

**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	20.685.377	23.980.300	13.686.160	10.294.141	19.957
01	Personal de Planta	12.374.671	12.678.351	7.265.951	5.412.400	0
001	Sueldos y Sobresueldos	9.213.225	9.212.525	5.946.633	3.265.892	0
001	Sueldos base	3.178.850	3.178.150	2.066.848	1.111.302	0
004	Asignación de Zona	1.282.032	1.282.032	838.915	443.117	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.282.032	1.282.032	838.915	443.117	0
009	Asignaciones Especiales	1.127.243	1.127.243	723.232	404.011	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.111.842	1.111.842	712.845	398.997	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	15.401	15.401	10.387	5.014	0
015	Asignaciones Sustitutivas	134.644	134.644	85.508	49.136	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	134.644	134.644	85.508	49.136	0
019	Asignación de Responsabilidad	93.909	93.909	61.189	32.720	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.909	93.909	61.189	32.720	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	154.669	154.669	67.593	87.076	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	154.669	154.669	67.593	87.076	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	63.028	63.028	38.643	24.385	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	63.028	63.028	38.643	24.385	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.178.850	3.178.850	2.064.705	1.114.145	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.178.850	3.178.850	2.064.705	1.114.145	0
002	Aportes del Empleador	515.337	856.537	598.323	258.214	0
001	A Servicios de Bienestar	101.769	102.469	102.422	47	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	413.568	754.068	495.901	258.167	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.483.966	1.783.966	583.659	1.200.307	0
002	Desempeño Colectivo	1.197.966	1.197.966	583.659	614.307	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.197.966	1.197.966	583.659	614.307	0
003	Desempeño Individual	286.000	586.000	0	586.000	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	286.000	586.000	0	586.000	0
004	Remuneraciones Variables	305.500	309.180	114.107	195.073	0
005	Trabajos Extraordinarios	300.000	300.000	111.748	188.252	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	7.680	2.359	5.321	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.500	1.500	0	1.500	0
005	Aguinaldos y Bonos	856.643	516.143	23.229	492.914	0
001	Aguinaldos	58.337	58.337	0	58.337	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	33.654	33.654	0	33.654	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	24.683	24.683	0	24.683	0
002	Bonos de Escolaridad	21.874	21.874	19.494	2.380	0
003	Bonos Especiales	770.914	430.414	0	430.414	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	770.914	430.414	0	430.414	0

**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\$)
004	5.518	5.518	3.735	1.783	0
02					
001	7.011.317	7.743.350	4.562.538	3.180.812	112
001	5.246.643	5.778.952	3.686.088	2.092.864	0
001	1.860.065	2.111.220	1.301.765	809.455	0
004	755.508	755.508	529.991	225.517	0
004 002	755.508	755.508	529.991	225.517	0
009	584.649	587.649	423.834	163.815	0
009 007	578.388	579.388	418.495	160.893	0
009 999	6.261	8.261	5.339	2.922	0
014	102.955	105.255	71.253	34.002	0
014 001	102.955	105.255	71.253	34.002	0
027	69.201	69.201	35.381	33.820	0
027 002	69.201	69.201	35.381	33.820	0
030	14.200	25.100	22.058	3.042	0
030 002	14.200	25.100	22.058	3.042	0
042	1.860.065	2.125.019	1.301.806	823.213	0
002	334.213	649.713	463.384	186.329	0
001	67.583	68.683	68.678	5	0
002	266.630	581.030	394.706	186.324	0
003	676.855	876.855	307.587	569.268	0
002	606.011	606.011	307.587	298.424	0
002 003	606.011	606.011	307.587	298.424	0
003	70.844	270.844	0	270.844	0
003 004	70.844	270.844	0	270.844	0
004	187.000	189.124	87.920	101.204	112
005	180.000	180.000	85.943	94.057	0
006	5.000	7.124	1.977	5.147	112
007	2.000	2.000	0	2.000	0
005	566.606	248.706	17.559	231.147	0
001	45.037	45.037	0	45.037	0
001 001	25.650	25.650	0	25.650	0
002	19.387	19.387	0	19.387	0
002	12.960	17.258	13.334	3.924	0
003	505.044	180.644	0	180.644	0
003 001	505.044	180.644	0	180.644	0
004	3.565	5.767	4.225	1.542	0
03	1.299.389	3.558.599	1.857.671	1.700.929	19.845

