

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024

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	36.215.630	41.405.393	31.178.466	10.226.927	22.876
	01			Personal de Planta	23.644.507	25.259.738	19.872.867	5.386.872	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	16.972.484	18.526.744	15.519.687	3.007.057	0
			001	Sueldos Base	5.769.804	6.329.405	5.267.301	1.062.104	0
			004	Asignación de Zona	2.346.346	2.391.810	2.144.630	247.180	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	2.346.346	2.391.810	2.144.630	247.180	0
			009	Asignaciones Especiales	1.811.595	1.984.145	1.695.138	289.007	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	1.762.467	1.935.017	1.670.809	264.208	0
			009	999 Otras Asignaciones Especiales	49.128	49.128	24.329	24.799	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	272.707	340.154	247.397	92.757	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	272.707	340.154	247.397	92.757	0
			019	Asignación de Responsabilidad	205.322	205.322	60.706	144.616	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	205.322	205.322	60.706	144.616	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	707.846	780.396	687.586	92.810	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	707.846	780.396	687.586	92.810	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	89.060	162.414	146.414	16.000	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	89.060	162.414	146.414	16.000	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.769.804	6.333.098	5.270.515	1.062.583	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	5.769.804	6.333.098	5.270.515	1.062.583	0
		002		Aportes del Empleador	1.349.335	1.320.889	771.143	549.746	0
			001	A Servicios de Bienestar	189.024	183.401	183.401	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.160.311	1.137.488	587.742	549.746	0
		003		Asignaciones por Desempeño	3.393.420	3.380.757	2.090.966	1.289.792	0
			002	Desempeño Colectivo	2.551.820	2.539.456	1.861.248	678.209	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	2.551.820	2.539.456	1.861.248	678.209	0
			003	Desempeño Individual	841.600	841.301	229.718	611.583	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	841.600	841.301	229.718	611.583	0
		004		Remuneraciones Variables	421.831	508.167	400.461	107.706	0
			005	Trabajos Extraordinarios	416.571	492.646	386.583	106.063	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.260	5.908	5.271	637	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	9.613	8.607	1.006	0
		005		Aguinaldos y Bonos	1.507.437	1.523.181	1.090.610	432.571	0
			001	Aguinaldos	89.420	99.684	98.694	990	0
			001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias	52.600	58.474	58.112	362	0
				002 Aguinaldo de Navidad	36.820	41.210	40.582	628	0
			002	Bono de Escolaridad	56.964	56.964	37.695	19.269	0
			003	Bonos Especiales	1.360.000	1.360.000	949.468	410.532	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	1.360.000	1.360.000	949.468	410.532	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.053	6.533	4.753	1.780	0
	02			Personal a Contrata	10.459.273	10.620.394	8.339.951	2.280.443	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.157.026	8.278.884	6.676.020	1.602.864	0
			001	Sueldos Bases	2.931.196	2.903.466	2.308.789	594.677	0
			004	Asignación de Zona	1.072.827	1.089.177	945.531	143.646	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	1.072.827	1.089.177	945.531	143.646	0
			009	Asignaciones Especiales	833.261	916.101	789.061	127.040	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	814.981	897.721	781.735	115.986	0
			009	999 Otras Asignaciones Especiales	18.280	18.380	7.326	11.054	0
			014	Asignaciones Sustitutivas	177.614	192.745	151.256	41.489	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014	001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	177.614	192.745	151.256	41.489
		018		Asignación de Responsabilidad	1.500	62.114	33.212	28.902
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.500	62.114	33.212	28.902
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	193.442	192.442	117.944	74.498
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	193.442	192.442	117.944	74.498
		030		Asignación de Experiencia Calificada	15.991	26.938	21.457	5.481
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.991	26.938	21.457	5.481
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	2.931.195	2.895.901	2.308.770	587.131
	002			Aportes del Empleador	684.903	509.023	367.736	141.287
		001		A Servicios de Bienestar	76.560	95.554	95.553	1
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	608.343	413.469	272.183	141.286
	003			Asignaciones por Desempeño	634.327	834.977	474.240	360.737
		002		Desempeño Colectivo	318.727	536.227	446.934	89.293
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	318.727	536.227	446.934	89.293
		003		Desempeño Individual	315.600	298.750	27.306	271.444
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	315.600	298.750	27.306	271.444
	004			Remuneraciones Variables	302.596	303.196	149.029	154.167
		005		Trabajos Extraordinarios	297.336	297.936	148.771	149.165
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.260	5.260	258	5.002
	005			Aguinaldos y Bonos	680.421	694.314	672.926	21.388
		001		Aguinaldos	48.146	65.289	62.144	3.145
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	24.196	39.576	39.536	40
			002	Aguinaldo de Navidad	23.950	25.713	22.608	3.105
		002		Bono de Escolaridad	27.015	27.015	13.262	13.753
		003		Bonos Especiales	600.000	596.500	594.059	2.441
		003	001	Bono Extraordinario Anual	600.000	596.500	594.059	2.441
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.260	5.510	3.461	2.049
	03			Otras Remuneraciones	2.111.850	5.525.261	2.965.648	2.559.612
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.552.592	4.506.860	2.572.050	1.934.809
		005		Suplencias y Reemplazos	558.732	1.017.875	393.598	624.277
		007		Alumnos en Práctica	526	526	0	526
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.825.493	19.641.326	5.030.436	14.610.893
	01			Alimentos y Bebidas	60.394	81.664	13.854	67.810
		001		Para Personas	60.394	81.664	13.854	67.810
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	164.200	225.694	41.676	184.018
		001		Textiles y Acabados Textiles	3.500	17.154	2.165	14.989
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	112.300	143.068	37.008	106.060
		003		Calzado	48.400	65.472	2.503	62.969
	03			Combustibles y Lubricantes	302.755	314.603	80.092	234.511
		001		Para Vehículos	281.440	281.440	76.681	204.759
		999		Para Otros	21.315	33.163	3.411	29.752
	04			Materiales de Uso o Consumo	8.757.240	11.452.346	2.872.067	8.580.279
		001		Materiales de Oficina	530.004	647.371	44.580	602.791
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	23.505	81.639	20.541	61.098
		003		Productos Químicos	121.553	187.714	32.227	155.486
		004		Productos Farmacéuticos	2.664.436	3.332.052	1.472.718	1.859.334
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.359.426	3.388.164	688.264	2.699.900
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	31.747	40.002	331	39.671
		007		Materiales y Útiles de Aseo	635.620	687.397	108.782	578.616
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.814	10.083	1.268	8.815

