

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 01/05/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	36.215.630	39.149.928	10.950.854	28.199.075	3.652
	01			Personal de Planta	23.644.507	25.038.738	7.158.718	17.880.020	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	16.972.484	18.281.815	5.680.531	12.601.284	0
			001	Sueldos Base	5.769.804	6.263.337	1.925.326	4.338.011	0
			004	Asignación de Zona	2.346.346	2.346.346	784.878	1.561.468	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	2.346.346	2.346.346	784.878	1.561.468	0
			009	Asignaciones Especiales	1.811.595	1.984.145	626.696	1.357.449	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.762.467	1.935.017	617.937	1.317.080	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	49.128	49.128	8.759	40.369	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	272.707	296.754	91.313	205.441	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	272.707	296.754	91.313	205.441	0
			019	Asignación de Responsabilidad	205.322	205.322	21.923	183.399	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	205.322	205.322	21.923	183.399	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	707.846	780.396	250.563	529.833	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	707.846	780.396	250.563	529.833	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	89.060	138.485	52.992	85.493	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	89.060	138.485	52.992	85.493	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.769.804	6.267.030	1.926.840	4.340.190	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.769.804	6.267.030	1.926.840	4.340.190	0
			002	Aportes del Empleador	1.349.335	1.349.335	199.019	1.150.316	0
			001	A Servicios de Bienestar	189.024	189.024	0	189.024	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.160.311	1.160.311	199.019	961.292	0
			003	Asignaciones por Desempeño	3.393.420	3.383.656	619.527	2.764.129	0
			002	Desempeño Colectivo	2.551.820	2.542.056	619.032	1.923.024	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.551.820	2.542.056	619.032	1.923.024	0
			003	Desempeño Individual	841.600	841.600	495	841.105	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	841.600	841.600	495	841.105	0
			004	Remuneraciones Variables	421.831	506.625	146.999	359.626	0
			005	Trabajos Extraordinarios	416.571	497.081	142.357	354.724	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.260	5.260	1.194	4.066	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	4.284	3.448	836	0
			005	Aguinaldos y Bonos	1.507.437	1.517.307	512.642	1.004.665	0
			001	Aguinaldos	89.420	93.810	40.582	53.228	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	52.600	52.600	0	52.600	0
			002	Aguinaldo de Navidad	36.820	41.210	40.582	628	0
			002	Bono de Escolaridad	56.964	56.964	18.455	38.509	0
			003	Bonos Especiales	1.360.000	1.360.000	449.095	910.905	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual	1.360.000	1.360.000	449.095	910.905	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 01/05/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.053	6.533	4.510	2.023	0
02		Personal a Contrata	10.459.273	10.519.887	2.812.105	7.707.782	0
001		Sueldos y Sobresueldos	8.157.026	8.220.377	2.241.969	5.978.408	0
	001	Sueldos Bases	2.931.196	2.930.966	775.078	2.155.888	0
	004	Asignación de Zona	1.072.827	1.073.670	318.212	755.458	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	1.072.827	1.073.670	318.212	755.458	0
	009	Asignaciones Especiales	833.261	833.721	269.377	564.344	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	814.981	815.441	266.729	548.712	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	18.280	18.280	2.648	15.632	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	177.614	177.745	50.773	126.972	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	177.614	177.745	50.773	126.972	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.500	62.114	12.123	49.991	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.500	62.114	12.123	49.991	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	193.442	193.442	34.601	158.841	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	193.442	193.442	34.601	158.841	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	15.991	15.991	6.727	9.264	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.991	15.991	6.727	9.264	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.931.195	2.932.728	775.078	2.157.650	0
002		Aportes del Empleador	684.903	685.903	84.489	601.414	0
	001	A Servicios de Bienestar	76.560	76.560	0	76.560	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	608.343	609.343	84.489	524.854	0
003		Asignaciones por Desempeño	634.327	631.477	147.788	483.689	0
	002	Desempeño Colectivo	318.727	318.727	147.086	171.641	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	318.727	318.727	147.086	171.641	0
	003	Desempeño Individual	315.600	312.750	702	312.048	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	315.600	312.750	702	312.048	0
004		Remuneraciones Variables	302.596	303.196	50.436	252.760	0
	005	Trabajos Extraordinarios	297.336	297.936	50.295	247.641	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.260	5.260	141	5.119	0
005		Aguinaldos y Bonos	680.421	678.934	287.423	391.511	0
	001	Aguinaldos	48.146	49.909	22.608	27.301	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	24.196	24.196	0	24.196	0
	002	Aguinaldo de Navidad	23.950	25.713	22.608	3.105	0
	002	Bono de Escolaridad	27.015	27.015	6.134	20.881	0
	003	Bonos Especiales	600.000	596.500	255.570	340.930	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	600.000	596.500	255.570	340.930	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.260	5.510	3.111	2.399	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 01/05/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Otras Remuneraciones	2.111.850	3.591.303	980.031	2.611.273	3.652
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.552.592	3.037.680	824.753	2.212.928	3.652
	005			Suplencias y Reemplazos	558.732	553.097	155.278	397.819	0
	007			Alumnos en Práctica	526	526	0	526	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.825.493	18.292.613	1.558.655	16.733.960	397.439
	01			Alimentos y Bebidas	60.394	66.952	1.135	65.817	656
	001			Para Personas	60.394	66.952	1.135	65.817	656
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	164.200	225.997	8.715	217.283	2.142
