

**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\$)	
21	C x P Gastos en Personal	2.891.733	3.010.072	2.477.173	532.899	49
01	Personal de Planta	1.715.340	1.754.605	1.513.710	240.895	49
001	Sueldos y Sobresueldos	1.324.703	1.324.703	1.136.039	188.664	0
001	Sueldos Base	486.559	486.559	423.482	63.077	0
004	Asignación de Zona	130.735	130.735	105.924	24.811	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	130.735	130.735	105.924	24.811	0
009	Asignaciones Especiales	57.712	57.712	36.863	20.849	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	35.310	35.310	18.155	17.155	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	22.402	22.402	18.708	3.694	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.736	2.736	1.071	1.665	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.516	1.516	1.071	445	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.220	1.220	0	1.220	0
015	Asignaciones Sustitutivas	28.115	28.115	22.662	5.453	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	28.115	28.115	22.662	5.453	0
019	Asignación de Responsabilidad	33.662	33.662	31.205	2.457	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	33.662	33.662	31.205	2.457	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.032	90.032	78.705	11.327	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	90.032	90.032	78.705	11.327	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	486.559	486.559	425.549	61.010	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	486.559	486.559	425.549	61.010	0
999	Otras Asignaciones	8.593	8.593	10.578	-1.985	0
002	Aportes del Empleador	34.200	44.671	34.989	9.682	0
001	A Servicios de Bienestar	0	10.471	0	10.471	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.200	34.200	34.989	-789	0
003	Asignaciones por Desempeño	233.873	233.873	210.045	23.828	0
002	Desempeño Colectivo	205.873	205.873	184.932	20.941	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	205.873	205.873	184.932	20.941	0
003	Desempeño Individual	28.000	28.000	25.114	2.886	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	28.000	28.000	25.114	2.886	0
004	Remuneraciones Variables	95.564	97.564	90.186	7.378	49
005	Trabajos Extraordinarios	90.564	90.564	82.154	8.410	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	7.000	8.032	-1.032	49
005	Aguinaldos y Bonos	27.000	53.794	42.450	11.344	0
001	Aguinaldos	9.000	13.948	12.907	1.041	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	7.959	-2.959	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 30/09/2024**

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	997.520	752.511	245.009	0
001	772.377	772.377	611.261	161.116	0
001	288.301	288.302	230.786	57.515	0
004	70.619	70.619	57.955	12.664	0
004 002	70.619	70.619	57.955	12.664	0
009	15.527	15.527	19.357	-3.830	0
009 007	11.775	11.775	15.805	-4.030	0
009 999	3.752	3.752	3.552	200	0
014	22.867	22.867	14.276	8.591	0
014 001	22.867	22.867	14.276	8.591	0
018	11.229	11.229	3.490	7.739	0
018 001	11.229	11.229	3.490	7.739	0
027	65.867	65.867	44.883	20.984	0
027 002	65.867	65.867	44.883	20.984	0
042	288.301	288.302	233.388	54.913	0
999	9.665	9.665	7.125	2.540	0
002	25.000	25.785	17.082	8.704	0
001	0	785	0	785	0
002	25.000	25.000	17.082	7.918	0
003	109.358	109.358	62.525	46.833	0
002	91.358	91.358	56.633	34.725	0
002 002	91.358	91.358	56.633	34.725	0
003	18.000	18.000	5.892	12.108	0
003 004	18.000	18.000	5.892	12.108	0
004	40.580	40.580	33.799	6.781	0
005	35.580	35.580	30.151	5.429	0
006	5.000	5.000	3.648	1.352	0
005	27.000	49.420	27.845	21.575	0
001	9.000	13.132	8.147	4.985	0
001 001	5.000	5.000	4.081	919	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	210.952	46.995	0

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	202.078	257.947	210.952	46.995	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	474.467	535.685	402.996	132.689	31.377
01	Alimentos y Bebidas	0	2.500	1.296	1.204	0
001	Para Personas	0	2.500	1.296	1.204	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	29.859	11.741	0
001	Para Vehículos	29.000	38.600	28.157	10.443	0
003	Para Calefacción	3.000	3.000	1.702	1.298	0
04	Materiales de Uso o Consumo	255.604	286.446	241.993	44.453	16.946
001	Materiales de Oficina	6.500	8.500	8.924	-424	0
004	Productos Farmacéuticos	184.000	179.980	136.402	43.578	11.730
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	23.575	44.845	39.679	5.166	4.614
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	881	-881	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	4.460	2.336	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	18.325	32.337	-14.012	601
05	Servicios Básicos	41.971	41.971	25.744	16.227	144
001	Electricidad	28.000	28.000	19.584	8.416	79
002	Agua	6.971	6.971	3.726	3.245	66
003	Gas	2.000	2.000	1.169	831	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	1.042	958	10
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	224	2.776	-10
06	Mantenimiento y Reparaciones	29.404	33.485	28.476	5.009	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.404	230	0	230	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.000	27.151	24.783	2.368	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	4.104	3.581	524	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	113	1.887	0
07	Publicidad Y Difusión	1.000	1.000	297	703	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	297	203	0
002	Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	25.000	25.000	9.611	15.389	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	4.639	2.361	0
999	Otros	18.000	18.000	4.972	13.028	0
09	Arriendos	4.000	4.000	1.329	2.671	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000	2.000	0	2.000	0

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	Otros	0	2.000	1.329	671	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	54.608	28.980	14.284
002	Cursos de Capacitación	3.912	3.912	3.991	-79	0
999	Otros	65.776	79.676	50.617	29.059	14.284
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	4.095	2.528	1.567	3
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.946	1.854	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	295	582	-287	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	9.630	-3.630	0
04	Mobiliario y Otros	1.000	1.000	957	43	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	2.144	-144	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	1.620	-620	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000	1.000	524	476	0
06	Equipos Informáticos	3.000	3.000	6.529	-3.529	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	2.579	421	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	3.950	-3.950	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	3.553.757	2.919.697	634.060	31.426