

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/10/2024**

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	8.796.502	6.553.598	2.242.904	0
	01	Personal de Planta	5.098.465	5.725.070	4.315.274	1.409.796	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.785.365	4.178.460	3.478.072	700.388	0
	001	Sueldos Base	1.413.252	1.785.347	1.496.293	289.054	0
	004	Asignación de Zona	3.724	3.724	3.056	668	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.724	3.724	3.056	668	0
	009	Asignaciones Especiales	214.851	164.851	119.924	44.927	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	144.877	94.877	64.998	29.879	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	69.974	69.974	54.926	15.048	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	210	210	174	36	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	210	210	174	36	0
	011	Asignación de Movilización	83.892	84.892	70.287	14.605	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	83.892	84.892	70.287	14.605	0
	019	Asignación de Responsabilidad	22.895	22.895	18.989	3.906	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	22.895	22.895	18.989	3.906	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	303.660	313.660	257.942	55.718	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	303.660	313.660	257.942	55.718	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	18.978	18.978	15.114	3.864	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.978	18.978	15.114	3.864	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.723.903	1.783.903	1.496.293	287.610	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.723.903	1.783.903	1.496.293	287.610	0
	002	Aportes del Empleador	147.212	152.212	124.203	28.009	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	147.212	152.212	124.203	28.009	0
	003	Asignaciones por Desempeño	792.603	956.113	543.389	412.724	0
	002	Desempeño Colectivo	697.200	717.200	543.389	173.811	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	697.200	717.200	543.389	173.811	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	108.418	121.667	0
	005	Trabajos Extraordinarios	126.525	171.525	92.684	78.841	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	38.560	58.560	15.734	42.826	0
	005	Aguinaldos y Bonos	208.200	208.200	61.192	147.008	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
	001 002	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	26.189	127.811	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/10/2024**

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	26.189	127.811	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	1.856.951	1.492.587	364.364	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.172.811	1.444.979	1.244.931	200.048	0
		001		Sueldos Bases	383.038	567.106	490.783	76.323	0
		009		Asignaciones Especiales	213.296	200.135	149.390	50.745	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	174.074	159.723	115.574	44.149	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	39.222	40.412	33.816	6.596	0
		011		Asignación de Movilización	37.292	37.292	28.852	8.440	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	37.292	37.292	28.852	8.440	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.506	3.506	1.645	1.861	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.506	3.506	1.645	1.861	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	68.658	79.319	71.447	7.872	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	68.658	79.319	71.447	7.872	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.326	7.061	6.111	950	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	6.326	7.061	6.111	950	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	460.695	550.560	496.703	53.857	0
	002			Aportes del Empleador	40.294	46.853	40.282	6.571	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.294	46.853	40.282	6.571	0
	003			Asignaciones por Desempeño	119.800	170.933	137.007	33.926	0
		002		Desempeño Colectivo	109.200	138.190	137.007	1.183	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	109.200	138.190	137.007	1.183	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	32.997	34.701	0
		005		Trabajos Extraordinarios	44.283	55.368	28.152	27.216	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	10.242	12.330	4.845	7.485	0
	005			Aguinaldos y Bonos	138.965	126.488	37.370	89.118	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
			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	25.743	78.310	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	117.465	104.053	25.743	78.310	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	664	664	0	0
03				Otras Remuneraciones	227.261	1.214.481	745.737	468.744	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	227.261	883.750	492.828	390.922	0
	005			Suplencias y Reemplazos	0	330.731	252.908	77.823	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.577.944	2.455.256	1.351.058	1.104.198	80.254
	01			Alimentos y Bebidas	0	7.654	2.362	5.292	0
	001			Para Personas	0	7.654	2.362	5.292	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.617	20.256	3.667	16.589	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	100	0	100	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.611	14.466	1.056	13.410	0
	003			Calzado	2.006	5.690	2.611	3.079	0
	03			Combustibles y Lubricantes	84.389	119.962	77.350	42.612	0
	001			Para Vehículos	61.688	84.761	55.862	28.899	0
	003			Para Calefacción	22.701	35.201	21.488	13.713	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.037.085	1.545.596	954.876	590.720	71.579
	001			Materiales de Oficina	26.118	56.466	32.684	23.782	849
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	800	0	800	0
	003			Productos Químicos	236.279	270.420	143.731	126.689	19.566
	004			Productos Farmacéuticos	420.884	641.689	469.598	172.091	41.129
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	237.921	335.392	200.932	134.460	8.774
	007			Materiales y Útiles de Aseo	60.045	96.545	63.190	33.355	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.618	15.574	8.646	6.928	232
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.789	20.996	5.662	15.334	76
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.325	24.171	11.018	13.153	792
	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	78.624	19.155	59.469	161
	05			Servicios Básicos	157.579	164.785	92.379	72.406	3.021
	001			Electricidad	52.512	49.544	38.691	10.853	1.914
	002			Agua	24.341	27.641	18.016	9.625	1.107
	004			Correo	109	109	0	109	0
	005			Telefonía Fija	29.796	14.796	3.383	11.413	0
	006			Telefonía Celular	27.778	27.638	13.588	14.050	0
	007			Acceso a Internet	23.043	45.057	18.700	26.357	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	108.905	191.187	51.045	140.142	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	58.340	95.790	10.145	85.645	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.354	39.234	17.388	21.846	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	13.870	10.201	0
	999			Otros	12.429	29.671	9.642	20.029	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2024**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig	Denominación				
07		Publicidad Y Difusión	0	500	474	26
	001	Servicios de Publicidad	0	500	474	26
08		Servicios Generales	154.831	371.932	158.612	213.320
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	81.037	20.180	8.933	11.247
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.633	29.633	13.562	16.071
	999	Otros	59.161	322.119	136.118	186.001
10		Servicios Financieros y de Seguros	5.500	10.500	771	9.729
	002	Primas y Gastos de Seguros	500	500	269	231
	999	Otros	5.000	10.000	502	9.498
11		Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	2.946	0	2.946
	002	Cursos de Capacitación	2.500	2.946	0	2.946
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.538	19.938	9.523	10.415
	002	Gastos Menores	13.350	19.750	9.523	10.227
	004	Intereses, Multas y Recargos	188	188	0	188
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	68.072	64.043	4.029
	01	Devoluciones	0	68.072	64.043	4.029
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	159.757	35.772	123.985
	04	Mobiliario y Otros	0	18.408	2.632	15.776
	05	Máquinas y Equipos	0	104.458	17.025	87.433
	999	Otras	0	104.458	17.025	87.433
	06	Equipos Informáticos	0	36.891	16.115	20.776
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	36.891	16.115	20.776
34		C x P Servicio de la Deuda	8.638	0	0	0
	07	Deuda Flotante	8.638	0	0	0
TOTALES			8.438.703	11.479.587	8.004.471	3.475.116