

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/08/2024**

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	6.852.121	8.786.773	5.088.146	3.698.627	138
01		Personal de Planta	5.098.465	5.842.070	3.388.949	2.453.121	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.785.365	4.224.460	2.788.896	1.435.564	0
	001	Sueldos Base	1.413.252	1.852.347	1.198.483	653.864	0
	004	Asignación de Zona	3.724	3.724	2.445	1.279	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.724	3.724	2.445	1.279	0
	009	Asignaciones Especiales	214.851	214.851	99.066	115.785	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	144.877	144.877	53.525	91.352	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	69.974	69.974	45.541	24.433	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	210	210	139	71	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	210	210	139	71	0
	011	Asignación de Movilización	83.892	83.892	56.361	27.531	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	83.892	83.892	56.361	27.531	0
	019	Asignación de Responsabilidad	22.895	22.895	15.167	7.728	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	22.895	22.895	15.167	7.728	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	303.660	303.660	206.660	97.000	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	303.660	303.660	206.660	97.000	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	18.978	18.978	12.092	6.886	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.978	18.978	12.092	6.886	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.723.903	1.723.903	1.198.483	525.420	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.723.903	1.723.903	1.198.483	525.420	0
	002	Aportes del Empleador	147.212	147.212	96.155	51.057	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	147.212	147.212	96.155	51.057	0
	003	Asignaciones por Desempeño	792.603	1.092.113	364.056	728.057	0
	002	Desempeño Colectivo	697.200	697.200	364.056	333.144	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	697.200	697.200	364.056	333.144	0
	003	Desempeño Individual	95.403	394.913	0	394.913	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	95.403	394.913	0	394.913	0
	004	Remuneraciones Variables	165.085	170.085	99.014	71.071	0
	005	Trabajos Extraordinarios	126.525	131.525	85.364	46.161	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	38.560	38.560	13.650	24.910	0
	005	Aguinaldos y Bonos	208.200	208.200	40.829	167.371	0
	001	Aguinaldos	35.700	35.700	0	35.700	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	21.000	21.000	0	21.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	14.700	14.700	0	14.700	0
	002	Bono de Escolaridad	15.000	15.000	11.420	3.580	0
	003	Bonos Especiales	154.000	154.000	26.017	127.983	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003	001	154.000	154.000	26.017	127.983	0
	004		3.500	3.500	3.391	109	0
	004	001	3.500	3.500	3.391	109	0
02			1.526.395	1.764.348	1.159.565	604.783	82
	001		1.172.811	1.357.366	977.941	379.425	0
	001		383.038	567.593	386.289	181.304	0
	009		213.296	213.296	114.090	99.206	0
	009	007	174.074	174.074	86.865	87.209	0
	009	999	39.222	39.222	27.225	11.997	0
	011		37.292	37.292	22.861	14.431	0
	011	001	37.292	37.292	22.861	14.431	0
	018		3.506	3.506	1.315	2.191	0
	018	001	3.506	3.506	1.315	2.191	0
	027		68.658	68.658	56.242	12.416	0
	027	002	68.658	68.658	56.242	12.416	0
	030		6.326	6.326	4.934	1.392	0
	030	002	6.326	6.326	4.934	1.392	0
	042		460.695	460.695	392.210	68.485	0
	042	001	460.695	460.695	392.210	68.485	0
	002		40.294	40.294	30.891	9.403	0
	002		40.294	40.294	30.891	9.403	0
	003		119.800	168.198	92.579	75.619	0
	002		109.200	109.200	92.579	16.621	0
	002	003	109.200	109.200	92.579	16.621	0
	003		10.600	58.998	0	58.998	0
	003	004	10.600	58.998	0	58.998	0
	004		54.525	59.525	31.331	28.194	82
	005		44.283	49.283	27.101	22.182	82
	006		10.242	10.242	4.230	6.012	0
	005		138.965	138.965	26.823	112.142	0
	001		19.950	19.950	0	19.950	0
	001	001	12.075	12.075	0	12.075	0
	001	002	7.875	7.875	0	7.875	0
	002		1.250	1.250	1.821	-571	0
	003		117.465	117.465	24.338	93.127	0
	003	001	117.465	117.465	24.338	93.127	0
