

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2024**

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	1.342.583	1.549.150	180
01	Personal de Planta	1.715.340	1.715.340	776.447	938.893	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.324.703	1.324.703	587.786	736.917	0
001	Sueldos Base	486.559	486.559	219.482	267.077	0
004	Asignación de Zona	130.735	130.735	54.952	75.783	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	130.735	130.735	54.952	75.783	0
009	Asignaciones Especiales	57.712	57.712	19.506	38.206	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	35.310	35.310	9.655	25.655	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	22.402	22.402	9.851	12.551	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.736	2.736	616	2.120	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.516	1.516	616	900	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.220	1.220	0	1.220	0
015	Asignaciones Sustitutivas	28.115	28.115	11.593	16.522	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	28.115	28.115	11.593	16.522	0
019	Asignación de Responsabilidad	33.662	33.662	16.288	17.374	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	33.662	33.662	16.288	17.374	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.032	90.032	40.742	49.290	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	90.032	90.032	40.742	49.290	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	486.559	486.559	220.330	266.229	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	486.559	486.559	220.330	266.229	0
999	Otras Asignaciones	8.593	8.593	4.278	4.315	0
002	Aportes del Empleador	34.200	34.200	16.594	17.606	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.200	34.200	16.594	17.606	0
003	Asignaciones por Desempeño	233.873	233.873	95.965	137.908	0
002	Desempeño Colectivo	205.873	205.873	95.965	109.908	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	205.873	205.873	95.965	109.908	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	44.756	50.808	0
005	Trabajos Extraordinarios	90.564	90.564	40.097	50.468	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	4.660	340	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 31/05/2024**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	1.000	1.000	1.573	-573	0
001	974.315	974.315	477.317	496.998	0
001	772.377	772.377	384.837	387.540	0
001	288.301	288.302	145.002	143.299	0
004	70.619	70.619	36.512	34.107	0
004 002	70.619	70.619	36.512	34.107	0
009	15.527	15.527	11.342	4.185	0
009 007	11.775	11.775	9.125	2.650	0
009 999	3.752	3.752	2.217	1.535	0
014	22.867	22.867	8.970	13.897	0
014 001	22.867	22.867	8.970	13.897	0
018	11.229	11.229	2.632	8.597	0
018 001	11.229	11.229	2.632	8.597	0
027	65.867	65.867	28.350	37.517	0
027 002	65.867	65.867	28.350	37.517	0
042	288.301	288.302	147.604	140.698	0
999	9.665	9.665	4.425	5.240	0
002	25.000	25.000	10.235	14.765	0
002	25.000	25.000	10.235	14.765	0
003	109.358	109.358	38.034	71.324	0
002	91.358	91.358	38.034	53.324	0
002 002	91.358	91.358	38.034	53.324	0
003	18.000	18.000	0	18.000	0
003 004	18.000	18.000	0	18.000	0
004	40.580	40.580	21.026	19.554	0
005	35.580	35.580	18.680	16.900	0
006	5.000	5.000	2.346	2.654	0
005	27.000	27.000	23.185	3.815	0
001	9.000	9.000	4.066	4.934	0
001 001	5.000	5.000	0	5.000	0
002	4.000	4.000	4.066	-66	0
002	4.000	4.000	786	3.214	0
003	13.000	13.000	17.983	-4.983	0
003 001	13.000	13.000	17.983	-4.983	0
004	1.000	1.000	350	650	0
03	202.078	202.078	88.819	113.259	180
001	202.078	202.078	88.819	113.259	180

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2024**

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	212.293	262.174	82
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	138.852	116.752	0
001	Materiales de Oficina	6.500	6.500	7.125	-625	0
004	Productos Farmacéuticos	184.000	184.000	87.278	96.722	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	23.575	23.575	23.635	-60	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	19.000	6.669	12.331	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	3.794	2.206	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	5.713	-3.713	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.000	7.000	1.104	5.896	0
999	Otros	7.529	7.529	3.533	3.996	0
05	Servicios Básicos	41.971	41.971	12.322	29.649	79
001	Electricidad	28.000	28.000	7.946	20.054	79
002	Agua	6.971	6.971	2.606	4.365	0
003	Gas	2.000	2.000	1.169	831	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	600	1.400	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	0	3.000	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	29.404	29.404	17.872	11.532	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	14.291	7.709	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	1.000	3.581	-2.581	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	7.156	17.844	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	3.955	3.045	0
999	Otros	18.000	18.000	3.201	14.799	0
09	Arriendos	4.000	4.000	906	3.094	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000	4.000	0	4.000	0
999	Otros	0	0	906	-906	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.000	2.546	9.454	0
002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	2.546	9.454	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.688	69.688	16.491	53.197	0
002	Cursos de Capacitación	3.912	3.912	2.596	1.316	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	1.363	2.437	3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2024**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.069	2.731	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	294	-294	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	845	5.155	0
04	Mobiliario y Otros	1.000	1.000	281	719	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	564	2.436	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	564	2.436	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
<b>TOTALES</b>		<b>3.374.200</b>	<b>3.374.200</b>	<b>1.585.108</b>	<b>1.789.092</b>	<b>262</b>