

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 31/07/2020**

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	22.899.287	12.129.810	10.769.477	9.712
01	Personal de Planta	12.374.671	12.678.351	6.488.406	6.189.945	0
001	Sueldos y Sobresueldos	9.213.225	9.212.525	5.198.728	4.013.797	0
001	Sueldos base	3.178.850	3.178.150	1.806.379	1.371.771	0
004	Asignación de Zona	1.282.032	1.282.032	733.254	548.778	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	1.282.032	1.282.032	733.254	548.778	0
009	Asignaciones Especiales	1.127.243	1.127.243	633.294	493.949	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	1.111.842	1.111.842	624.236	487.606	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	15.401	15.401	9.058	6.343	0
015	Asignaciones Sustitutivas	134.644	134.644	74.840	59.804	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	134.644	134.644	74.840	59.804	0
019	Asignación de Responsabilidad	93.909	93.909	53.493	40.416	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	93.909	93.909	53.493	40.416	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	154.669	154.669	59.222	95.447	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	154.669	154.669	59.222	95.447	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	63.028	63.028	33.686	29.342	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	63.028	63.028	33.686	29.342	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.178.850	3.178.850	1.804.560	1.374.290	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.178.850	3.178.850	1.804.560	1.374.290	0
002	Aportes del Empleador	515.337	516.037	246.264	269.773	0
001	A Servicios de Bienestar	101.769	102.469	102.422	47	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	413.568	413.568	143.842	269.726	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	286.000	586.000	0	586.000	0
004	Remuneraciones Variables	305.500	309.180	104.874	204.306	0
005	Trabajos Extraordinarios	300.000	300.000	102.515	197.485	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	856.643	354.881	501.762	0
001	Aguinaldos	58.337	58.337	0	58.337	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	33.654	33.654	0	33.654	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	770.914	331.652	439.262	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	770.914	770.914	331.652	439.262	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2020**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
004	5.518	5.518	3.735	1.783	0
02					
001	7.011.317	7.252.794	4.065.211	3.187.583	112
001	5.246.643	5.288.396	3.211.161	2.077.235	0
001	1.860.065	1.875.142	1.133.971	741.171	0
004	755.508	755.508	461.657	293.851	0
004 002	755.508	755.508	461.657	293.851	0
009	584.649	584.649	369.029	215.620	0
009 007	578.388	578.388	364.326	214.062	0
009 999	6.261	6.261	4.703	1.558	0
014	102.955	102.955	62.081	40.874	0
014 001	102.955	102.955	62.081	40.874	0
027	69.201	69.201	31.074	38.127	0
027 002	69.201	69.201	31.074	38.127	0
030	14.200	21.200	19.337	1.863	0
030 002	14.200	21.200	19.337	1.863	0
042	1.860.065	1.879.741	1.134.012	745.729	0
002	334.213	330.313	162.888	167.425	0
001	67.583	68.683	68.678	5	0
002	266.630	261.630	94.210	167.420	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	79.017	110.107	112
005	180.000	180.000	77.040	102.960	0
006	5.000	7.124	1.977	5.147	112
007	2.000	2.000	0	2.000	0
005	566.606	568.106	304.558	263.548	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	500.044	286.999	213.045	0
003 001	505.044	500.044	286.999	213.045	0
004	3.565	5.767	4.225	1.542	0
03	1.299.389	2.968.142	1.576.193	1.391.949	9.600

