

**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	6.852.121	8.995.262	7.163.703	1.831.559	46
01		Personal de Planta	5.098.465	5.768.083	4.680.177	1.087.906	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.785.365	4.213.473	3.825.219	388.254	0
	001	Sueldos Base	1.413.252	1.802.347	1.644.854	157.493	0
	004	Asignación de Zona	3.724	3.724	3.362	362	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.724	3.724	3.362	362	0
	009	Asignaciones Especiales	214.851	164.851	133.688	31.163	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	144.877	94.877	70.735	24.142	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	69.974	69.974	62.953	7.021	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	210	210	191	19	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	210	210	191	19	0
	011	Asignación de Movilización	83.892	84.892	77.235	7.657	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	83.892	84.892	77.235	7.657	0
	019	Asignación de Responsabilidad	22.895	22.908	20.900	2.008	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	22.895	22.908	20.900	2.008	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	303.660	313.660	283.452	30.208	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	303.660	313.660	283.452	30.208	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	18.978	18.978	16.683	2.295	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.978	18.978	16.683	2.295	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.723.903	1.801.903	1.644.854	157.049	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.723.903	1.801.903	1.644.854	157.049	0
	002	Aportes del Empleador	147.212	154.212	134.558	19.654	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	147.212	154.212	134.558	19.654	0
	003	Asignaciones por Desempeño	792.603	962.113	543.389	418.724	0
	002	Desempeño Colectivo	697.200	723.200	543.389	179.811	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	697.200	723.200	543.389	179.811	0
	003	Desempeño Individual	95.403	238.913	0	238.913	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	95.403	238.913	0	238.913	0
	004	Remuneraciones Variables	165.085	230.085	115.324	114.761	0
	005	Trabajos Extraordinarios	126.525	171.525	95.473	76.052	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	38.560	58.560	19.851	38.709	0
	005	Aguinaldos y Bonos	208.200	208.200	61.686	146.514	0
	001	Aguinaldos	35.700	35.700	20.192	15.508	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	21.000	21.000	20.192	808	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	26.683	127.317	0

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

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		003	001	Bono Extraordinario Anual	154.000	154.000	26.683	127.317	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	3.391	109	0
		004	001	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	3.391	109	0
02				Personal a Contrata	1.526.395	2.013.170	1.635.337	377.833	46
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.172.811	1.551.198	1.378.457	172.741	0
		001		Sueldos Bases	383.038	603.825	542.755	61.070	0
		009		Asignaciones Especiales	213.296	201.135	167.635	33.500	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	174.074	159.723	130.096	29.627	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	39.222	41.412	37.539	3.873	0
		011		Asignación de Movilización	37.292	37.292	31.819	5.473	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	37.292	37.292	31.819	5.473	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.506	3.506	1.810	1.696	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.506	3.506	1.810	1.696	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	68.658	87.319	79.075	8.244	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	68.658	87.319	79.075	8.244	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.326	7.561	6.688	873	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	6.326	7.561	6.688	873	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	460.695	610.560	548.676	61.884	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	460.695	610.560	548.676	61.884	0
	002			Aportes del Empleador	40.294	51.853	43.960	7.893	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.294	51.853	43.960	7.893	0
	003			Asignaciones por Desempeño	119.800	215.933	137.007	78.926	0
		002		Desempeño Colectivo	109.200	183.190	137.007	46.183	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	109.200	183.190	137.007	46.183	0
		003		Desempeño Individual	10.600	32.743	0	32.743	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	10.600	32.743	0	32.743	0
	004			Remuneraciones Variables	54.525	67.698	35.421	32.277	46
		005		Trabajos Extraordinarios	44.283	55.368	29.506	25.862	46
		006		Comisiones de Servicios en el País	10.242	12.330	5.915	6.415	0
	005			Aguinaldos y Bonos	138.965	126.488	40.492	85.996	0
		001		Aguinaldos	19.950	19.950	9.143	10.807	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.075	12.075	9.143	2.932	0
		001	002	Aguinaldo de Navidad	7.875	7.875	0	7.875	0
		002		Bono de Escolaridad	1.250	1.821	1.821	0	0
		003		Bonos Especiales	117.465	104.053	28.865	75.188	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	117.465	104.053	28.865	75.188	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	664	664	0	0

