

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

Clasificador			Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item	Asig	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05		C x C Transferencias Corrientes	2.006.966	2.025.430	1.487.626	537.804	0
	03	De Otras Entidades Públicas	2.006.966	2.025.430	1.487.626	537.804	0
		006 Del Servicio de Salud	1.896.966	1.912.945	1.405.758	507.187	0
		001 Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.638.400	1.654.379	1.303.256	351.123	0
		002 Aportes Afectados	258.566	258.566	102.502	156.064	0
	099	De Otras Entidades Públicas	40.000	42.485	43.576	-1.091	0
	101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	70.000	70.000	38.292	31.708	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	131.855	140.196	143.220	-3.024	0
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	91.855	100.196	124.366	-24.170	0
		001 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	10	10	0	10	0
		002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	91.845	100.186	124.366	-24.180	0
	99	Otros	40.000	40.000	18.854	21.146	0
	999	Otros	40.000	40.000	18.854	21.146	0
15		Saldo Inicial de Caja	40.000	78.247	0	0	0
TOTALES			2.178.821	2.243.873	1.630.846	534.780	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\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.817.552	1.806.916	1.352.731	454.185	2.155
	01			Personal de Planta	1.270.979	1.250.418	938.251	312.167	1.322
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.083.285	1.011.883	752.317	259.566	0
		001		Sueldos Base	410.796	377.464	282.953	94.511	0
		004		Asignación de Zona	102.699	96.899	71.547	25.352	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	102.699	96.899	71.547	25.352	0
		009		Asignaciones Especiales	47.520	53.448	41.097	12.352	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	34.686	34.687	24.537	10.150	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	12.833	18.762	16.560	2.202	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	21.294	21.294	14.906	6.388	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	21.294	21.294	14.906	6.388	0
		019		Asignación de Responsabilidad	7.785	8.951	1.760	7.191	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.785	8.951	1.760	7.191	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	81.375	73.375	55.007	18.368	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	81.375	73.375	55.007	18.368	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	1.017	1.287	964	323	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.017	1.287	964	323	0
		044		Asignación de Atención Primaria Municipal	410.796	377.464	282.953	94.511	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	410.796	377.464	282.953	94.511	0
		999		Otras Asignaciones	0	1.700	1.130	570	0
	002			Aportes del Empleador	37.825	37.825	24.636	13.189	0
		001		A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	37.815	37.815	24.636	13.179	0
	003			Asignaciones por Desempeño	117.000	163.000	126.471	36.529	0
		002		Desempeño Colectivo	117.000	163.000	122.860	40.140	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	117.000	163.000	122.860	40.140	0
		003		Desempeño Individual	0	0	3.611	-3.611	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	0	0	3.611	-3.611	0
	004			Remuneraciones Variables	12.197	12.197	8.057	4.140	1.322
		005		Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	1.214	786	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	10.197	10.197	6.844	3.353	1.322
	005			Aguinaldos y Bonos	20.672	25.512	26.770	-1.258	0
		001		Aguinaldos	6.072	6.911	8.169	-1.258	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.457	3.457	4.715	-1.258	0
			002	Aguinaldo de Navidad	2.615	3.454	3.454	0	0
		002		Bono de Escolaridad	2.500	2.684	2.684	0	0
		003		Bonos Especiales	11.600	15.445	15.445	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	11.600	15.445	15.445	0	0

