
	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	230.365	99.635	8.309
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	127.976	22.024	8.309
	005	Suplencias y Reemplazos	180.000	180.000	102.389	77.611	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	942.010	1.044.010	759.293	284.717	29.656
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	15.000	8.510	6.490	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	8.510	3.490	0
	03	Combustibles y Lubricantes	45.000	45.000	35.302	9.698	0
	001	Para Vehículos	35.000	41.000	35.302	5.698	0
	999	Para Otros	10.000	4.000	0	4.000	0
	04	Materiales de Uso y Consumo	374.500	374.500	282.635	91.865	7.557
	001	Materiales de Oficina	20.000	20.000	14.219	5.781	0
	003	Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Productos Farmacéuticos	150.000	135.000	108.691	26.309	4.715
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	110.000	100.200	9.800	1.681
	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	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	1.028	5.972	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40.000	27.000	23.099	3.901	594
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	4.568	7.432	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	11.179	3.821	568
05				Servicios Básicos	115.000	115.000	98.245	16.755	13.618
	001			Electricidad	35.000	71.000	67.112	3.888	12.507
	002			Agua	35.000	27.000	24.300	2.700	383
	005			Telefonía Fija	10.000	5.000	1.377	3.623	155
	006			Telefonía Celular	10.000	6.000	2.878	3.122	320
	007			Acceso a Internet	10.000	6.000	2.577	3.423	253
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	0	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	52.510	127.510	87.733	39.777	0
	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	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	92.500	66.584	25.916	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	79.548	53.452	6.999
	002			Servicios de Vigilancia	78.000	98.000	59.461	38.539	6.999
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	10.800	10.757	43	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	11.000	2.340	8.660	0
	999			Otros	25.000	13.200	6.990	6.210	0
09				Arriendos	15.000	15.000	12.788	2.212	583
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	7.500	12.500	11.465	1.035	583
	999			Otros	7.500	2.500	1.323	1.177	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	124.744	55.256	900
	001			Estudios e Investigaciones	175.000	175.000	120.817	54.183	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	3.928	1.073	900

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	1.815	4.185	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	1.815	2.185	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
	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				Adquisición de Activos no Financieros	123.000	148.000	90.737	57.263	12.025
	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	18.779	1.221	8.875
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	4.500	3.625	875	0
	999			Otras	10.000	15.500	15.155	345	8.875
	06			Equipos Informáticos	33.000	33.000	12.654	20.346	1.200
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	33.000	33.000	12.654	20.346	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	2.907	7.093	1.950
31				C x P Iniciativas de Inversión	40.000	50.000	36.550	13.450	3.655
	02			Proyectos	40.000	50.000	36.550	13.450	3.655
35				Saldo Final de Caja	0	139.642	0	139.642	0
TOTALES					4.815.010	5.128.554	4.020.277	1.108.277	54.777