

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020**

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	2.534.600	2.180.470	354.130	4.321
	01	Personal de Planta	1.456.400	1.536.400	1.248.493	287.907	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.188.700	1.261.700	1.068.409	193.291	0
	001	Sueldos base	485.000	545.000	423.090	121.910	0
	004	Asignación de Zona	72.000	72.000	66.141	5.859	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	72.000	72.000	66.141	5.859	0
	009	Asignaciones Especiales	34.000	42.000	51.037	-9.037	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	13.500	16.500	11.330	5.170	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.500	25.500	39.707	-14.207	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	17.500	17.500	15.008	2.492	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.500	17.500	15.008	2.492	0
	019	Asignación de Responsabilidad	10.000	10.000	7.924	2.076	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.000	10.000	7.924	2.076	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	75.000	75.000	64.319	10.681	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	75.000	75.000	64.319	10.681	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	5.200	10.200	9.261	939	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.200	10.200	9.261	939	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	490.000	490.000	431.627	58.373	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	490.000	490.000	431.627	58.373	0
	002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	11.182	13.818	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	11.182	13.818	0
	003	Asignaciones por Desempeño	180.000	180.000	129.788	50.212	0
	002	Desempeño Colectivo	155.000	155.000	114.800	40.200	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	114.800	-114.800	0
	003	Desempeño Individual	25.000	25.000	14.988	10.012	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	25.000	25.000	14.988	10.012	0
	004	Remuneraciones Variables	24.000	31.000	15.123	15.877	0
	002	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias	0	7.000	0	7.000	0
	005	Trabajos Extraordinarios	16.500	16.500	11.636	4.864	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	3.487	4.013	0
	005	Aguinaldos y Bonos	38.700	38.700	23.992	14.708	0
	001	Aguinaldos	7.400	7.400	6.621	779	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.200	4.200	3.915	285	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003 001	28.000	28.000	14.690	13.310	0
		004	500	500	0	500	0
02		Personal a Contrata	658.200	758.200	695.505	62.695	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	542.000	632.000	606.124	25.876	0
		001	205.000	265.000	224.507	40.493	0
		004	32.000	32.000	33.576	-1.576	0
		004 002	32.000	32.000	33.576	-1.576	0
		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹					
		009	51.000	71.000	76.069	-5.069	0
		009 007	42.000	42.000	42.267	-267	0
		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹					
		009 999	9.000	29.000	33.802	-4.802	0
		014	10.000	13.000	11.438	1.562	0
		014 001	10.000	13.000	11.438	1.562	0
		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹					
		028	37.000	37.000	36.691	309	0
		042	207.000	214.000	223.843	-9.843	0
		Asignación Art. 7 Ley 19.112					
		Asignacion Atencion Primaria Municipal					
	002	Aportes del Empleador	14.000	14.000	6.976	7.024	0
		002	14.000	14.000	6.976	7.024	0
		Otras Cotizaciones Previsionales					
	003	Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	55.313	14.687	0
		002	67.000	67.000	50.705	16.295	0
		002 003	67.000	67.000	50.705	16.295	0
		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹					
		003	3.000	3.000	4.608	-1.608	0
		Desempeño Individual					
		003 004	0	0	4.608	-4.608	0
		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹					
		005	3.000	3.000	0	3.000	0
		Asignación por Mérito Art. 30 de la Ley Nro. 19.378, agrega Ley N°19.607					
	004	Remuneraciones Variables	8.500	18.500	8.244	10.256	0
		002	0	5.000	0	5.000	0
		Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias					
		005	4.000	9.000	6.851	2.149	0
		Trabajos Extraordinarios					
		006	4.500	4.500	1.393	3.107	0
		Comisiones de Servicios en el País					
	005	Aguinaldos y Bonos	23.700	23.700	18.847	4.853	0
		001	5.200	5.200	6.413	-1.213	0
		Aguinaldos					
		001 001	3.200	3.200	3.986	-786	0
		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					
		002	2.000	2.000	2.427	-427	0
		Aguinaldo de Navidad ¹					
		002	400	400	616	-216	0
		Bono de Escolaridad					
		003	18.000	18.000	11.818	6.182	0
		Bonos Especiales					
		003 001	18.000	18.000	11.818	6.182	0
		Bono Extraordinario Anual ¹					
		004	100	100	0	100	0
		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad					
	03	Otras Remuneraciones	160.000	240.000	236.472	3.528	4.321
		001	110.000	156.000	152.926	3.074	4.321
		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales					
		005	50.000	84.000	83.546	454	0
		Suplencias y Reemplazos					
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	424.400	369.265	279.684	89.581	3.011

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	5.900	5.643	257	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.500	5.900	5.643	257	0
	03			Combustibles y Lubricantes	15.000	15.000	13.011	1.989	0
	001			Para Vehículos	13.000	13.000	13.000	0	0
	003			Para Calefacción	2.000	2.000	11	1.989	0
	04			Materiales de Uso y Consumo	199.800	199.800	165.625	34.175	2.699
	001			Materiales de Oficina	13.000	13.000	6.126	6.874	53
	003			Productos Químicos	3.000	3.000	929	2.071	0
	004			Productos Farmacéuticos	90.000	80.000	74.237	5.763	891
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	70.000	63.512	6.488	197
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	617	883	286
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.500	7.500	7.501	-1	1.142
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	2.500	2.110	390	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	9.000	6.000	1.229	4.771	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	3.000	902	2.098	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	5.000	2.864	2.136	0
	013			Equipos Menores	3.000	6.000	4.138	1.862	131
	999			Otros	1.300	2.300	1.462	838	0
	05			Servicios Básicos	54.100	54.100	42.242	11.858	385
	001			Electricidad	24.000	24.000	19.653	4.347	302
	002			Agua	17.000	17.000	13.376	3.624	0
	004			Correo	100	100	83	17	83
	005			Telefonía Fija	5.000	5.000	4.088	912	0
	006			Telefonía Celular	4.000	4.000	2.484	1.516	0
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	2.559	1.441	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	9.341	10.659	348
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	3.700	2.740	960	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	10.300	6.314	3.986	348
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	1.500	0	1.500	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	2.000	215	1.785	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	2.000	72	1.928	0
	07			Publicidad y Difusión	2.000	2.000	39	1.961	39
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.000	39	961	39
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
	08			Servicios Generales	6.500	8.900	8.873	27	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.896	5.896	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Otros	3.000	3.004	2.977	27	0
09				Arriendos	2.500	2.500	1.531	969	0
	002			Arriendo de Edificios	0	450	450	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.050	1.081	969	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	6.000	7.430	7.429	1	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	6.000	7.430	7.429	1	0
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	1.964	1.036	-460
	002			Gastos Menores	3.000	3.000	1.964	1.036	-460
29				Adquisición de Activos no Financieros	25.000	30.135	20.508	9.627	2.121
	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	2.097	3.903	315
	05			Máquinas y Equipos	8.000	8.000	2.301	5.699	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	1.260	2.740	0
	999			Otras	2.000	2.000	1.041	959	0
06				Equipos Informáticos	5.000	4.200	4.001	199	196
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	4.200	4.001	199	196
07				Programas Informáticos	6.000	6.000	6.439	-439	1.610
	001			Programas Computacionales	6.000	6.000	6.439	-439	1.610
99				Otros Activos no Financieros	0	5.135	0	5.135	0
35				Saldo Final de Caja	1.000	59.793	0	59.793	0
TOTALES					2.725.000	2.993.793	2.480.662	513.131	9.453