

**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	4.008.155	4.168.156	1.255.626	2.912.530	1.171
01	2.018.016	2.098.016	605.229	1.492.787	90
001	1.367.711	1.379.911	433.364	946.547	0
001	504.438	504.439	153.817	350.621	0
004	99.863	99.863	34.173	65.690	0
004 002	99.863	99.863	34.173	65.690	0
009	129.274	129.275	45.737	83.538	0
009 007	127.021	127.021	45.360	81.662	0
009 999	2.253	2.253	377	1.876	0
014	0	1.000	370	630	0
014 999	0	1.000	370	630	0
015	31.852	31.853	11.068	20.785	0
015 001	31.852	31.853	11.068	20.785	0
019	4.124	8.225	1.507	6.718	0
019 001	4.124	4.125	0	4.125	0
002	0	4.100	1.507	2.593	0
028	87.638	87.639	28.400	59.239	0
028 002	87.638	87.639	28.400	59.239	0
031	6.080	6.080	1.874	4.206	0
031 002	6.080	6.080	1.874	4.206	0
044	504.438	504.439	153.817	350.621	0
044 001	504.438	504.439	153.817	350.621	0
999	0	7.100	2.601	4.499	0
002	64.041	85.042	14.860	70.181	0
001	15.000	36.000	0	36.000	0
002	49.041	49.042	14.860	34.181	0
003	298.906	303.906	63.511	240.395	0
002	265.762	265.763	54.156	211.606	0
002 003	265.762	265.763	54.156	211.606	0
003	33.143	38.144	9.355	28.789	0
003 005	33.143	38.144	9.355	28.789	0
004	201.736	201.736	65.043	136.693	90
005	145.960	145.961	46.497	99.464	0
006	54.775	54.776	18.546	36.229	90
007	1.000	1.000	0	1.000	0
005	85.620	127.421	28.451	98.970	0
001	11.739	26.739	4.645	22.094	0

**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\$)
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
02	Personal a Contrata	1.803.969	1.883.970	581.204	1.302.766	269
001	Sueldos y Sobresueldos	1.546.769	1.581.870	485.007	1.096.862	0
001	Sueldos base	684.193	684.193	210.523	473.671	0
004	Asignación de Zona	78.442	78.342	21.166	57.176	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	78.442	78.342	21.166	57.176	0
009	Asignaciones Especiales	41.407	52.008	15.482	36.526	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	41.407	41.408	11.431	29.977	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	0	10.600	4.051	6.549	0
013	Asignaciones Compensatorias	0	7.000	2.250	4.750	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	7.000	2.250	4.750	0
014	Asignaciones Sustitutivas	36.150	36.150	9.421	26.729	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	36.150	36.150	9.421	26.729	0
018	Asignación de Responsabilidad	0	7.100	2.721	4.379	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	7.100	2.721	4.379	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.382	30.382	12.155	18.227	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	22.382	30.382	12.155	18.227	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	0	200	124	76	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	200	124	76	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	684.193	684.193	210.460	473.733	0
999	Otras Asignaciones	0	2.300	705	1.595	0
002	Aportes del Empleador	35.979	43.880	8.970	34.909	0
001	A Servicios de Bienestar	3.000	12.000	0	12.000	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.979	31.880	8.970	22.909	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	0
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	39.817	97.398	269
005	Trabajos Extraordinarios	81.220	75.121	20.911	54.210	0
006	Comisiones de Servicios en el País	62.094	62.094	18.906	43.188	269
005	Aguinaldos y Bonos	25.001	67.102	21.657	45.445	0

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

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		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
		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	69.192	116.977	812
		001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	141.969	131.970	26.963	105.006	812
		005			Suplencias y Reemplazos	44.199	54.200	42.229	11.971	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.572.335	2.012.335	303.619	1.708.716	27.759
	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	1.959	14.041	44
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	15.000	1.624	13.376	0
		003			Calzado	1.000	1.000	335	665	44
	03				Combustibles y Lubricantes	53.898	73.898	11.325	62.574	173
		001			Para Vehículos	53.282	71.283	11.146	60.136	173
		002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	615	2.616	178	2.437	0
	04				Materiales de Uso o Consumo	716.734	716.734	101.978	614.756	2.437
		001			Materiales de Oficina	50.454	50.454	5.058	45.396	0
		004			Productos Farmacéuticos	397.245	397.245	80.721	316.524	2.163
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	185.601	185.602	10.641	174.961	0
		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	1.116	10.934	0
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.223	8.224	1.464	6.760	0
		013			Equipos Menores	20.000	20.000	369	19.631	0
		999			Otros	13.333	13.334	1.092	12.242	274
	05				Servicios Básicos	54.446	104.447	22.825	81.622	72
		001			Electricidad	24.561	23.362	10.907	12.454	0
		002			Agua	8.911	8.911	6.629	2.282	72
		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	2.798	27.360	0
		007			Acceso a Internet	8.993	38.993	2.091	36.903	0
	06				Mantenimiento y Reparaciones	158.000	308.000	33.419	274.581	21.679

**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\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	170.000	26.731	143.269	21.679
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.000	70.000	1.142	68.858	0
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	13.779	102.643	0
001	Servicios de Aseo	46.252	46.252	5.738	40.514	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	3.146	46.172	0
09	Arrendos	29.681	89.682	14.952	74.730	1.060
002	Arriendo de Edificios	27.681	26.682	10.517	16.165	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	21.000	4.195	16.805	1.060
999	Otros	1.000	41.000	240	40.760	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	16.000	16.000	227	15.773	0
002	Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	227	14.773	0
999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	415.000	565.000	102.048	462.952	2.294
002	Cursos de Capacitación	15.000	35.000	0	35.000	0
999	Otros	400.000	530.000	102.048	427.952	2.294
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 Integros 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	31.889	195.111	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	29.222	56.778	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	45.000	85.000	29.222	55.778	0
06	Equipos Informáticos	19.000	19.000	2.667	16.333	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	18.000	18.000	2.667	15.333	0

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
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
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	1.621.979	5.435.560	28.930