

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2025**

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	3.056.478	3.100.074	744.789	2.355.285	0
01	Personal de Planta	2.086.623	2.066.035	526.868	1.539.167	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.607.790	1.549.027	438.732	1.110.295	0
001	Sueldos Base	1.607.790	563.362	162.891	400.472	0
004	Asignación de Zona	0	148.187	41.115	107.072	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	148.187	41.115	107.072	0
009	Asignaciones Especiales	0	66.193	13.260	52.933	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	35.311	6.240	29.071	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	0	30.882	7.020	23.862	0
014	Asignaciones Compensatorias	0	2.918	353	2.565	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	1.478	353	1.125	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	1.440	0	1.440	0
015	Asignaciones Sustitutivas	0	32.569	8.733	23.836	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	32.569	8.733	23.836	0
019	Asignación de Responsabilidad	0	43.208	12.076	31.132	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	43.208	12.076	31.132	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	110.327	30.309	80.018	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	110.327	30.309	80.018	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	563.363	166.575	396.788	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	563.363	166.575	396.788	0
999	Otras Asignaciones	0	18.900	3.420	15.480	0
002	Aportes del Empleador	47.657	47.657	10.219	37.438	0
001	A Servicios de Bienestar	47.657	13.457	0	13.457	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	34.200	10.219	23.981	0
003	Asignaciones por Desempeño	290.284	290.284	0	290.284	0
002	Desempeño Colectivo	290.284	258.856	0	258.856	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	290.284	258.856	0	258.856	0
003	Desempeño Individual	0	31.428	0	31.428	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	0	31.428	0	31.428	0
004	Remuneraciones Variables	110.892	111.892	35.718	76.174	0
005	Trabajos Extraordinarios	110.892	102.892	33.283	69.609	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	9.000	2.435	6.565	0
005	Aguinaldos y Bonos	30.000	67.175	42.200	24.975	0
001	Aguinaldos	0	16.999	5.998	11.001	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	7.000	0	7.000	0
002	Aguinaldo de Navidad	0	9.999	5.998	4.001	0
002	Bono de Escolaridad	0	4.000	3.277	723	0
003	Bonos Especiales	30.000	44.676	31.176	13.500	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	30.000	44.676	31.176	13.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2025**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
004	0	1.500	1.748	-248	0
02					
001	745.040	742.530	189.859	552.671	0
001	581.871	557.871	159.739	398.132	0
001	581.871	200.385	59.485	140.900	0
004	0	60.208	14.938	45.270	0
004 002	0	60.208	14.938	45.270	0
009	0	24.566	6.019	18.547	0
009 007	0	20.040	4.980	15.060	0
009 999	0	4.526	1.039	3.487	0
014	0	14.913	3.629	11.284	0
014 001	0	14.913	3.629	11.284	0
018	0	3.676	1.734	1.942	0
018 001	0	3.676	1.734	1.942	0
027	0	49.419	11.423	37.996	0
027 002	0	49.419	11.423	37.996	0
042	0	200.384	60.711	139.673	0
999	0	4.320	1.800	2.520	0
002	17.583	17.583	3.594	13.989	0
001	17.583	1.583	0	1.583	0
002	0	16.000	3.594	12.406	0
003	76.665	76.665	0	76.665	0
002	76.665	58.665	0	58.665	0
002 002	76.665	58.665	0	58.665	0
003	0	18.000	0	18.000	0
003 004	0	18.000	0	18.000	0
004	38.921	38.921	7.021	31.900	0
005	38.921	33.921	6.606	27.315	0
006	0	5.000	415	4.585	0
005	30.000	51.490	19.505	31.985	0
001	0	15.119	3.119	12.000	0
001 001	0	7.000	0	7.000	0
002	0	8.119	3.119	5.000	0
002	0	4.000	431	3.569	0
003	30.000	31.371	15.809	15.562	0
003 001	30.000	31.371	15.809	15.562	0
004	0	1.000	146	854	0
03	224.815	291.509	28.062	263.447	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2025**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	224.815	291.509	28.062	263.447	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	407.409	445.199	126.542	318.657	411
01	Alimentos y Bebidas	500	1.300	0	1.300	0
001	Para Personas	500	1.300	0	1.300	0
03	Combustibles y Lubricantes	22.250	25.850	11.824	14.026	0
001	Para Vehículos	20.250	23.850	11.824	12.026	0
003	Para Calefacción	2.000	2.000	0	2.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	221.615	242.791	58.180	184.611	411
001	Materiales de Oficina	4.030	6.530	1.602	4.928	0
004	Productos Farmacéuticos	170.000	176.864	31.306	145.558	411
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.178	29.525	13.767	15.758	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	12.176	5.038	7.138	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.200	3.200	2.298	902	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	1.000	488	512	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	2.296	2.704	0
999	Otros	8.207	8.496	1.385	7.111	0
05	Servicios Básicos	32.520	32.520	14.688	17.832	0
001	Electricidad	20.000	20.000	11.933	8.067	0
002	Agua	6.000	6.000	2.110	3.890	0
003	Gas	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	200	1.800	0
006	Telefonía Celular	2.520	2.520	64	2.456	0
007	Acceso a Internet	0	0	380	-380	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	20.000	24.311	8.404	15.907	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000	19.311	8.404	10.907	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	2.000	0	2.000	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07	Publicidad Y Difusión	1.000	1.000	0	1.000	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
002	Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	22.000	22.000	4.482	17.518	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	8.000	0	8.000	0
999	Otros	14.000	14.000	4.482	9.518	0
09	Arriendos	4.000	4.000	0	4.000	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	2.400	0	2.400	0
999	Otros	1.600	1.600	0	1.600	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000	10.000	5.426	4.574	0
002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	10.000	5.426	4.574	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.724	77.524	14.628	62.896	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2025**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Cursos de Capacitación	4.340	4.340	3.800	540	0
999	Otros	65.384	73.184	10.828	62.356	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.903	8.911	-5.008	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	381	3.419	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	103	215	-112	0
999	Otros	0	0	8.315	-8.315	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.000	20.765	833	19.932	0
04	Mobiliario y Otros	2.000	14.265	833	13.432	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
06	Equipos Informáticos	3.000	4.500	0	4.500	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	4.500	0	4.500	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	0	1.000	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		3.472.887	3.568.038	872.164	2.695.874	411