

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2020**

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	1.222.600	1.102.000	9.560
	01	Personal de Planta	1.456.400	1.456.400	688.537	767.863	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.188.700	1.188.700	577.327	611.373	0
	001	Sueldos base	485.000	485.000	234.418	250.582	0
	004	Asignación de Zona	72.000	72.000	34.579	37.421	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	72.000	72.000	34.579	37.421	0
	009	Asignaciones Especiales	34.000	34.000	19.579	14.421	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	13.500	13.500	6.180	7.320	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.500	20.500	13.399	7.101	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	17.500	17.500	8.342	9.158	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.500	17.500	8.342	9.158	0
	019	Asignación de Responsabilidad	10.000	10.000	4.768	5.232	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.000	10.000	4.768	5.232	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	75.000	75.000	35.476	39.524	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	75.000	75.000	35.476	39.524	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	5.200	5.200	3.159	2.041	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.200	5.200	3.159	2.041	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	490.000	490.000	237.006	252.994	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	490.000	490.000	237.006	252.994	0
	002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	6.664	18.336	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	6.664	18.336	0
	003	Asignaciones por Desempeño	180.000	180.000	76.343	103.657	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	0	25.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
	004	Remuneraciones Variables	24.000	24.000	9.358	14.642	0
	005	Trabajos Extraordinarios	16.500	16.500	7.165	9.335	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	2.192	5.308	0
	005	Aguinaldos y Bonos	38.700	38.700	18.845	19.855	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	1.449	1.351	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 30/06/2020**

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	378.996	279.204	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	542.000	542.000	322.998	219.002	0
		001		Sueldos base	205.000	205.000	119.452	85.548	0
		004		Asignación de Zona	32.000	32.000	17.918	14.082	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	32.000	32.000	17.918	14.082	0
		009		Asignaciones Especiales	51.000	51.000	40.025	10.975	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	42.000	42.000	22.812	19.188	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.000	9.000	17.213	-8.213	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	6.289	3.711	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	6.289	3.711	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	37.000	37.000	19.861	17.139	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	207.000	207.000	119.452	87.548	0
	002			Aportes del Empleador	14.000	14.000	4.078	9.922	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.000	14.000	4.078	9.922	0
	003			Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	31.684	38.316	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	0	3.000	0
		003	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	5.702	2.798	0
		005		Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	4.394	-394	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	1.308	3.192	0
	005			Aguinaldos y Bonos	23.700	23.700	14.535	9.165	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	290	110	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	155.067	54.933	9.560
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.000	130.000	102.279	27.721	9.560
		005		Suplencias y Reemplazos	50.000	80.000	52.788	27.212	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	424.400	369.265	159.069	210.196	35.930
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	5.500	887	4.613	887
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.500	5.500	887	4.613	887
	03			Combustibles y Lubricantes	15.000	15.000	6.500	8.500	0
		001		Para Vehículos	13.000	13.000	6.500	6.500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Para Calefacción	2.000	2.000	0	2.000	0
04				Materiales de Uso y Consumo	199.800	199.800	88.185	111.615	25.561
	001			Materiales de Oficina	13.000	13.000	2.265	10.735	63
	003			Productos Químicos	3.000	3.000	800	2.200	341
	004			Productos Farmacéuticos	90.000	90.000	34.273	55.727	5.235
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	60.000	40.138	19.862	17.238
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	286	1.214	286
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.500	7.500	4.107	3.393	213
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	2.500	944	1.556	726
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	9.000	9.000	184	8.816	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	663	5.337	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	1.000	0	1.000	0
	013			Equipos Menores	3.000	5.000	4.007	993	1.460
	999			Otros	1.300	1.300	519	781	0
05				Servicios Básicos	54.100	54.100	19.782	34.318	297
	001			Electricidad	24.000	24.000	7.648	16.352	0
	002			Agua	17.000	17.000	7.170	9.830	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	5.000	5.000	2.286	2.714	0
	006			Telefonía Celular	4.000	4.000	1.364	2.636	240
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	1.313	2.687	57
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	4.352	15.648	2.077
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	4.000	890	3.110	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	8.000	3.462	4.538	2.077
	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	6.500	5.949	551	175
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	4.500	4.168	332	0
	999			Otros	3.000	2.000	1.781	219	175
09				Arriendos	2.500	2.500	970	1.530	307
	002			Arriendo de Edificios	0	450	450	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.050	520	1.530	307
10				Servicios Financieros y de Seguros	6.000	7.430	7.429	1	7.086

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	7.430	7.429	1	7.086
11		Servicios Técnicos y Profesionales	110.000	53.435	23.986	29.449	0
	001	Estudios e Investigaciones	106.000	49.435	23.986	25.449	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	1.029	1.971	-460
	002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.029	1.971	-460
29		Adquisición de Activos no Financieros	25.000	30.135	14.381	15.754	4.566
	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	2.030	5.970	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	989	3.011	0
	999	Otras	2.000	2.000	1.041	959	0
	06	Equipos Informáticos	5.000	4.200	2.580	1.620	2.248
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	4.200	2.580	1.620	2.248
	07	Programas Informáticos	6.000	6.000	2.318	3.682	2.318
	001	Programas Computacionales	6.000	6.000	2.318	3.682	2.318
	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	1.396.050	1.328.950	50.056