

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	4.008.155	4.168.156	1.021.375	3.146.781	2.336
	01	Personal de Planta	2.018.016	2.098.016	503.737	1.594.279	402
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.367.711	1.379.911	347.817	1.032.095	0
	001	Sueldos base	504.438	504.439	123.576	380.862	0
	004	Asignación de Zona	99.863	99.863	27.391	72.472	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	99.863	99.863	27.391	72.472	0
	009	Asignaciones Especiales	129.274	129.275	36.777	92.498	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	127.021	127.021	36.454	90.567	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	2.253	2.253	323	1.931	0
	014	Asignaciones Compensatorias	0	1.000	303	697	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	1.000	303	697	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	31.852	31.853	8.886	22.967	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	31.852	31.853	8.886	22.967	0
	019	Asignación de Responsabilidad	4.124	8.225	1.204	7.020	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	4.100	1.204	2.896	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	87.638	87.639	22.732	64.907	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	87.638	87.639	22.732	64.907	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	6.080	6.080	1.286	4.794	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	6.080	6.080	1.286	4.794	0
	044	Asignación de Atencion Primaria Municipal	504.438	504.439	123.576	380.862	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N°19.378	504.438	504.439	123.576	380.862	0
	999	Otras Asignaciones	0	7.100	2.085	5.015	0
	002	Aportes del Empleador	64.041	85.042	12.225	72.816	0
	001	A Servicios de Bienestar	15.000	36.000	0	36.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	49.041	49.042	12.225	36.816	0
	003	Asignaciones por Desempeño	298.906	303.906	63.511	240.395	0
	002	Desempeño Colectivo	265.762	265.763	54.156	211.606	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	265.762	265.763	54.156	211.606	0
	003	Desempeño Individual	33.143	38.144	9.355	28.789	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	33.143	38.144	9.355	28.789	0
	004	Remuneraciones Variables	201.736	201.736	51.733	150.003	402
	005	Trabajos Extraordinarios	145.960	145.961	37.033	108.928	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	54.775	54.776	14.700	40.075	402
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	0	1.000	0
	005	Aguinaldos y Bonos	85.620	127.421	28.451	98.970	0
	001	Aguinaldos	11.739	26.739	4.645	22.094	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\$)	
02	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.826	7.826	0	7.826	0	
		002	Aguinaldo de Navidad	3.913	18.913	4.645	14.268	0	
	002		Bonos de Escolaridad	4.501	4.501	1.738	2.763	0	
	003		Bonos Especiales	68.129	94.930	21.264	73.665	0	
	003	001	Bono Extraordinario Anual	68.129	94.930	21.264	73.665	0	
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.250	1.251	804	447	0	
			Personal a Contrata	1.803.969	1.883.970	471.335	1.412.635	98	
	001		Sueldos y Sobresueldos	1.546.769	1.581.770	385.679	1.196.091	0	
		001	Sueldos base	684.193	684.193	167.520	516.673	0	
		004	Asignación de Zona	78.442	78.442	16.820	61.622	0	
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	78.442	78.442	16.820	61.622	0
		009		Asignaciones Especiales	41.407	52.008	12.085	39.923	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	41.407	41.408	8.939	32.469	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	0	10.600	3.146	7.454	0
		013		Asignaciones Compensatorias	0	7.000	1.794	5.206	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	7.000	1.794	5.206	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	36.150	36.150	7.489	28.661	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	36.150	36.150	7.489	28.661	0
		018		Asignación de Responsabilidad	0	7.100	2.177	4.923	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	7.100	2.177	4.923	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.382	30.382	9.771	20.611	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	22.382	30.382	9.771	20.611	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	684.193	684.193	167.458	516.736	0
		999		Otras Asignaciones	0	2.300	565	1.735	0
		002		Aportes del Empleador	35.979	43.980	7.264	36.716	0
			001	A Servicios de Bienestar	3.000	11.000	0	11.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.979	32.980	7.264	25.716	0
		003		Asignaciones por Desempeño	52.903	53.904	25.752	28.152	0
			002	Desempeño Colectivo	48.246	48.246	24.393	23.854	0
			002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	48.246	48.246	24.393	23.854
		003	Desempeño Individual	4.657	5.657	1.359	4.298	0	
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	4.657	5.657	1.359	4.298	0
	004		Remuneraciones Variables	143.315	137.215	30.983	106.232	98	
		005	Trabajos Extraordinarios	81.220	75.121	16.568	58.553	0	
