

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 29/02/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	3.710.000	3.710.000	655.443	3.054.557	21.353
	01			Personal de Planta	2.650.000	2.650.000	476.890	2.173.110	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.650.000	2.537.500	435.618	2.101.882	0
			001	Sueldos base	2.650.000	1.207.500	180.177	1.027.323	0
			004	Asignación de Zona	0	150.000	25.958	124.042	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	150.000	25.958	124.042	0
			009	Asignaciones Especiales	0	110.000	19.104	90.896	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	60.000	11.210	48.790	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	50.000	7.894	42.106	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	0	30.000	6.048	23.952	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	30.000	6.048	23.952	0
			019	Asignación de Responsabilidad	0	5.000	1.259	3.741	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	5.000	1.259	3.741	0
			028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	0	120.000	24.741	95.259	0
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	0	120.000	24.741	95.259	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	0	15.000	2.987	12.013	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	15.000	2.987	12.013	0
			044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	0	900.000	175.344	724.656	0
			044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	0	900.000	175.344	724.656	0
			002	Aportes del Empleador	0	20.000	5.244	14.756	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	20.000	5.244	14.756	0
			003	Asignaciones por Desempeño	0	15.000	1.694	13.306	0
			003	Desempeño Individual	0	15.000	1.694	13.306	0
			003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	15.000	1.694	13.306	0
			004	Remuneraciones Variables	0	50.000	7.353	42.647	0
			005	Trabajos Extraordinarios	0	30.000	7.353	22.647	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	0	20.000	0
			005	Aguinaldos y Bonos	0	27.500	26.981	519	0
			001	Aguinaldos	0	5.000	4.512	488	0
			001 002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	5.000	4.512	488	0
			003	Bonos Especiales	0	22.500	22.469	31	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	22.500	22.469	31	0
	02			Personal a Contrata	730.000	730.000	98.439	631.561	294
		001		Sueldos y Sobresueldos	730.000	635.000	78.910	556.090	0
			001	Sueldos base	730.000	429.000	30.877	398.123	0
			004	Asignación de Zona	0	20.000	4.632	15.368	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	20.000	4.632	15.368	0
			009	Asignaciones Especiales	0	25.000	5.600	19.400	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 29/02/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	20.000	4.531	15.469	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	5.000	1.069	3.931	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	0	10.000	1.855	8.145	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	10.000	1.855	8.145	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	0	20.000	4.929	15.071	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	0	130.000	30.877	99.123	0
		044		Asignación Experiencia	0	1.000	140	860	0
002				Aportes del Empleador	0	5.000	1.276	3.724	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.000	1.276	3.724	0
004				Remuneraciones Variables	0	30.000	3.726	26.274	294
		005		Trabajos Extraordinarios	0	10.000	2.185	7.815	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	1.541	18.459	294
005				Aguinaldos y Bonos	0	60.000	14.526	45.474	0
		001		Aguinaldos	0	4.000	3.428	572	0
		001	002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	4.000	3.428	572	0
		003		Bonos Especiales	0	56.000	11.097	44.903	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	56.000	11.097	44.903	0
03				Otras Remuneraciones	330.000	330.000	80.114	249.886	21.059
001				Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	50.830	99.170	21.059
005				Suplencias y Reemplazos	180.000	180.000	29.284	150.716	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	942.010	962.010	95.974	866.036	41.173
02				Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	15.000	0	15.000	0
002				Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	0	12.000	0
03				Combustibles y Lubricantes	45.000	45.000	0	45.000	0
001				Para Vehículos	35.000	35.000	0	35.000	0
999				Para Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
04				Materiales de Uso y Consumo	374.500	374.500	47.285	327.215	18.491
001				Materiales de Oficina	20.000	20.000	2.123	17.877	2.123
003				Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
004				Productos Farmacéuticos	150.000	150.000	27.237	122.763	8.135
005				Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	80.000	8.711	71.289	4.148
006				Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
007				Materiales y Útiles de Aseo	35.000	35.000	3.714	31.286	0
009				Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	0	7.000	0
010				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40.000	40.000	1.939	38.061	1.713
011				Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	172	11.828	0
012				Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	1.180	8.820	210
013				Equipos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otros	15.000	15.000	2.209	12.791	2.161
05				Servicios Básicos	115.000	115.000	26.748	88.252	9.121
	001			Electricidad	35.000	35.000	10.896	24.104	363
	002			Agua	35.000	35.000	14.358	20.642	8.041
	005			Telefonía Fija	10.000	10.000	304	9.696	151
	006			Telefonía Celular	10.000	10.000	640	9.360	320
	007			Acceso a Internet	10.000	10.000	550	9.450	246
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	52.510	72.510	3.620	68.890	3.620
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	10.000	0	10.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	21.000	1.036	19.964	1.036
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	37.500	0	37.500	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	4.000	2.584	1.416	2.584
	999			Otros	7.510	10	0	10	0
07				Publicidad y Difusión	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
08				Servicios Generales	111.000	111.000	15.681	95.319	9.234
	002			Servicios de Vigilancia	78.000	78.000	15.232	62.768	9.234
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	8.000	0	8.000	0
	999			Otros	25.000	25.000	449	24.551	0
09				Arriendos	15.000	15.000	2.396	12.604	707
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	7.500	7.500	2.396	5.104	707
	999			Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	0	25.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	0	25.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	180.000	180.000	17	179.983	0
	001			Estudios e Investigaciones	175.000	175.000	17	174.983	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	0	5.000	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	227	5.773	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	227	3.773	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	123.000	148.000	43.587	104.413	2.749
	03			Vehículos	25.000	40.000	39.942	58	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.000	30.000	245	29.755	0
	05			Máquinas y Equipos	20.000	20.000	3.250	16.750	2.600
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	10.000	0	10.000	0
	999			Otros	10.000	10.000	3.250	6.750	2.600
	06			Equipos Informáticos	33.000	33.000	149	32.851	149
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	33.000	33.000	149	32.851	149
	07			Programas Informáticos	15.000	15.000	0	15.000	0
	001			Programas Computacionales	15.000	15.000	0	15.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2024**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	99		Otros Activos no Financieros	0	10.000	0	10.000	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	40.000	40.000	0	40.000	0
	02		Proyectos	40.000	40.000	0	40.000	0
		004	Obras Civiles	40.000	40.000	0	40.000	0
			TOTALES	4.815.010	4.860.010	795.004	4.065.006	65.275