

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 29/02/2024

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	4.008.155	4.008.156	481.712	3.526.443	2.274
	01			Personal de Planta	2.018.016	2.018.016	234.457	1.783.559	171
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.367.711	1.369.911	177.579	1.192.333	0
		001		Sueldos base	504.438	504.439	63.241	441.198	0
		004		Asignación de Zona	99.863	99.863	13.869	85.994	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	99.863	99.863	13.869	85.994	0
		009		Asignaciones Especiales	129.274	129.275	18.842	110.433	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	127.021	127.021	18.642	108.379	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	2.253	2.253	199	2.054	0
		014		Asignaciones Compensatorias	0	500	134	366	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	500	134	366	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	31.852	31.853	4.522	27.331	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	31.852	31.853	4.522	27.331	0
		019		Asignación de Responsabilidad	4.124	4.725	599	4.125	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	4.124	4.125	0	4.125	0
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	600	599	1	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	87.638	87.639	11.434	76.205	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	87.638	87.639	11.434	76.205	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	6.080	6.080	643	5.437	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	6.080	6.080	643	5.437	0
		044		Asignación de Atencion Primaria Municipal	504.438	504.439	63.241	441.198	0
		044	001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N°19.378	504.438	504.439	63.241	441.198	0
		999		Otras Asignaciones	0	1.100	1.053	47	0
		002		Aportes del Empleador	64.041	64.042	5.429	58.613	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	49.041	49.042	5.429	43.613	0
		003		Asignaciones por Desempeño	298.906	298.906	677	298.229	0
		002		Desempeño Colectivo	265.762	265.763	677	265.085	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	265.762	265.763	677	265.085	0
		003		Desempeño Individual	33.143	33.144	0	33.144	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	33.143	33.144	0	33.144	0
		004		Remuneraciones Variables	201.736	201.736	24.864	176.872	171
		005		Trabajos Extraordinarios	145.960	145.961	18.677	127.284	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	54.775	54.776	6.187	48.589	171
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	0	1.000	0
		005		Aguinaldos y Bonos	85.620	83.421	25.909	57.512	0
		001		Aguinaldos	11.739	12.739	4.645	8.094	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 29/02/2024

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
02	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.826	7.826	0	7.826	0	
		002	Aguinaldo de Navidad	3.913	4.913	4.645	268	0	
	002		Bonos de Escolaridad	4.501	4.501	0	4.501	0	
	003		Bonos Especiales	68.129	64.930	21.264	43.665	0	
	003	001	Bono Extraordinario Anual	68.129	64.930	21.264	43.665	0	
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.250	1.251	0	1.251	0	
			Personal a Contrata	1.803.969	1.803.970	225.231	1.578.739	0	
	001		Sueldos y Sobresueldos	1.546.769	1.550.770	185.637	1.365.133	0	
		001	Sueldos base	684.193	684.193	80.795	603.398	0	
		004	Asignación de Zona	78.442	78.442	8.004	70.439	0	
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	78.442	78.442	8.004	70.439	0
		009		Asignaciones Especiales	41.407	43.008	5.507	37.500	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	41.407	41.408	3.954	37.453	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	0	1.600	1.553	47	0
		013		Asignaciones Compensatorias	0	1.000	881	119	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	1.000	881	119	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	36.150	36.150	3.601	32.550	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	36.150	36.150	3.601	32.550	0
		018		Asignación de Responsabilidad	0	1.100	1.088	12	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.100	1.088	12	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.382	22.382	4.743	17.639	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	22.382	22.382	4.743	17.639	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	684.193	684.193	80.733	603.461	0
		999		Otras Asignaciones	0	300	285	15	0
		002		Aportes del Empleador	35.979	35.980	3.141	32.838	0
			001	A Servicios de Bienestar	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.979	32.980	3.141	29.838	0
		003		Asignaciones por Desempeño	52.903	52.904	66	52.838	0
			002	Desempeño Colectivo	48.246	48.246	66	48.181	0
			002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	48.246	48.246	66	48.181
		003	Desempeño Individual	4.657	4.657	0	4.657	0	
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	4.657	4.657	0	4.657	0
	004		Remuneraciones Variables	143.315	137.215	15.112	122.104	0	
		005	Trabajos Extraordinarios	81.220	75.121	8.461	66.660	0	
		006	Comisiones de Servicios en el País	62.094	62.094	6.651	55.444	0	
	005		Aguinaldos y Bonos	25.001	27.102	21.275	5.826	0	
		001	Aguinaldos	3.994	7.495	4.342	3.153	0	
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.596	2.597	0	2.597	0
		002	Aguinaldo de Navidad	1.398	4.898	4.342	556	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 29/02/2024