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

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	1.214.009	848.188	365.821	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	227.261	883.278	569.116	314.162	0
		005		Suplencias y Reemplazos	0	330.731	279.072	51.659	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.577.944	2.461.683	1.497.460	964.223	58.665
	01			Alimentos y Bebidas	0	7.266	4.149	3.117	812
		001		Para Personas	0	7.266	4.149	3.117	812
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.617	20.555	6.230	14.325	1.864
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	100	0	100	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.611	14.765	2.417	12.348	663
		003		Calzado	2.006	5.690	3.813	1.877	1.202
	03			Combustibles y Lubricantes	84.389	121.346	88.530	32.816	3.698
		001		Para Vehículos	61.688	86.145	63.548	22.597	2.388
		003		Para Calefacción	22.701	35.201	24.983	10.218	1.310
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.037.085	1.552.327	1.043.695	508.632	36.847
		001		Materiales de Oficina	26.118	59.894	34.071	25.823	916
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	800	0	800	0
		003		Productos Químicos	236.279	270.420	167.004	103.416	18.741
		004		Productos Farmacéuticos	420.884	641.689	482.024	159.665	4.976
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	237.921	335.127	231.898	103.229	2.553
		007		Materiales y Útiles de Aseo	60.045	96.545	70.874	25.671	2.725
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.618	15.765	10.206	5.559	1.389
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.789	20.996	6.591	14.405	271
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.325	24.171	14.850	9.321	4.107
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4.029	4.719	368	4.351	39
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	200	0	200	0
		999		Otros	17.077	82.001	25.812	56.189	1.130
	05			Servicios Básicos	157.579	166.935	102.093	64.842	7.058
		001		Electricidad	52.512	51.444	42.636	8.808	2.405
		002		Agua	24.341	26.549	19.532	7.017	1.752
		004		Correo	109	109	0	109	0
		005		Telefonía Fija	29.796	14.796	3.665	11.131	281
		006		Telefonía Celular	27.778	27.638	14.178	13.460	590
		007		Acceso a Internet	23.043	46.399	22.082	24.317	2.029
	06			Mantenimiento y Reparaciones	108.905	191.135	56.372	134.763	5.088
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	58.340	95.903	15.055	80.848	4.909
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.354	39.234	17.627	21.607	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.421	2.421	0	2.421	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.361	24.071	14.048	10.023	179

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

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999		12.429	29.506	9.642	19.864	0
07			0	500	474	26	0
	001		0	500	474	26	0
08			154.831	369.735	184.354	185.381	2.540
	007		81.037	20.180	8.933	11.247	0
	008		14.633	29.633	16.487	13.146	1.100
	999		59.161	319.922	158.934	160.988	1.440
10			5.500	10.500	771	9.729	0
	002		500	500	269	231	0
	999		5.000	10.000	502	9.498	0
11			2.500	2.946	0	2.946	0
	002		2.500	2.946	0	2.946	0
12			13.538	18.438	10.791	7.647	758
	002		13.350	18.250	10.791	7.459	758
	004		188	188	0	188	0
26			0	68.072	64.043	4.029	0
	01		0	68.072	64.043	4.029	0
29			0	163.238	44.410	118.828	8.041
	04		0	19.478	3.225	16.253	593
	05		0	105.953	19.599	86.354	1.977
	999		0	105.953	19.599	86.354	1.977
	06		0	37.807	21.587	16.220	5.472
	001		0	37.807	21.587	16.220	5.472
34			8.638	0	0	0	0
	07		8.638	0	0	0	0
TOTALES			8.438.703	11.688.255	8.769.616	2.918.639	66.752