

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

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	1.812.640	511.960	2.070
	01	Personal de Planta	1.456.400	1.456.400	1.037.354	419.046	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.188.700	1.188.700	866.388	322.312	0
	001	Sueldos base	485.000	485.000	346.760	138.240	0
	004	Asignación de Zona	72.000	72.000	54.886	17.114	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	72.000	72.000	54.886	17.114	0
	009	Asignaciones Especiales	34.000	34.000	31.082	2.918	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	13.500	13.500	9.270	4.230	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.500	20.500	21.812	-1.312	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	17.500	17.500	12.365	5.135	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.500	17.500	12.365	5.135	0
	019	Asignación de Responsabilidad	10.000	10.000	7.152	2.848	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.000	10.000	7.152	2.848	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	75.000	75.000	52.773	22.227	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	75.000	75.000	52.773	22.227	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	5.200	5.200	7.594	-2.394	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.200	5.200	7.594	-2.394	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	490.000	490.000	353.775	136.225	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	490.000	490.000	353.775	136.225	0
	002	Aportes del Empleador	25.000	25.000	9.403	15.597	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000	25.000	9.403	15.597	0
	003	Asignaciones por Desempeño	180.000	180.000	124.874	55.126	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	10.074	14.926	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	25.000	25.000	10.074	14.926	0
	004	Remuneraciones Variables	24.000	24.000	12.698	11.302	0
	005	Trabajos Extraordinarios	16.500	16.500	9.692	6.808	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	3.006	4.494	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
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	28.000	28.000	14.690	13.310	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2020**

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	571.262	86.938	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	542.000	542.000	485.429	56.571	0
		001		Sueldos base	205.000	205.000	181.754	23.246	0
		004		Asignación de Zona	32.000	32.000	27.263	4.737	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	32.000	32.000	27.263	4.737	0
		009		Asignaciones Especiales	51.000	51.000	55.323	-4.323	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	42.000	42.000	33.357	8.643	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.000	9.000	21.966	-12.966	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	9.399	601	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	9.399	601	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	37.000	37.000	29.937	7.063	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	207.000	207.000	181.754	25.246	0
	002			Aportes del Empleador	14.000	14.000	5.834	8.166	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.000	14.000	5.834	8.166	0
	003			Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	53.695	16.305	0
		002		Desempeño Colectivo	67.000	67.000	50.705	16.295	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	67.000	67.000	50.705	16.295	0
		003		Desempeño Individual	3.000	3.000	2.990	10	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	0	2.990	-2.990	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	7.456	1.044	0
		005		Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	6.121	-2.121	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	18.847	4.853	0
		001		Aguinaldos	5.200	5.200	6.413	-1.213	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.200	3.200	3.986	-786	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	204.024	5.976	2.070
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.000	137.000	131.443	5.557	2.070
		005		Suplencias y Reemplazos	50.000	73.000	72.581	419	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	424.400	369.265	232.356	136.909	19.290
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	5.900	986	4.914	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.500	5.900	986	4.914	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

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	137.907	61.893	11.501
	001			Materiales de Oficina	13.000	13.000	4.822	8.178	0
	003			Productos Químicos	3.000	3.000	929	2.071	86
	004			Productos Farmacéuticos	90.000	80.000	56.072	23.928	7.018
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	70.000	60.799	9.201	4.336
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	331	1.169	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.500	7.500	6.318	1.182	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	2.500	944	1.556	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	9.000	6.000	1.107	4.893	60
	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	5.000	580	4.420	0
	013			Equipos Menores	3.000	6.000	4.007	1.993	0
	999			Otros	1.300	2.300	1.334	966	0
05				Servicios Básicos	54.100	54.100	33.323	20.777	598
	001			Electricidad	24.000	24.000	14.999	9.001	0
	002			Agua	17.000	17.000	10.838	6.162	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	5.000	5.000	3.374	1.626	130
	006			Telefonía Celular	4.000	4.000	2.051	1.949	219
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	2.060	1.940	249
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	7.555	12.445	0
	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	4.743	3.257	0
	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	72	2.428	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	8.331	569	335
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.896	5.896	0	0
	999			Otros	3.000	3.004	2.436	568	335
09				Arriendos	2.500	2.500	1.479	1.021	231
	002			Arriendo de Edificios	0	450	450	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.050	1.029	1.021	231
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	1.609	1.391	-460
	002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.609	1.391	-460
29		Adquisicion de Activos no Financieros	25.000	30.135	17.369	12.766	843
	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	2.301	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	3.356	844	263
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	4.200	3.356	844	263
07		Programas Informáticos	6.000	6.000	4.259	1.741	580
	001	Programas Computacionales	6.000	6.000	4.259	1.741	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	2.062.365	662.635	22.203