	004		300	300	664	-364	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	227.261	1.180.355	539.632	640.723	56
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	227.261	875.624	347.093	528.531	56
		005		Suplencias y Reemplazos	0	304.731	192.539	112.192	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.577.944	2.344.769	1.042.651	1.302.118	34.943
	01			Alimentos y Bebidas	0	6.654	2.229	4.425	0
		001		Para Personas	0	6.654	2.229	4.425	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.617	19.856	1.445	18.411	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	100	0	100	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.611	14.066	1.056	13.010	0
		003		Calzado	2.006	5.690	390	5.301	0
	03			Combustibles y Lubricantes	84.389	95.962	65.771	30.191	3.266
		001		Para Vehículos	61.688	70.361	47.658	22.703	2.920
		003		Para Calefacción	22.701	25.601	18.112	7.489	346
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.037.085	1.439.200	726.478	712.722	15.062
		001		Materiales de Oficina	26.118	52.783	25.154	27.629	5.709
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	800	0	800	0
		003		Productos Químicos	236.279	270.420	120.302	150.118	650
		004		Productos Farmacéuticos	420.884	591.689	323.904	267.785	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	237.921	316.392	166.721	149.671	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	100	0	100	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	60.045	81.545	54.354	27.191	7.865
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.618	15.554	5.694	9.860	37
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.789	17.439	5.587	11.852	627
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.325	19.171	10.145	9.026	0
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4.029	4.719	259	4.460	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	200	0	200	0
		999		Otros	17.077	68.388	14.359	54.029	173
	05			Servicios Básicos	157.579	189.485	71.832	117.653	1.610
		001		Electricidad	52.512	63.944	27.604	36.340	187
		002		Agua	24.341	27.941	15.866	12.075	1.407
		004		Correo	109	109	0	109	0
		005		Telefonía Fija	29.796	29.796	2.544	27.252	0
		006		Telefonía Celular	27.778	27.638	11.814	15.824	16
		007		Acceso a Internet	23.043	40.057	14.004	26.053	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	108.905	200.787	46.305	154.482	2.840
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	58.340	125.790	9.387	116.403	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.354	34.234	15.696	18.538	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.421	2.421	0	2.421	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.361	19.071	12.187	6.884	0
	999			Otros	12.429	19.271	9.034	10.237	2.840
07				Publicidad Y Difusión	0	500	474	26	0
	001			Servicios de Publicidad	0	500	474	26	0
08				Servicios Generales	154.831	357.491	120.658	236.833	12.166
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	81.037	20.180	8.933	11.247	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.633	24.633	10.745	13.888	0
	999			Otros	59.161	312.678	100.980	211.698	12.166
10				Servicios Financieros y de Seguros	5.500	10.500	494	10.006	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	500	500	269	231	0
	999			Otros	5.000	10.000	225	9.775	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	3.196	0	3.196	0
	002			Cursos de Capacitación	2.500	3.196	0	3.196	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.538	21.138	6.965	14.173	0
	002			Gastos Menores	13.350	20.950	6.965	13.985	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	188	188	0	188	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	66.560	62.761	3.799	407
	01			Devoluciones	0	66.560	62.761	3.799	407
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	155.652	30.511	125.141	553
	04			Mobiliario y Otros	0	18.050	1.443	16.607	0
	05			Máquinas y Equipos	0	104.178	16.095	88.083	553
	999			Otros	0	104.178	16.095	88.083	553
	06			Equipos Informáticos	0	33.424	12.973	20.451	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	33.424	12.973	20.451	0
34				C x P Servicio de la Deuda	8.638	0	0	0	0
	07			Deuda Flotante	8.638	0	0	0	0
TOTALES					8.438.703	11.353.754	6.224.069	5.129.685	36.041