

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2024**

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	8.794.449	5.962.589	2.831.860	56
01		Personal de Planta	5.098.465	5.842.070	3.960.944	1.881.126	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.785.365	4.295.460	3.134.396	1.161.064	0
	001	Sueldos Base	1.413.252	1.852.347	1.347.352	504.995	0
	004	Asignación de Zona	3.724	3.724	2.751	973	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.724	3.724	2.751	973	0
	009	Asignaciones Especiales	214.851	214.851	110.538	104.313	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	144.877	144.877	59.261	85.616	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	69.974	69.974	51.276	18.698	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	210	210	156	54	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	210	210	156	54	0
	011	Asignación de Movilización	83.892	84.892	63.327	21.565	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	83.892	84.892	63.327	21.565	0
	019	Asignación de Responsabilidad	22.895	22.895	17.078	5.817	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	22.895	22.895	17.078	5.817	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	303.660	313.660	232.296	81.364	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	303.660	313.660	232.296	81.364	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	18.978	18.978	13.545	5.433	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.978	18.978	13.545	5.433	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.723.903	1.783.903	1.347.352	436.551	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.723.903	1.783.903	1.347.352	436.551	0
	002	Aportes del Empleador	147.212	152.212	113.967	38.245	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	147.212	152.212	113.967	38.245	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	107.999	122.086	0
	005	Trabajos Extraordinarios	126.525	171.525	92.684	78.841	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	38.560	58.560	15.316	43.244	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
	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 30/09/2024**

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	26.189	127.811	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	1.355.300	409.048	0
	001			1.172.811	1.362.376	1.111.349	251.027	0
		001		383.038	534.503	438.563	95.940	0
		009		213.296	200.135	131.656	68.479	0
		009	007	174.074	159.723	100.840	58.883	0
		009	999	39.222	40.412	30.816	9.596	0
		011		37.292	37.292	25.857	11.435	0
		011	001	37.292	37.292	25.857	11.435	0
		018		3.506	3.506	1.480	2.026	0
		018	001	3.506	3.506	1.480	2.026	0
		027		68.658	79.319	63.773	15.546	0
		027	002	68.658	79.319	63.773	15.546	0
		030		6.326	7.061	5.535	1.526	0
		030	002	6.326	7.061	5.535	1.526	0
		042		460.695	500.560	444.484	56.076	0
		042	001	460.695	500.560	444.484	56.076	0
	002			40.294	46.853	36.703	10.150	0
		002		40.294	46.853	36.703	10.150	0
	003			119.800	160.933	137.007	23.926	0
		002		109.200	128.190	137.007	-8.817	0
		002	003	109.200	128.190	137.007	-8.817	0
		003		10.600	32.743	0	32.743	0
		003	004	10.600	32.743	0	32.743	0
	004			54.525	67.698	32.939	34.759	0
		005		44.283	55.368	28.144	27.224	0
		006		10.242	12.330	4.796	7.534	0
	005			138.965	126.488	37.303	89.185	0
		001		19.950	19.950	9.143	10.807	0
		001	001	12.075	12.075	9.143	2.932	0
		001	002	7.875	7.875	0	7.875	0
		002		1.250	1.821	1.821	0	0
		003		117.465	104.053	25.675	78.378	0
		003	001	117.465	104.053	25.675	78.378	0
		004		300	664	664	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	227.261	1.188.031	646.346	541.685	56
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	227.261	883.300	422.559	460.741	56
	005			Suplencias y Reemplazos	0	304.731	223.787	80.944	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.577.944	2.433.980	1.108.719	1.325.261	29.373
	01			Alimentos y Bebidas	0	6.654	2.362	4.292	0
	001			Para Personas	0	6.654	2.362	4.292	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.617	19.856	3.667	16.189	2.222
	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	2.611	3.079	2.222
	03			Combustibles y Lubricantes	84.389	120.962	70.969	49.993	1.797
	001			Para Vehículos	61.688	85.361	50.537	34.824	0
	003			Para Calefacción	22.701	35.601	20.432	15.169	1.797
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.037.085	1.464.724	752.902	711.822	16.249
	001			Materiales de Oficina	26.118	57.783	31.835	25.948	6.682
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	800	0	800	0
	003			Productos Químicos	236.279	270.420	123.644	146.776	3.342
	004			Productos Farmacéuticos	420.884	591.689	324.216	267.473	312
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	237.921	315.392	168.822	146.570	2.101
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	100	0	100	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	60.045	91.545	63.190	28.355	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.618	15.554	7.497	8.057	1.410
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.789	21.083	5.587	15.496	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.325	24.171	10.226	13.945	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	71.268	17.627	53.641	2.402
	05			Servicios Básicos	157.579	194.485	81.078	113.407	3.120
	001			Electricidad	52.512	63.944	32.671	31.273	789
	002			Agua	24.341	27.941	16.508	11.433	823
	004			Correo	109	109	0	109	0
	005			Telefonía Fija	29.796	29.796	2.824	26.972	280
	006			Telefonía Celular	27.778	27.638	12.405	15.233	590
	007			Acceso a Internet	23.043	45.057	16.671	28.386	638
	06			Mantenimiento y Reparaciones	108.905	220.987	49.039	171.948	1.704
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	58.340	125.790	9.907	115.883	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.354	39.234	17.388	21.846	1.260
	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 30/09/2024

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	24.071	12.187	11.884	0
	999			Otros	12.429	29.471	9.557	19.914	444
07				Publicidad Y Difusión	0	500	474	26	0
	001			Servicios de Publicidad	0	500	474	26	0
08				Servicios Generales	154.831	370.978	139.539	231.439	4.204
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	81.037	20.180	8.933	11.247	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.633	29.633	12.787	16.846	1.200
	999			Otros	59.161	321.165	117.819	203.346	3.004
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	8.195	12.943	77
	002			Gastos Menores	13.350	20.950	8.195	12.755	77
	004			Intereses, Multas y Recargos	188	188	0	188	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	68.073	64.043	4.030	0
	01			Devoluciones	0	68.073	64.043	4.030	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	156.752	31.700	125.052	1.190
	04			Mobiliario y Otros	0	18.050	2.632	15.418	1.190
	05			Máquinas y Equipos	0	105.278	16.095	89.183	0
	999			Otros	0	105.278	16.095	89.183	0
	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	11.453.254	7.167.051	4.286.203	30.619