

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024**

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	1.061.268	1.830.465	801
01	Personal de Planta	1.715.340	1.715.340	627.778	1.087.562	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.324.703	1.324.703	470.402	854.301	0
001	Sueldos Base	486.559	486.559	175.635	310.924	0
004	Asignación de Zona	130.735	130.735	43.990	86.745	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	130.735	130.735	43.990	86.745	0
009	Asignaciones Especiales	57.712	57.712	15.509	42.203	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	35.310	35.310	7.530	27.780	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	22.402	22.402	7.979	14.423	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.736	2.736	493	2.243	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.516	1.516	493	1.023	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.220	1.220	0	1.220	0
015	Asignaciones Sustitutivas	28.115	28.115	9.279	18.836	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	28.115	28.115	9.279	18.836	0
019	Asignación de Responsabilidad	33.662	33.662	12.863	20.799	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	33.662	33.662	12.863	20.799	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.032	90.032	32.593	57.439	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	90.032	90.032	32.593	57.439	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	486.559	486.559	176.483	310.076	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	486.559	486.559	176.483	310.076	0
999	Otras Asignaciones	8.593	8.593	3.558	5.035	0
002	Aportes del Empleador	34.200	34.200	13.272	20.928	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.200	34.200	13.272	20.928	0
003	Asignaciones por Desempeño	233.873	233.873	76.814	157.059	0
002	Desempeño Colectivo	205.873	205.873	76.814	129.059	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	205.873	205.873	76.814	129.059	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	35.944	59.620	0
005	Trabajos Extraordinarios	90.564	90.564	32.087	58.477	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	3.857	1.143	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 30/04/2024**

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	392.286	582.029	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	772.377	772.377	312.971	459.406	0
	001	Sueldos Bases	288.301	288.302	117.718	170.584	0
	004	Asignación de Zona	70.619	70.619	29.691	40.928	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	70.619	70.619	29.691	40.928	0
	009	Asignaciones Especiales	15.527	15.527	9.221	6.306	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	11.775	11.775	7.455	4.320	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	3.752	3.752	1.766	1.986	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	22.867	22.867	7.248	15.619	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	22.867	22.867	7.248	15.619	0
	018	Asignación de Responsabilidad	11.229	11.229	2.243	8.986	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	11.229	11.229	2.243	8.986	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	65.867	65.867	23.141	42.726	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	65.867	65.867	23.141	42.726	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	288.301	288.302	120.320	167.982	0
	999	Otras Asignaciones	9.665	9.665	3.390	6.275	0
002		Aportes del Empleador	25.000	25.000	8.319	16.681	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	8.319	16.681	0
003		Asignaciones por Desempeño	109.358	109.358	30.725	78.633	0
	002	Desempeño Colectivo	91.358	91.358	30.725	60.633	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	91.358	91.358	30.725	60.633	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	17.086	23.494	0
	005	Trabajos Extraordinarios	35.580	35.580	15.289	20.291	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	1.797	3.203	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	41.203	160.875	801
001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	202.078	202.078	41.203	160.875	801

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024**

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	161.368	313.099	1.149
01	Alimentos y Bebidas	0	0	203	-203	0
001	Para Personas	0	0	203	-203	0
03	Combustibles y Lubricantes	32.000	32.000	14.583	17.417	0
001	Para Vehículos	29.000	29.000	14.583	14.417	0
003	Para Calefacción	3.000	3.000	0	3.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	255.604	255.604	103.448	152.156	593
001	Materiales de Oficina	6.500	6.500	3.674	2.826	0
004	Productos Farmacéuticos	184.000	184.000	74.700	109.300	593
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	23.575	23.575	14.541	9.034	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	19.000	6.065	12.935	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	2.527	3.473	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	391	7.138	0
05	Servicios Básicos	41.971	41.971	6.697	35.274	147
001	Electricidad	28.000	28.000	4.546	23.454	147
002	Agua	6.971	6.971	1.762	5.209	0
003	Gas	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	388	1.612	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	0	3.000	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	29.404	29.404	15.609	13.795	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	13.141	8.859	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	5.475	19.525	304
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	3.758	3.242	304
999	Otros	18.000	18.000	1.717	16.283	0
09	Arriendos	4.000	4.000	438	3.562	101
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000	4.000	0	4.000	0
999	Otros	0	0	438	-438	101
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	1.020	2.780	3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2024**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Gastos Menores	3.800	3.800	779	3.021	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	241	-241	3
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	126	5.874	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	126	2.874	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	126	2.874	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	1.252.149	2.122.051	1.950