		006	Comisiones de Servicios en el País	62.094	62.094	14.415	47.680	98	
	005		Aguinaldos y Bonos	25.001	67.102	21.657	45.445	0	
		001	Aguinaldos	3.994	17.495	4.342	13.153	0	
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.596	2.597	0	2.597	0
		002	Aguinaldo de Navidad	1.398	14.898	4.342	10.556	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\$)
		002	Bono de Escolaridad	852	853	207	646	0
		003	Bonos Especiales	19.873	48.474	16.933	31.541	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual	19.873	48.474	16.933	31.541	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	280	280	175	105	0
	03		Otras Remuneraciones	186.169	186.169	46.303	139.866	1.836
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	141.969	141.970	12.960	129.009	1.812
		005	Suplencias y Reemplazos	44.199	44.200	33.343	10.857	24
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.572.335	2.012.335	241.317	1.771.018	8.827
	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	16.000	1.622	14.378	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	15.000	1.331	13.669	0
	003		Calzado	1.000	1.000	291	709	0
	03		Combustibles y Lubricantes	53.898	73.898	10.707	63.191	0
	001		Para Vehículos	53.282	71.283	10.557	60.725	0
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	615	2.616	150	2.466	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	716.734	716.734	90.425	626.309	8.506
	001		Materiales de Oficina	50.454	50.454	5.058	45.396	0
	004		Productos Farmacéuticos	397.245	397.245	72.149	325.096	7.830
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	185.601	185.602	8.377	177.224	676
	007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	20.000	591	19.409	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.135	7.136	925	6.211	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	1.035	11.015	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.223	8.224	1.102	7.122	0
	013		Equipos Menores	20.000	20.000	369	19.631	0
	999		Otros	13.333	13.334	818	12.516	0
	05		Servicios Básicos	54.446	104.447	19.790	84.657	321
	001		Electricidad	24.561	23.362	9.033	14.329	0
	002		Agua	8.911	8.911	6.203	2.708	321
	003		Gas	359	1.560	360	1.200	0
	004		Correo	65	65	0	65	0
	005		Telefonía Fija	1.397	1.397	39	1.359	0
	006		Telefonía Celular	10.158	30.158	2.399	27.760	0
	007		Acceso a Internet	8.993	38.993	1.756	37.237	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	158.000	308.000	11.740	296.260	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	170.000	5.052	164.948	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.000	70.000	1.142	68.858	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\$)
	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	5.546	56.454	0
	999		Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
07			Publicidad y Difusión	2.151	2.152	395	1.757	0
	001		Servicios de Publicidad	1.580	1.580	395	1.186	0
	002		Servicios de Impresión	571	571	0	571	0
08			Servicios Generales	116.422	116.422	10.947	105.475	0
	001		Servicios de Aseo	46.252	46.252	4.651	41.601	0
	002		Servicios de Vigilancia	500	500	0	500	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.351	20.351	4.894	15.457	0
	999		Otros	49.318	49.318	1.401	47.917	0
09			Arriendos	29.681	89.682	11.092	78.590	0
	002		Arriendo de Edificios	27.681	26.682	8.380	18.302	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	0	21.000	2.472	18.528	0
	999		Otros	1.000	41.000	240	40.760	0
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	565.000	83.886	481.114	0
	002		Cursos de Capacitación	15.000	35.000	0	35.000	0
	999		Otros	400.000	530.000	83.886	446.114	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	713	2.287	0
	002		Gastos Menores	2.000	2.000	0	2.000	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	1.000	713	287	0
	999		Otros	1.000	0	0	0	0
25			C x P Integros al Fisco	25.000	75.000	0	75.000	0
99			Otros Íntegros al Fisco	25.000	75.000	0	75.000	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	227.000	26.595	200.405	0
	03		Vehículos	80.000	80.000	0	80.000	0
	04		Mobiliario y Otros	20.000	40.000	0	40.000	0
	05		Máquinas y Equipos	46.000	86.000	25.899	60.101	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	999		Otras	45.000	85.000	25.899	59.101	0
	06		Equipos Informáticos	19.000	19.000	696	18.304	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	18.000	18.000	696	17.304	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 30/04/2024

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		002			Sistema de Información	1.000	1.000	0	1.000	0
31					C x P Iniciativas de Inversión	529.150	195.150	0	195.150	0
	02				Proyectos	529.150	195.150	0	195.150	0
		002			Consultorías	50.100	16.100	0	16.100	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	72.000	0	72.000	0
34					C x P Servicio de la Deuda	50.000	30.845	30.845	0	0
	07				Deuda Flotante	50.000	30.845	30.845	0	0
35					Saldo Final de Caja	0	346.435	0	346.435	0
TOTALES						6.354.257	7.057.539	1.320.132	5.737.407	11.163