

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024**

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	2.891.733	2.891.733	790.711	2.101.022	243
01	Personal de Planta	1.715.340	1.715.340	474.758	1.240.582	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.324.703	1.324.703	351.432	973.271	0
001	Sueldos Base	486.559	486.559	131.342	355.217	0
004	Asignación de Zona	130.735	130.735	32.917	97.818	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	130.735	130.735	32.917	97.818	0
009	Asignaciones Especiales	57.712	57.712	11.170	46.542	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	35.310	35.310	5.405	29.905	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	22.402	22.402	5.765	16.637	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.736	2.736	370	2.366	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.516	1.516	370	1.146	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.220	1.220	0	1.220	0
015	Asignaciones Sustitutivas	28.115	28.115	6.953	21.162	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	28.115	28.115	6.953	21.162	0
019	Asignación de Responsabilidad	33.662	33.662	9.438	24.224	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	33.662	33.662	9.438	24.224	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.032	90.032	24.354	65.678	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	90.032	90.032	24.354	65.678	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	486.559	486.559	132.189	354.370	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	486.559	486.559	132.189	354.370	0
999	Otras Asignaciones	8.593	8.593	2.700	5.893	0
002	Aportes del Empleador	34.200	34.200	9.825	24.375	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.200	34.200	9.825	24.375	0
003	Asignaciones por Desempeño	233.873	233.873	53.806	180.067	0
002	Desempeño Colectivo	205.873	205.873	53.806	152.067	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	205.873	205.873	53.806	152.067	0
003	Desempeño Individual	28.000	28.000	0	28.000	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	28.000	28.000	0	28.000	0
004	Remuneraciones Variables	95.564	95.564	28.349	67.215	0
005	Trabajos Extraordinarios	90.564	90.564	25.462	65.102	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	2.887	2.113	0
005	Aguinaldos y Bonos	27.000	27.000	31.346	-4.346	0
001	Aguinaldos	9.000	9.000	4.948	4.052	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Aguinaldo de Navidad	4.000	4.000	4.948	-948	0
002	Bono de Escolaridad	4.000	4.000	2.979	1.021	0
003	Bonos Especiales	13.000	13.000	21.846	-8.846	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	13.000	13.000	21.846	-8.846	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	1.573	-573	0
02		Personal a Contrata	974.315	974.315	303.228	671.087	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	772.377	772.377	241.800	530.577	0
	001	Sueldos Bases	288.301	288.302	90.949	197.353	0
	004	Asignación de Zona	70.619	70.619	22.978	47.641	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	70.619	70.619	22.978	47.641	0
	009	Asignaciones Especiales	15.527	15.527	6.960	8.567	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	11.775	11.775	5.785	5.990	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	3.752	3.752	1.175	2.577	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	22.867	22.867	5.609	17.258	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	22.867	22.867	5.609	17.258	0
	018	Asignación de Responsabilidad	11.229	11.229	1.854	9.375	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	11.229	11.229	1.854	9.375	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	65.867	65.867	17.999	47.868	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	65.867	65.867	17.999	47.868	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	288.301	288.302	93.097	195.204	0
	999	Otras Asignaciones	9.665	9.665	2.355	7.310	0
002		Aportes del Empleador	25.000	25.000	6.287	18.713	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	6.287	18.713	0
003		Asignaciones por Desempeño	109.358	109.358	18.364	90.994	0
	002	Desempeño Colectivo	91.358	91.358	18.364	72.994	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	91.358	91.358	18.364	72.994	0
	003	Desempeño Individual	18.000	18.000	0	18.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	18.000	18.000	0	18.000	0
004		Remuneraciones Variables	40.580	40.580	13.592	26.988	0
	005	Trabajos Extraordinarios	35.580	35.580	12.220	23.360	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	1.371	3.629	0
005		Aguinaldos y Bonos	27.000	27.000	23.185	3.815	0
	001	Aguinaldos	9.000	9.000	4.066	4.934	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	4.000	4.000	4.066	-66	0
	002	Bono de Escolaridad	4.000	4.000	786	3.214	0
	003	Bonos Especiales	13.000	13.000	17.983	-4.983	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	13.000	13.000	17.983	-4.983	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	350	650	0
03		Otras Remuneraciones	202.078	202.078	12.725	189.353	243
001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	202.078	202.078	12.725	189.353	243

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	474.467	474.467	114.941	359.526	179
03	Combustibles y Lubricantes	32.000	32.000	0	32.000	0
001	Para Vehículos	29.000	29.000	0	29.000	0
003	Para Calefacción	3.000	3.000	0	3.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	255.604	255.604	76.530	179.074	0
001	Materiales de Oficina	6.500	6.500	3.556	2.944	0
004	Productos Farmacéuticos	184.000	184.000	61.283	122.717	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	23.575	23.575	7.340	16.235	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	19.000	2.264	16.736	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	538	5.462	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	873	1.127	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.000	7.000	677	6.323	0
999	Otros	7.529	7.529	0	7.529	0
05	Servicios Básicos	41.971	41.971	5.985	35.986	79
001	Electricidad	28.000	28.000	4.478	23.522	79
002	Agua	6.971	6.971	1.314	5.657	0
003	Gas	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	192	1.808	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	0	3.000	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	29.404	29.404	12.459	16.945	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.404	4.404	0	4.404	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.000	22.000	9.991	12.009	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	1.000	2.468	-1.468	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07	Publicidad Y Difusión	1.000	1.000	0	1.000	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
002	Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	25.000	25.000	4.816	20.184	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	3.454	3.546	0
999	Otros	18.000	18.000	1.362	16.638	0
09	Arriendos	4.000	4.000	337	3.663	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000	4.000	0	4.000	0
999	Otros	0	0	337	-337	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.000	0	12.000	0
002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	0	12.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.688	69.688	13.895	55.793	0
002	Cursos de Capacitación	3.912	3.912	0	3.912	0
999	Otros	65.776	65.776	13.895	51.881	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	920	2.880	100
002	Gastos Menores	3.800	3.800	681	3.119	97
004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	239	-239	3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	24.812	-24.812	0
01	Prestaciones Previsionales	0	0	24.812	-24.812	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	24.812	-24.812	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	4.575	-4.575	0
01	Devoluciones	0	0	4.575	-4.575	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.000	6.000	0	6.000	0
04	Mobiliario y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000	1.000	0	1.000	0
06	Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	0	3.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	0	1.000	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		3.374.200	3.374.200	935.039	2.439.161	422