

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2020

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	2.274.600	2.324.600	1.565.782	758.818	2.149
	01	Personal de Planta	1.456.400	1.456.400	890.092	566.308	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.188.700	1.188.700	769.087	419.613	0
	001	Sueldos base	485.000	485.000	309.252	175.748	0
	004	Asignación de Zona	72.000	72.000	45.804	26.196	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	72.000	72.000	45.804	26.196	0
	009	Asignaciones Especiales	34.000	34.000	27.077	6.923	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	13.500	13.500	8.240	5.260	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.500	20.500	18.837	1.663	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	17.500	17.500	11.027	6.473	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.500	17.500	11.027	6.473	0
	019	Asignación de Responsabilidad	10.000	10.000	6.357	3.643	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.000	10.000	6.357	3.643	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	75.000	75.000	47.002	27.998	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	75.000	75.000	47.002	27.998	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	5.200	5.200	6.761	-1.561	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.200	5.200	6.761	-1.561	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	490.000	490.000	315.807	174.193	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	490.000	490.000	315.807	174.193	0
	002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	8.336	16.664	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	8.336	16.664	0
	003	Asignaciones por Desempeño	180.000	180.000	81.380	98.620	0
	002	Desempeño Colectivo	155.000	155.000	76.343	78.657	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	155.000	155.000	0	155.000	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	76.343	-76.343	0
	003	Desempeño Individual	25.000	25.000	5.037	19.963	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	25.000	25.000	5.037	19.963	0
	004	Remuneraciones Variables	24.000	24.000	11.212	12.788	0
	005	Trabajos Extraordinarios	16.500	16.500	8.501	7.999	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	2.712	4.788	0
	005	Aguinaldos y Bonos	38.700	38.700	20.076	18.624	0
	001	Aguinaldos	7.400	7.400	2.705	4.695	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.200	4.200	0	4.200	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.200	3.200	2.705	495	0
	002	Bonos de Escolaridad	2.800	2.800	2.681	119	0
	003	Bonos Especiales	28.000	28.000	14.690	13.310	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	28.000	28.000	14.690	13.310	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	0	500	0
02				Personal a Contrata	658.200	658.200	488.057	170.143	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	542.000	542.000	428.198	113.802	0
		001		Sueldos base	205.000	205.000	160.458	44.542	0
		004		Asignación de Zona	32.000	32.000	24.069	7.931	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	32.000	32.000	24.069	7.931	0
		009		Asignaciones Especiales	51.000	51.000	48.376	2.624	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	42.000	42.000	29.002	12.998	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.000	9.000	19.374	-10.374	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	8.342	1.658	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	8.342	1.658	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	37.000	37.000	26.495	10.505	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	207.000	207.000	160.458	46.542	0
	002			Aportes del Empleador	14.000	14.000	5.145	8.855	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.000	14.000	5.145	8.855	0
	003			Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	33.179	36.821	0
		002		Desempeño Colectivo	67.000	67.000	31.684	35.316	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	67.000	67.000	31.684	35.316	0
		003		Desempeño Individual	3.000	3.000	1.495	1.505	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	0	1.495	-1.495	0
			005	Asignación por Mérito Art. 30 de la Ley Nro. 19.378, agrega Ley N°19.607	3.000	3.000	0	3.000	0
	004			Remuneraciones Variables	8.500	8.500	6.676	1.824	0
		005		Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	5.341	-1.341	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	1.335	3.165	0
	005			Aguinaldos y Bonos	23.700	23.700	14.861	8.839	0
		001		Aguinaldos	5.200	5.200	2.427	2.773	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.200	3.200	0	3.200	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.000	2.000	2.427	-427	0
		002		Bono de Escolaridad	400	400	616	-216	0
		003		Bonos Especiales	18.000	18.000	11.818	6.182	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	18.000	18.000	11.818	6.182	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
	03			Otras Remuneraciones	160.000	210.000	187.633	22.367	2.149
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.000	130.000	121.313	8.687	2.149
		005		Suplencias y Reemplazos	50.000	80.000	66.320	13.680	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	424.400	369.265	213.033	156.232	31.928
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	5.900	986	4.914	99
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.500	5.900	986	4.914	99

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/08/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Combustibles y Lubricantes	15.000	15.000	9.750	5.250	0
	001			Para Vehículos	13.000	13.000	9.750	3.250	0
	003			Para Calefacción	2.000	2.000	0	2.000	0
04				Materiales de Uso y Consumo	199.800	199.800	124.260	75.540	22.726
	001			Materiales de Oficina	13.000	13.000	4.706	8.294	2.359
	003			Productos Químicos	3.000	3.000	886	2.114	86
	004			Productos Farmacéuticos	90.000	80.000	47.456	32.544	11.130
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	70.000	56.705	13.295	6.962
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	305	1.195	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.500	7.500	6.291	1.209	2.189
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	2.500	944	1.556	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	9.000	9.000	447	8.553	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	3.000	663	2.337	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	2.000	580	1.420	0
	013			Equipos Menores	3.000	6.000	4.007	1.993	0
	999			Otros	1.300	2.300	1.269	1.031	0
05				Servicios Básicos	54.100	54.100	29.027	25.073	1.174
	001			Electricidad	24.000	24.000	12.802	11.198	583
	002			Agua	17.000	17.000	9.581	7.419	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	5.000	5.000	3.001	1.999	124
	006			Telefonía Celular	4.000	4.000	1.833	2.167	219
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	1.811	2.189	249
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	7.117	12.883	915
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	4.000	2.740	1.260	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	8.000	4.377	3.623	915
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	1.000	0	1.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	2.500	0	2.500	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	2.500	0	2.500	0
07				Publicidad y Difusión	2.000	2.000	0	2.000	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
08				Servicios Generales	6.500	8.900	7.815	1.085	138
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.896	5.896	0	0
	999			Otros	3.000	3.004	1.919	1.085	138
09				Arriendos	2.500	2.500	1.248	1.252	250
	002			Arriendo de Edificios	0	450	450	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.050	798	1.252	250
10				Servicios Financieros y de Seguros	6.000	7.430	7.429	1	7.086
		002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	7.430	7.429	1	7.086
11				Servicios Técnicos y Profesionales	110.000	50.635	23.986	26.649	0
		001		Estudios e Investigaciones	106.000	46.635	23.986	22.649	0
		002		Cursos de Capacitación	4.000	4.000	0	4.000	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	1.415	1.585	-460
		002		Gastos Menores	3.000	3.000	1.415	1.585	-460
29				Adquisicion de Activos no Financieros	25.000	30.135	15.893	14.242	580
	02			Edificios	0	0	5.135	-5.135	0
	03			Vehiculos	0	800	536	264	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.000	6.000	1.782	4.218	0
	05			Máquinas y Equipos	8.000	8.000	2.181	5.819	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	4.000	4.000	1.140	2.860	0
		999		Otras	2.000	2.000	1.041	959	0
06				Equipos Informáticos	5.000	4.200	2.580	1.620	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	4.200	2.580	1.620	0
07				Programas Informáticos	6.000	6.000	3.679	2.321	580
	001			Programas Computacionales	6.000	6.000	3.679	2.321	580
99				Otros Activos no Financieros	0	5.135	0	5.135	0
35				Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES					2.725.000	2.725.000	1.794.708	930.292	34.657