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.050.218	3.158.178	1.649.425	1.508.754	19.845
005	Suplencias y Reemplazos	248.671	399.921	208.246	191.675	0
007	Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.046.617	7.153.359	2.142.197	5.011.165	261.001
01	Alimentos y Bebidas	12.000	19.106	1.275	17.831	0
001	Para Personas	12.000	19.106	1.275	17.831	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	35.000	75.903	7.658	68.245	84
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	39.093	86	39.007	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	28.163	5.275	22.888	84
003	Calzado	8.000	8.647	2.297	6.350	0
03	Combustibles y Lubricantes	86.000	104.946	18.015	86.931	0
001	Para Vehículos	82.000	100.946	17.946	83.000	0
999	Para Otros	4.000	4.000	69	3.931	0
04	Materiales de Uso o Consumo	3.266.471	4.310.923	1.128.451	3.182.475	34.046
001	Materiales de Oficina	94.000	109.392	26.027	83.365	4.057
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	21.364	38.928	5.545	33.383	0
004	Productos Farmacéuticos	1.850.000	2.159.429	567.513	1.591.916	17.446
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	921.000	1.245.962	354.162	891.799	4.558
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.300	1.350	671	679	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	70.000	152.058	26.451	125.607	197
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.422	758	664	367
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72.000	102.318	50.791	51.527	150
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76.000	130.160	4.070	126.090	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	26.107	20.737	4.100	16.637	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30.000	34.385	7.224	27.161	3.836
013	Equipos Menores	25.500	119.479	33.934	85.546	1.622
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	43.000	92.172	23.221	68.951	924
999	Otros	35.000	102.931	23.984	78.950	889
05	Servicios Básicos	269.300	512.455	264.759	247.696	162.476
001	Electricidad	113.000	112.700	73.468	39.232	155
002	Agua	39.000	39.000	23.006	15.994	767
003	Gas	200	200	19	181	0
004	Correo	1.500	1.500	468	1.032	77
005	Telefonía Fija	300	300	163	137	0
006	Telefonía Celular	15.000	22.398	6.158	16.240	0
007	Acceso a Internet	300	300	0	300	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100.000	336.057	161.477	174.580	161.477
06	Mantenimiento y Reparaciones	72.500	257.181	13.288	243.894	428

**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\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000	15.000	0	15.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	9.826	5.361	4.466	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	34.000	5.140	28.860	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	30.000	43.140	2.547	40.593	428
999	Otros	1.500	154.215	240	153.975	0
07	Publicidad y Difusión	15.000	61.922	15.953	45.969	0
001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	292	1.708	0
002	Servicios de Impresión	10.000	55.498	13.722	41.776	0
999	Otros	3.000	4.424	1.939	2.485	0
08	Servicios Generales	768.430	973.753	390.621	583.132	58.092
001	Servicios de Aseo	521.293	575.940	309.464	266.476	35.239
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.137	150.972	23.705	127.267	13.262
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	100.000	78.791	15.858	62.933	9.591
999	Otros	126.000	168.050	41.594	126.456	0
09	Arriendos	385.316	447.031	221.207	225.824	0
002	Arriendo de Edificios	256.316	309.116	193.241	115.875	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	118.000	125.646	27.157	98.489	0
999	Otros	11.000	12.269	809	11.460	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	600	600	500	100	0
002	Primas y Gastos de Seguros	600	600	500	100	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	54.500	252.020	70.678	181.341	5.875
002	Cursos de Capacitación	52.000	95.339	31.283	64.056	3.600
999	Otros	2.500	156.681	39.395	117.285	2.275
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	81.500	137.519	9.792	127.727	0
002	Gastos Menores	8.000	8.107	5.102	3.005	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.500	2.500	0	2.500	0
005	Derechos y Tasas	60.000	115.855	4.612	111.243	0
999	Otros	11.000	11.057	78	10.979	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.074.720	1.074.720	947	1.073.773	0
01	Prestaciones Previsionales	620.720	620.720	947	619.773	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	620.720	620.720	947	619.773	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	454.000	454.000	0	454.000	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	454.000	0	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	0	454.000	0	454.000	0
25	C x P Íntegros al Fisco	0	208.872	208.872	0	208.872
99	Otros Íntegros al Fisco	0	208.872	208.872	0	208.872
26	C x P Otros Gastos Corrientes	16.000	33.519	19.760	13.759	15.734
01	Devoluciones	0	17.519	17.519	0	15.734

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	16.000	16.000	2.241	13.759	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	203.500	620.033	252.750	367.286	6.053
03	Vehículos	15.000	20.000	16.209	3.791	0
04	Mobiliario y Otros	35.000	152.516	54.946	97.572	2.700
05	Máquinas y Equipos	40.500	168.778	50.744	118.034	320
999	Otras	40.500	168.778	50.744	118.034	320
06	Equipos Informáticos	83.000	182.260	87.572	94.689	1.389
001	Equipos Computacionales y Periféricos	80.000	167.162	73.563	93.600	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	15.098	14.009	1.089	1.389
07	Programas Informáticos	30.000	96.479	43.279	53.200	1.644
001	Programas Computacionales	30.000	96.479	43.279	53.200	1.644
34	C x P Servicio de la Deuda	150.000	455.929	453.968	1.961	1.244
07	Deuda Flotante	150.000	455.929	453.968	1.961	1.244
TOTALES		27.176.214	33.526.732	16.764.654	16.762.085	512.861