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

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	472	472	0	0
02		Personal a Contrata	411.572	413.530	314.672	98.858	833
	001	Sueldos y Sobresueldos	303.264	336.117	259.596	76.520	0
	001	Sueldos Bases	112.634	121.411	96.035	25.376	0
	004	Asignación de Zona	28.158	31.840	24.621	7.218	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.158	31.840	24.621	7.218	0
	009	Asignaciones Especiales	19.131	27.761	16.088	11.673	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	9.341	17.971	12.789	5.182	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	9.790	9.790	3.299	6.491	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	8.169	8.433	6.647	1.786	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	8.169	8.433	6.647	1.786	0
	018	Asignación de Responsabilidad	10	4.054	2.926	1.128	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	10	4.054	2.926	1.128	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.526	17.527	13.957	3.570	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	22.526	17.527	13.957	3.570	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	112.634	121.411	96.035	25.376	0
	999	Otras Asignaciones	0	3.679	3.285	394	0
002		Aportes del Empleador	7.957	10.658	8.167	2.491	0
	001	A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.947	10.648	8.167	2.481	0
003		Asignaciones por Desempeño	80.400	45.796	32.941	12.855	0
	002	Desempeño Colectivo	80.400	41.700	30.894	10.806	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	80.400	41.700	30.894	10.806	0
	003	Desempeño Individual	0	4.096	2.047	2.049	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	0	4.096	2.047	2.049	0
004		Remuneraciones Variables	4.500	5.000	3.154	1.846	833
	005	Trabajos Extraordinarios	500	1.000	632	368	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	4.000	2.522	1.478	833
005		Aguinaldos y Bonos	15.450	15.960	10.813	5.147	0
	001	Aguinaldos	5.100	5.100	4.078	1.022	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.800	2.800	2.717	83	0
	002	Aguinaldo de Navidad	2.300	2.300	1.361	939	0
	002	Bono de Escolaridad	500	745	372	373	0
	003	Bonos Especiales	9.800	9.800	6.048	3.752	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	9.500	9.500	6.048	3.452	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	50	315	315	0	0
03		Otras Remuneraciones	135.000	142.968	99.808	43.160	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\$)
			001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	100.000	100.000	79.274	20.726	0
			005	Suplencias y Reemplazos	35.000	42.968	20.534	22.434	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	264.549	319.991	205.849	114.142	34.769
	01			Alimentos y Bebidas	739	2.240	864	1.377	60
		001		Para Personas	739	2.240	864	1.377	60
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	310	310	0	310	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	300	300	0	300	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	10	0	10	0
	03			Combustibles y Lubricantes	18.020	20.020	13.799	6.221	2.800
		001		Para Vehículos	16.000	18.000	12.000	6.000	2.000
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	10	10	0	10	0
		003		Para Calefacción	2.000	2.000	1.799	201	800
		999		Para Otros	10	10	0	10	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	90.850	138.774	91.602	47.172	26.159
		001		Materiales de Oficina	4.200	5.200	3.433	1.767	658
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	6.500	894	5.606	0
		003		Productos Químicos	1.500	1.500	106	1.394	0
		001		Productos Químicos	1.500	1.500	106	1.394	0
		004		Productos Farmacéuticos	50.000	90.000	70.287	19.713	21.722
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.500	4.500	61	4.439	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.500	7.500	6.209	1.291	1.777
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	200	0	200	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	7.000	4.670	2.330	601
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	6.000	483	5.517	286
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	1.915	3.585	839
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	450	441	9	0
		013		Equipos Menores	3.110	3.110	2.318	792	278
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10	10	0	10	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	10	10	0	10	0
		016		Materias Primas y Semielaboradas	10	10	0	10	0
		999		Otros	10	784	784	0	0
	05			Servicios Básicos	20.560	20.560	14.506	6.054	0
		001		Electricidad	15.000	15.000	10.958	4.042	0
		002		Agua	4.000	4.000	2.559	1.441	0
		003		Gas	1.500	1.500	988	512	0
		004		Correo	10	10	0	10	0
		005		Telefonía Fija	10	10	0	10	0
		006		Telefonía Celular	10	10	0	10	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\$)

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\$)
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	32.000	0	32.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	40.000	38.768	1.232	0
	01			Devoluciones	40.000	40.000	38.768	1.232	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	16.570	17.010	10.645	6.365	1.683
	03			Vehículos	10	10	0	10	0
	04			Mobiliario y Otros	4.000	4.000	4.938	-938	651
	05			Máquinas y Equipos	5.600	6.040	2.671	3.369	1.032
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.500	5.500	2.131	3.369	1.032
		999		Otras	100	540	540	0	0
	06			Equipos Informáticos	6.500	6.500	3.036	3.464	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	6.000	6.000	3.036	2.964	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	0
	07			Programas Informáticos	460	460	0	460	0
		001		Programas Computacionales	450	450	0	450	0
		002		Sistemas de Información	10	10	0	10	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	100	100	0	100	0
	01			Estudios Básicos	20	20	0	20	0
		001		Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
		002		Consultorías	10	10	0	10	0
	02			Proyectos	80	80	0	80	0
		001		Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
		002		Consultorías	10	10	0	10	0
		003		Terrenos	10	10	0	10	0
		004		Obras Civiles	10	10	0	10	0
		005		Equipamiento	10	10	0	10	0
		006		Equipos	10	10	0	10	0
		007		Vehículos	10	10	0	10	0
		999		Otros Gastos	10	10	0	10	0
34				C x P Servicio de la Deuda	40.000	27.806	27.806	0	0
	07			Deuda Flotante	40.000	27.806	27.806	0	0
35				Saldo Final de Caja	50	50	0	50	0

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

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
TOTALES				2.178.821	2.243.873	1.635.799	608.074	38.607