

**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	2.891.733	2.998.816	1.910.259	1.088.557	204
01	Personal de Planta	1.715.340	1.744.134	1.141.444	602.690	24
001	Sueldos y Sobresueldos	1.324.703	1.324.703	857.755	466.948	0
001	Sueldos Base	486.559	486.559	320.217	166.342	0
004	Asignación de Zona	130.735	130.735	80.147	50.588	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	130.735	130.735	80.147	50.588	0
009	Asignaciones Especiales	57.712	57.712	28.363	29.349	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	35.310	35.310	13.905	21.405	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	22.402	22.402	14.458	7.944	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.736	2.736	844	1.892	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.516	1.516	844	672	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.220	1.220	0	1.220	0
015	Asignaciones Sustitutivas	28.115	28.115	17.101	11.014	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	28.115	28.115	17.101	11.014	0
019	Asignación de Responsabilidad	33.662	33.662	23.521	10.141	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	33.662	33.662	23.521	10.141	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.032	90.032	59.508	30.524	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	90.032	90.032	59.508	30.524	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	486.559	486.559	321.166	165.393	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	486.559	486.559	321.166	165.393	0
999	Otras Asignaciones	8.593	8.593	6.888	1.705	0
002	Aportes del Empleador	34.200	34.200	25.440	8.760	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.200	34.200	25.440	8.760	0
003	Asignaciones por Desempeño	233.873	233.873	156.921	76.952	0
002	Desempeño Colectivo	205.873	205.873	140.178	65.695	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	205.873	205.873	140.178	65.695	0
003	Desempeño Individual	28.000	28.000	16.742	11.258	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	28.000	28.000	16.742	11.258	0
004	Remuneraciones Variables	95.564	97.564	66.838	30.726	24
005	Trabajos Extraordinarios	90.564	90.564	60.801	29.763	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	7.000	6.037	963	24
005	Aguinaldos y Bonos	27.000	53.794	34.491	19.303	0
001	Aguinaldos	9.000	13.948	4.948	9.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Aguinaldo de Navidad	4.000	8.948	4.948	4.000	0
002	Bono de Escolaridad	4.000	4.000	6.124	-2.124	0
003	Bonos Especiales	13.000	34.846	21.846	13.000	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	13.000	34.846	21.846	13.000	0

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

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	1.000	1.000	1.573	-573	0
02	974.315	996.735	612.963	383.772	0
001	772.377	772.377	496.007	276.370	0
001	288.301	288.302	187.246	101.055	0
004	70.619	70.619	47.071	23.548	0
004 002	70.619	70.619	47.071	23.548	0
009	15.527	15.527	15.358	169	0
009 007	11.775	11.775	12.465	-690	0
009 999	3.752	3.752	2.893	859	0
014	22.867	22.867	11.601	11.266	0
014 001	22.867	22.867	11.601	11.266	0
018	11.229	11.229	3.061	8.168	0
018 001	11.229	11.229	3.061	8.168	0
027	65.867	65.867	36.496	29.371	0
027 002	65.867	65.867	36.496	29.371	0
042	288.301	288.302	189.848	98.453	0
999	9.665	9.665	5.325	4.340	0
002	25.000	25.000	13.512	11.488	0
002	25.000	25.000	13.512	11.488	0
003	109.358	109.358	51.551	57.807	0
002	91.358	91.358	47.622	43.736	0
002 002	91.358	91.358	47.622	43.736	0
003	18.000	18.000	3.928	14.072	0
003 004	18.000	18.000	3.928	14.072	0
004	40.580	40.580	28.129	12.451	0
005	35.580	35.580	24.841	10.739	0
006	5.000	5.000	3.288	1.712	0
005	27.000	49.420	23.764	25.656	0
001	9.000	13.132	4.066	9.066	0
001 001	5.000	5.000	0	5.000	0
002	4.000	8.132	4.066	4.066	0
002	4.000	4.000	1.365	2.635	0
003	13.000	31.288	17.983	13.305	0
003 001	13.000	31.288	17.983	13.305	0
004	1.000	1.000	350	650	0
03	202.078	257.947	155.852	102.095	180
001	202.078	257.947	155.852	102.095	180

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

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	535.685	329.617	206.068	82
01	Alimentos y Bebidas	0	2.500	203	2.297	0
001	Para Personas	0	2.500	203	2.297	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	669	-669	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	669	-669	0
03	Combustibles y Lubricantes	32.000	41.600	28.157	13.443	0
001	Para Vehículos	29.000	38.600	28.157	10.443	0
003	Para Calefacción	3.000	3.000	0	3.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	255.604	286.446	197.562	88.884	0
001	Materiales de Oficina	6.500	8.500	8.639	-139	0
004	Productos Farmacéuticos	184.000	199.980	110.160	89.820	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	23.575	34.845	28.139	6.706	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	19.000	6.669	12.331	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.796	3.794	3.002	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	11.037	-9.037	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.000	7.000	1.604	5.396	0
999	Otros	7.529	8.325	27.519	-19.194	0
05	Servicios Básicos	41.971	41.971	19.082	22.889	79
001	Electricidad	28.000	28.000	13.878	14.122	79
002	Agua	6.971	6.971	3.069	3.902	0
003	Gas	2.000	2.000	1.169	831	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	838	1.162	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	128	2.872	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	29.404	33.485	26.464	7.021	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.404	4.404	0	4.404	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.000	26.081	22.771	3.310	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	113	1.887	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	9.211	15.789	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	4.239	2.761	0
999	Otros	18.000	18.000	4.972	13.028	0
09	Arriendos	4.000	4.000	1.169	2.831	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000	4.000	0	4.000	0
999	Otros	0	0	1.169	-1.169	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.000	6.583	5.417	0
002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	6.583	5.417	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.688	83.588	38.690	44.898	0
002	Cursos de Capacitación	3.912	3.912	3.991	-79	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\$)
999	Otros	65.776	79.676	34.698	44.978	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	4.095	1.826	2.269	3
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.464	2.336	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	295	362	-67	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	5.086	-5.086	0
01	Devoluciones	0	0	5.086	-5.086	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.000	6.000	3.492	2.508	0
04	Mobiliario y Otros	1.000	1.000	281	719	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	632	1.368	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	108	892	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000	1.000	524	476	0
06	Equipos Informáticos	3.000	3.000	2.579	421	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	2.579	421	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	3.542.501	2.273.266	1.269.235	286