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	999	Otros	100.000	102.950	91.589	11.361	15.132
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.174.242	1.174.242	261.714	912.528	0
	01	Prestaciones Previsionales	602.375	602.375	124.625	477.750	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	602.375	602.375	124.625	477.750	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	1.035.852	1.035.852	0	0
	99	Otros Integros al Fisco	478.720	1.035.852	1.035.852	0	0
	002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	478.720	1.035.852	1.035.852	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	33.832	65.543	48.540	17.003	0
	01	Devoluciones	16.832	48.543	48.540	3	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	4.477.820	819.829	3.657.992	59.133
	03	Vehículos	745.000	1.157.000	112.160	1.044.840	0
	04	Mobiliario y Otros	526.493	833.456	104.609	728.847	37.835
	05	Máquinas y Equipos	782.713	1.376.966	111.734	1.265.233	11.008
	999	Otras	782.713	1.376.966	111.734	1.265.233	11.008
	06	Equipos Informáticos	682.725	855.718	394.839	460.879	7.170
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	480.500	696.205	390.240	305.965	6.890
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	202.225	159.513	4.599	154.914	280
	07	Programas Informáticos	174.500	254.680	96.487	158.193	3.120
	001	Programas Computacionales	174.500	254.680	96.487	158.193	3.120
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	974.812	1.031.536	6.006
	07	Deuda Flotante	1.172.916	2.006.348	974.812	1.031.536	6.006
TOTALES			56.812.264	69.856.524	39.349.649	30.506.879	600.645