

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024**

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	3.710.000	3.710.000	965.691	2.744.309	16.371
01		Personal de Planta	2.650.000	2.650.000	705.126	1.944.874	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.569.500	2.534.500	658.085	1.876.415	0
	001	Sueldos base	1.239.500	1.204.500	272.459	932.041	0
	004	Asignación de Zona	150.000	150.000	39.066	110.934	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000	150.000	39.066	110.934	0
	009	Asignaciones Especiales	110.000	110.000	28.826	81.174	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	60.000	60.000	16.815	43.185	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	12.011	37.989	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	9.072	20.928	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	9.072	20.928	0
	019	Asignación de Responsabilidad	5.000	5.000	1.888	3.112	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.000	5.000	1.888	3.112	0
	028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	120.000	120.000	37.156	82.844	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	120.000	120.000	37.156	82.844	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	15.000	15.000	6.178	8.822	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	15.000	15.000	6.178	8.822	0
	044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	900.000	900.000	263.438	636.562	0
	044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	900.000	900.000	263.438	636.562	0
	002	Aportes del Empleador	20.000	20.000	7.901	12.099	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	7.901	12.099	0
	003	Asignaciones por Desempeño	15.000	18.000	2.808	15.192	0
	002	Desempeño Colectivo	0	3.000	1.113	1.887	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	3.000	1.113	1.887	0
	003	Desempeño Individual	15.000	15.000	1.694	13.306	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	15.000	15.000	1.694	13.306	0
	004	Remuneraciones Variables	30.000	50.000	9.351	40.649	0
	005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	9.351	20.649	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	0	20.000	0
	005	Aguinaldos y Bonos	15.500	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	15.500	22.500	22.469	31	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.500	22.500	22.469	31	0
02		Personal a Contrata	730.000	730.000	145.499	584.501	832
	001	Sueldos y Sobresueldos	665.000	634.500	123.277	511.223	0
	001	Sueldos base	459.000	428.500	47.845	380.655	0
	004	Asignación de Zona	20.000	20.000	7.157	12.843	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	20.000	20.000	7.157	12.843	0
		009		Asignaciones Especiales	25.000	25.000	9.740	15.260	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	8.050	11.950	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.000	5.000	1.690	3.310	0
		014		Asignaciones Substitutivas	10.000	10.000	2.841	7.159	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	2.841	7.159	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	20.000	20.000	7.640	12.360	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	130.000	130.000	47.845	82.155	0
		044		Asignación Experiencia	1.000	1.000	210	790	0
	002			Aportes del Empleador	5.000	5.000	1.991	3.009	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	5.000	5.000	1.991	3.009	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	500	45	455	0
		002		Desempeño Colectivo	0	500	45	455	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	500	45	455	0
	004			Remuneraciones Variables	10.000	30.000	5.659	24.341	832
		005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	3.285	6.715	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	2.374	17.626	832
	005			Aguinaldos y Bonos	50.000	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	50.000	56.000	11.097	44.903	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	50.000	56.000	11.097	44.903	0
	03			Otras Remuneraciones	330.000	330.000	115.067	214.933	15.538
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	71.451	78.549	15.538
		005		Suplencias y Reemplazos	180.000	180.000	43.616	136.384	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	942.010	962.010	203.496	758.514	50.130
	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	10.014	34.986	0
		001		Para Vehículos	35.000	35.000	10.014	24.986	0
		999		Para Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
	04			Materiales de Uso y Consumo	374.500	374.500	78.848	295.652	24.751
		001		Materiales de Oficina	20.000	20.000	3.028	16.972	375
		003		Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		Productos Farmacéuticos	150.000	150.000	33.776	116.224	6.608
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	80.000	13.315	66.685	3.121
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	35.000	35.000	7.724	27.276	654
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	0	7.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40.000	40.000	12.464	27.536	10.328
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	1.387	10.613	193
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	1.180	8.820	0
	013			Equipos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	15.000	15.000	5.974	9.026	3.473
05				Servicios Básicos	115.000	115.000	36.262	78.738	9.558
	001			Electricidad	35.000	35.000	16.937	18.063	6.289
	002			Agua	35.000	35.000	17.031	17.969	2.519
	005			Telefonía Fija	10.000	10.000	455	9.545	151
	006			Telefonía Celular	10.000	10.000	959	9.041	320
	007			Acceso a Internet	10.000	10.000	880	9.120	279
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	52.510	72.510	5.842	66.668	3.300
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	10.000	843	9.157	843
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	21.000	2.414	18.586	575
	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	1.882
	999			Otros	7.510	10	0	10	0
07				Publicidad y Difusión	3.000	3.000	65	2.935	65
	001			Servicios de Publicidad	1.000	0	0	0	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	1.000	2.000	65	1.935	65
08				Servicios Generales	111.000	111.000	37.043	73.957	10.323
	002			Servicios de Vigilancia	78.000	78.000	24.466	53.534	9.234
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	10.800	10.757	43	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	4.000	0	4.000	0
	999			Otros	25.000	18.200	1.819	16.381	1.089
09				Arriendos	15.000	15.000	4.406	10.594	2.053
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	7.500	7.500	4.406	3.094	2.053
	999			Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	196	24.804	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	196	24.804	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	180.000	180.000	30.297	149.703	80
	001			Estudios e Investigaciones	175.000	175.000	30.217	144.783	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	80	4.920	80
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	524	5.476	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	524	3.476	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	17	-17	17
	01			Devoluciones	0	0	17	-17	17

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
29		Adquisicion de Activos no Financieros	123.000	148.000	54.087	93.913	10.501
	03	Vehiculos	25.000	40.000	39.942	58	0
	04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.000	30.000	10.484	19.516	10.239
	05	Máquinas y Equipos	20.000	20.000	3.512	16.488	262
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	10.000	0	10.000	0
	999	Otras	10.000	10.000	3.512	6.488	262
	06	Equipos Informáticos	33.000	33.000	149	32.851	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	33.000	33.000	149	32.851	0
	07	Programas Informáticos	15.000	15.000	0	15.000	0
	001	Programas Computacionales	15.000	15.000	0	15.000	0
	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	1.223.291	3.636.719	77.019