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		002	Bono de Escolaridad	852	853	0	853	0
		003	Bonos Especiales	19.873	18.474	16.933	1.541	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual	19.873	18.474	16.933	1.541	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	280	280	0	280	0
	03		Otras Remuneraciones	186.169	186.169	22.024	164.145	2.103
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	141.969	141.970	7.009	134.960	1.956
		005	Suplencias y Reemplazos	44.199	44.200	15.015	29.185	147
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.572.335	1.572.335	143.429	1.428.906	25.870
	01		Alimentos y Bebidas	1.000	1.000	0	1.000	0
		001	Para Personas	1.000	1.000	0	1.000	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.000	6.000	0	6.000	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000	0	5.000	0
		003	Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03		Combustibles y Lubricantes	53.898	53.898	5.000	48.898	0
		001	Para Vehículos	53.282	51.283	5.000	46.283	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	615	2.616	0	2.616	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	716.734	716.734	33.721	683.013	1.497
		001	Materiales de Oficina	50.454	50.454	494	49.960	0
		004	Productos Farmacéuticos	397.245	397.245	29.908	367.337	1.497
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	185.601	185.602	3.318	182.283	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	20.000	0	20.000	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.135	7.136	0	7.136	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.688	2.689	0	2.689	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.050	12.051	0	12.051	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.223	8.224	0	8.224	0
		013	Equipos Menores	20.000	20.000	0	20.000	0
		999	Otros	13.333	13.334	0	13.334	0
	05		Servicios Básicos	54.446	54.447	10.469	43.977	3.308
		001	Electricidad	24.561	24.562	4.658	19.904	2.451
		002	Agua	8.911	8.911	3.821	5.090	857
		003	Gas	359	360	0	360	0
		004	Correo	65	65	0	65	0
		005	Telefonía Fija	1.397	1.397	39	1.359	0
		006	Telefonía Celular	10.158	10.158	1.199	8.959	0
		007	Acceso a Internet	8.993	8.993	753	8.241	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	158.000	158.000	2.809	155.191	2.809
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	50.000	2.809	47.191	2.809
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.000	40.000	0	40.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 29/02/2024

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	62.000	62.000	0	62.000	0
	999			Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
07				Publicidad y Difusión	2.151	2.152	0	2.152	0
	001			Servicios de Publicidad	1.580	1.580	0	1.580	0
	002			Servicios de Impresión	571	571	0	571	0
08				Servicios Generales	116.422	116.422	4.095	112.327	3.441
	001			Servicios de Aseo	46.252	46.252	3.084	43.169	2.430
	002			Servicios de Vigilancia	500	500	0	500	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.351	20.351	0	20.351	0
	999			Otros	49.318	49.318	1.011	48.307	1.011
09				Arriendos	29.681	29.682	5.139	24.543	1.029
	002			Arriendo de Edificios	27.681	26.682	4.105	22.577	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	1.000	817	183	817
	999			Otros	1.000	1.000	217	783	212
10				Servicios Financieros y de Seguros	16.000	16.000	0	16.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	415.000	415.000	81.484	333.516	13.073
	002			Cursos de Capacitación	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otros	400.000	400.000	81.484	318.516	13.073
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	713	2.287	713
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	1.000	713	287	713
	999			Otros	1.000	0	0	0	0
25				C x P Integros al Fisco	25.000	25.000	0	25.000	0
99				Otros Íntegros al Fisco	25.000	25.000	0	25.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.617	2.618	0	2.618	0
01				Devoluciones	2.617	2.618	0	2.618	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	167.000	167.000	0	167.000	0
	03			Vehículos	80.000	80.000	0	80.000	0
	04			Mobiliario y Otros	20.000	20.000	0	20.000	0
	05			Máquinas y Equipos	46.000	46.000	0	46.000	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otras	45.000	45.000	0	45.000	0
	06			Equipos Informáticos	19.000	19.000	0	19.000	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	18.000	18.000	0	18.000	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	0
	07			Programas Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	001			Programas Computacionales	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2024

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Sistema de Información	1.000	1.000	0	1.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	529.150	529.150	0	529.150	0
	02	Proyectos	529.150	529.150	0	529.150	0
	002	Consultorías	50.100	50.100	0	50.100	0
	003	Terrenos	100.000	100.000	0	100.000	0
	005	Equipamiento	7.050	7.050	0	7.050	0
	999	Otros Gastos	372.000	372.000	0	372.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	50.000	50.000	30.845	19.155	1.317
	07	Deuda Flotante	50.000	50.000	30.845	19.155	1.317
TOTALES			6.354.257	6.354.259	655.986	5.698.272	29.461