	001			Textiles y Acabados Textiles	3.500	22.955	655	22.301	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	112.300	135.441	8.060	127.381	2.142
	003			Calzado	48.400	67.601	0	67.601	0
	03			Combustibles y Lubricantes	302.755	314.603	22.705	291.898	500
	001			Para Vehículos	281.440	281.440	21.280	260.160	0
	999			Para Otros	21.315	33.163	1.425	31.738	500
	04			Materiales de Uso o Consumo	8.757.240	11.086.775	929.571	10.157.205	322.857
	001			Materiales de Oficina	530.004	584.463	8.878	575.585	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	23.505	41.663	1.130	40.533	0
	003			Productos Químicos	121.553	188.926	9.132	179.795	4.974
	004			Productos Farmacéuticos	2.664.436	3.148.860	469.446	2.679.414	141.046
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.359.426	3.334.774	261.338	3.073.436	122.252
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	31.747	39.747	0	39.747	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	635.620	685.451	19.478	665.973	1.662
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.814	10.014	965	9.049	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	248.492	366.182	29.063	337.119	23.614
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	351.286	442.934	26.357	416.577	7.326
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	36.925	74.133	18.180	55.953	11.001
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	414.905	431.191	2.466	428.725	0
	013			Equipos Menores	538.495	622.696	26.322	596.374	8.295
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	546.813	713.319	11.018	702.301	378
	999			Otros	252.219	402.422	45.798	356.624	2.309
	05			Servicios Básicos	845.252	948.201	128.080	820.121	391
	001			Electricidad	300.000	299.363	63.612	235.751	0
	002			Agua	200.000	200.000	18.627	181.373	391
	003			Gas	1.052	1.052	0	1.052	0
	004			Correo	5.000	5.000	734	4.266	0
	005			Telefonía Fija	1.000	32.416	0	32.416	0
	006			Telefonía Celular	60.000	77.010	778	76.232	0
	007			Acceso a Internet	3.000	8.657	0	8.657	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	275.200	324.703	44.329	280.374	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.426.720	1.521.526	37.966	1.483.560	5.197

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 01/05/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	602.430	619.583	6.450	613.133	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	42.290	48.650	11.827	36.823	5.197
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	736.400	748.640	1.589	747.051	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	45.600	99.761	17.085	82.676	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.410	877	1.533	0
	999			Otros	0	2.482	138	2.344	0
07				Publicidad Y Difusión	262.548	384.878	12.061	372.817	2.434
	001			Servicios de Publicidad	8.660	16.660	595	16.065	595
	002			Servicios de Impresión	239.160	338.644	11.466	327.178	1.839
	999			Otros	14.728	29.574	0	29.574	0
08				Servicios Generales	1.802.604	2.322.129	248.812	2.073.317	36.792
	001			Servicios de Aseo	886.590	1.060.434	166.813	893.621	4.513
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.000	174.126	38.706	135.420	19.090
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	194.208	210.208	22.788	187.420	7.027
	009			Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	0	5.000	0
	999			Otros	698.806	872.361	20.505	851.856	6.162
09				Arriendos	780.780	892.240	110.225	782.015	13.833
	002			Arriendo de Edificios	388.393	411.329	95.829	315.500	2.573
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	80.000	129.202	7.617	121.585	7.617
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	262.387	271.401	5.156	266.245	3.237
	999			Otros	50.000	80.308	1.623	78.685	406
10				Servicios Financieros y de Seguros	4.000	14.000	502	13.498	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	4.000	14.000	502	13.498	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	298.000	391.322	29.049	362.273	11.049
	002			Cursos de Capacitación	77.500	131.431	16.756	114.675	5.378
	999			Otros	220.500	259.891	12.293	247.598	5.671
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	121.000	123.990	29.834	94.156	1.588
	002			Gastos Menores	15.000	15.000	3.543	11.457	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	4.000	0	4.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	40	28	12	0
	005			Derechos y Tasas	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	100.000	102.950	26.263	76.687	1.588
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.174.242	1.174.242	253.468	920.774	0
	01			Prestaciones Previsionales	602.375	602.375	116.379	485.996	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	602.375	602.375	116.379	485.996	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	571.867	571.867	137.089	434.778	0
	004			Otras Indemnizaciones	571.867	571.867	137.089	434.778	0
25				C x P Íntegros al Fisco	478.720	998.720	0	998.720	0
	99			Otros Integros al Fisco	478.720	998.720	0	998.720	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	33.832	43.833	84	43.749	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 01/05/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01			Devoluciones	16.832	26.833	84	26.749	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.000	17.000	0	17.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.911.431	4.019.665	314.486	3.705.179	48.788
	03			Vehículos	745.000	1.157.000	50.180	1.106.820	0
	04			Mobiliario y Otros	526.493	646.074	19.194	626.880	1.107
	05			Máquinas y Equipos	782.713	1.148.003	57.153	1.090.850	15.002
	999			Otras	782.713	1.148.003	57.153	1.090.850	15.002
	06			Equipos Informáticos	682.725	809.770	153.226	656.544	23.334
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	480.500	602.005	150.679	451.326	22.392
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	202.225	207.765	2.547	205.218	942
	07			Programas Informáticos	174.500	258.818	34.733	224.085	9.345
	001			Programas Computacionales	174.500	258.818	34.733	224.085	9.345
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	50.000	0	50.000	0
	01			Estudios Básicos	0	50.000	0	50.000	0
	002			Consultorías	0	50.000	0	50.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	1.172.916	2.006.348	846.316	1.160.032	36.112
	07			Deuda Flotante	1.172.916	2.006.348	846.316	1.160.032	36.112
TOTALES					56.812.264	65.735.349	13.923.863	51.811.489	485.991