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2020**

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	2.718.971	1.399.077	1.319.894	9.600
005	Suplencias y Reemplazos	248.671	248.671	177.116	71.555	0
007	Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.046.617	6.685.462	1.993.623	4.691.840	336.392
01	Alimentos y Bebidas	12.000	20.446	1.275	19.171	0
001	Para Personas	12.000	20.446	1.275	19.171	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	35.000	62.543	7.574	54.969	880
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	27.077	86	26.991	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	27.466	5.191	22.275	182
003	Calzado	8.000	8.000	2.297	5.703	698
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	4.074.236	1.081.940	2.992.297	123.911
001	Materiales de Oficina	94.000	120.654	23.245	97.409	5.186
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	21.364	38.928	5.291	33.637	0
004	Productos Farmacéuticos	1.850.000	2.123.419	544.973	1.578.446	39.275
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	921.000	1.153.909	350.244	803.664	65.898
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.300	1.350	671	679	575
007	Materiales y Útiles de Aseo	70.000	92.077	25.095	66.982	1.932
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.422	140	1.282	140
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72.000	103.210	48.203	55.007	2.666
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76.000	130.160	3.901	126.260	150
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	26.107	20.737	3.860	16.877	1.158
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30.000	34.385	3.388	30.997	371
013	Equipos Menores	25.500	100.290	31.406	68.884	4.774
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	43.000	69.162	21.015	48.147	1.248
999	Otros	35.000	84.333	20.508	63.826	538
05	Servicios Básicos	269.300	512.731	253.953	258.778	161.521
001	Electricidad	113.000	113.000	66.092	46.908	0
002	Agua	39.000	39.000	20.608	18.392	44
003	Gas	200	200	19	181	0
004	Correo	1.500	1.500	391	1.109	0
005	Telefonía Fija	300	300	143	157	0
006	Telefonía Celular	15.000	18.591	5.223	13.368	0
007	Acceso a Internet	300	300	0	300	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100.000	339.840	161.477	178.363	161.477
06	Mantenimiento y Reparaciones	72.500	257.181	12.418	244.763	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2020**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda 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	5.121	4.705	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	2.118	41.022	0
999	Otros	1.500	154.215	39	154.176	0
07	Publicidad y Difusión	15.000	53.235	15.207	38.028	592
001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	292	1.708	0
002	Servicios de Impresión	10.000	46.268	12.976	33.292	592
999	Otros	3.000	4.967	1.939	3.028	0
08	Servicios Generales	768.430	887.911	334.805	553.106	41.882
001	Servicios de Aseo	521.293	525.940	274.129	251.811	34.424
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.137	54.439	10.018	44.421	682
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	100.000	100.000	13.043	86.957	6.776
999	Otros	126.000	207.532	37.615	169.917	0
09	Arriendos	385.316	452.634	196.416	256.218	7.286
002	Arriendo de Edificios	256.316	312.316	171.058	141.258	7.286
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	118.000	125.780	24.665	101.115	0
999	Otros	11.000	14.538	693	13.845	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	121.480	62.503	58.977	320
002	Cursos de Capacitación	52.000	33.539	25.383	8.156	0
999	Otros	2.500	87.941	37.120	50.821	320
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	81.500	137.519	9.017	128.502	0
002	Gastos Menores	8.000	8.107	4.327	3.780	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
26	C x P Otros Gastos Corrientes	16.000	17.785	4.026	13.759	0
01	Devoluciones	0	1.785	1.785	0	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	16.000	16.000	2.241	13.759	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2020**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	203.500	479.657	241.869	237.788	5.955
03	Vehículos	15.000	20.000	16.209	3.791	0
04	Mobiliario y Otros	35.000	142.019	52.246	89.773	2.647
05	Máquinas y Equipos	40.500	128.564	49.383	79.181	0
999	Otras	40.500	128.564	49.383	79.181	0
06	Equipos Informáticos	83.000	138.595	84.779	53.816	999
001	Equipos Computacionales y Periféricos	80.000	123.497	72.159	51.338	999
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	15.098	12.620	2.478	0
07	Programas Informáticos	30.000	50.479	39.252	11.227	2.309
001	Programas Computacionales	30.000	50.479	39.252	11.227	2.309
34	C x P Servicio de la Deuda	150.000	488.647	453.968	34.679	1.244
07	Deuda Flotante	150.000	488.647	453.968	34.679	1.244
<b>TOTALES</b>		<b>27.176.214</b>	<b>31.645.558</b>	<b>14.824.243</b>	<b>16.821.316</b>	<b>353.303</b>