

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2025**

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	1.292.959	1.807.115	32
01	Personal de Planta	2.086.623	2.066.035	923.679	1.142.356	32
001	Sueldos y Sobresueldos	1.607.790	1.549.027	729.240	819.787	0
001	Sueldos Base	1.607.790	563.362	271.473	291.889	0
004	Asignación de Zona	0	148.187	68.260	79.927	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	148.187	68.260	79.927	0
009	Asignaciones Especiales	0	66.193	21.589	44.604	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	35.311	9.845	25.466	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	0	30.882	11.744	19.138	0
014	Asignaciones Compensatorias	0	2.918	588	2.330	0
014 005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	1.478	588	890	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	1.440	0	1.440	0
015	Asignaciones Sustitutivas	0	32.569	14.505	18.064	0
015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	32.569	14.505	18.064	0
019	Asignación de Responsabilidad	0	43.208	20.195	23.013	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	43.208	20.195	23.013	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	110.327	50.613	59.714	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	110.327	50.613	59.714	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	563.363	277.337	286.026	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	563.363	277.337	286.026	0
999	Otras Asignaciones	0	18.900	4.680	14.220	0
002	Aportes del Empleador	47.657	47.657	19.954	27.703	0
001	A Servicios de Bienestar	47.657	13.457	0	13.457	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	34.200	19.954	14.246	0
003	Asignaciones por Desempeño	290.284	290.284	71.425	218.859	0
002	Desempeño Colectivo	290.284	258.856	71.425	187.431	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	290.284	258.856	71.425	187.431	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	60.861	51.031	32
005	Trabajos Extraordinarios	110.892	102.892	55.637	47.255	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	9.000	5.224	3.776	32
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 31/05/2025**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	0	1.500	1.748	-248	0
001	745.040	742.530	317.084	425.446	0
001	581.871	557.871	264.122	293.749	0
001	581.871	200.385	98.837	101.548	0
004	0	60.208	24.756	35.452	0
004 002	0	60.208	24.756	35.452	0
009	0	24.566	10.121	14.445	0
009 007	0	20.040	8.300	11.740	0
009 999	0	4.526	1.821	2.705	0
014	0	14.913	5.957	8.956	0
014 001	0	14.913	5.957	8.956	0
018	0	3.676	2.492	1.184	0
018 001	0	3.676	2.492	1.184	0
027	0	49.419	18.951	30.468	0
027 002	0	49.419	18.951	30.468	0
042	0	200.384	100.218	100.166	0
999	0	4.320	2.790	1.530	0
002	17.583	17.583	6.767	10.816	0
001	17.583	1.583	0	1.583	0
002	0	16.000	6.767	9.233	0
003	76.665	76.665	15.330	61.335	0
002	76.665	58.665	15.330	43.335	0
002 002	76.665	58.665	15.330	43.335	0
003	0	18.000	0	18.000	0
003 004	0	18.000	0	18.000	0
004	38.921	38.921	11.361	27.560	0
005	38.921	33.921	10.530	23.391	0
006	0	5.000	831	4.169	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	52.196	239.313	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2025**

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	52.196	239.313	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	407.409	445.199	202.256	242.943	4.051
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	13.726	12.124	0
001	Para Vehículos	20.250	23.850	11.824	12.026	0
003	Para Calefacción	2.000	2.000	1.902	98	0
04	Materiales de Uso o Consumo	221.615	242.791	99.577	143.214	774
001	Materiales de Oficina	4.030	6.530	2.520	4.010	0
004	Productos Farmacéuticos	170.000	176.864	60.977	115.887	774
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.178	29.525	19.668	9.857	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	12.176	6.456	5.720	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.200	3.200	3.841	-641	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	1.000	606	394	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	2.612	2.388	0
999	Otros	8.207	8.496	2.896	5.600	0
05	Servicios Básicos	32.520	32.520	24.380	8.140	3.277
001	Electricidad	20.000	20.000	17.716	2.284	3.057
002	Agua	6.000	6.000	2.940	3.060	220
003	Gas	2.000	2.000	1.995	5	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	1.286	714	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	16.101	8.210	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	16.101	3.210	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	5.461	16.539	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	8.000	0	8.000	0
999	Otros	14.000	14.000	5.461	8.539	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	7.592	2.408	0
002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	10.000	7.592	2.408	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.724	77.524	25.455	52.069	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2025**

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	21.655	51.529	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.903	9.965	-6.062	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	861	2.939	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	103	215	-112	0
999	Otros	0	0	8.889	-8.889	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	106	-106	0
01	Devoluciones	0	0	106	-106	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.000	20.765	2.087	18.678	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	1.254	3.246	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	4.500	1.254	3.246	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	1.497.408	2.070.630	4.083