

**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	20.685.377	22.899.287	10.592.964	12.306.323	18.561
01	Personal de Planta	12.374.671	12.678.351	5.717.172	6.961.179	0
001	Sueldos y Sobresueldos	9.213.225	9.212.525	4.453.773	4.758.752	0
001	Sueldos base	3.178.850	3.178.150	1.547.282	1.630.868	0
004	Asignación de Zona	1.282.032	1.282.032	628.041	653.991	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	628.041	653.991	0
009	Asignaciones Especiales	1.127.243	1.127.243	543.292	583.951	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.111.842	1.111.842	535.564	576.278	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	15.401	15.401	7.728	7.673	0
015	Asignaciones Sustitutivas	134.644	134.644	64.152	70.492	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	134.644	134.644	64.152	70.492	0
019	Asignación de Responsabilidad	93.909	93.909	45.799	48.110	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.909	93.909	45.799	48.110	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	154.669	154.669	50.830	103.839	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	154.669	154.669	50.830	103.839	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	63.028	63.028	28.847	34.181	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	63.028	63.028	28.847	34.181	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.178.850	3.178.850	1.545.530	1.633.320	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.178.850	3.178.850	1.545.530	1.633.320	0
002	Aportes del Empleador	515.337	516.037	225.937	290.100	0
001	A Servicios de Bienestar	101.769	102.469	102.422	47	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	413.568	413.568	123.515	290.053	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	99.171	210.009	0
005	Trabajos Extraordinarios	300.000	300.000	96.812	203.188	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	354.632	502.011	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	19.276	2.598	0
003	Bonos Especiales	770.914	770.914	331.652	439.262	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	770.914	770.914	331.652	439.262	0

**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\$)
004	5.518	5.518	3.704	1.814	0
02					
001	7.011.317	7.252.794	3.573.011	3.679.783	112
001	5.246.643	5.288.396	2.739.159	2.549.237	0
001	1.860.065	1.875.142	967.331	907.811	0
004	755.508	755.508	393.847	361.661	0
004 002	755.508	755.508	393.847	361.661	0
009	584.649	584.649	314.121	270.528	0
009 007	578.388	578.388	310.053	268.335	0
009 999	6.261	6.261	4.068	2.193	0
014	102.955	102.955	52.984	49.971	0
014 001	102.955	102.955	52.984	49.971	0
027	69.201	69.201	26.888	42.313	0
027 002	69.201	69.201	26.888	42.313	0
030	14.200	21.200	16.616	4.584	0
030 002	14.200	21.200	16.616	4.584	0
042	1.860.065	1.879.741	967.372	912.369	0
002	334.213	330.313	149.486	180.827	0
001	67.583	68.683	68.678	5	0
002	266.630	261.630	80.808	180.822	0
003	676.855	876.855	307.489	569.366	0
002	606.011	606.011	307.489	298.522	0
002 003	606.011	606.011	307.489	298.522	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	72.319	116.805	112
005	180.000	180.000	70.342	109.658	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	1.302.781	1.665.361	18.449

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

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	1.152.231	1.566.740	18.449
005	Suplencias y Reemplazos	248.671	248.671	150.550	98.121	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	1.756.718	4.928.744	318.628
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	6.695	55.848	0
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	27.077	86	26.991	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	27.466	5.009	22.457	0
003	Calzado	8.000	8.000	1.600	6.400	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	4.074.236	947.310	3.126.925	117.814
001	Materiales de Oficina	94.000	120.654	19.965	100.689	3.579
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	21.364	38.928	4.929	33.999	0
004	Productos Farmacéuticos	1.850.000	2.125.131	503.690	1.621.441	53.480
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	921.000	1.154.254	288.719	865.534	43.753
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.300	1.350	96	1.254	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	70.000	92.499	21.377	71.122	974
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72.000	103.210	44.208	59.002	4.422
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76.000	131.451	3.126	128.325	150
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	26.107	20.737	1.050	19.687	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30.000	34.385	3.017	31.368	0
013	Equipos Menores	25.500	98.499	28.827	69.672	9.024
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	43.000	69.162	8.747	60.415	652
999	Otros	35.000	82.776	19.559	63.217	1.780
05	Servicios Básicos	269.300	512.731	241.768	270.963	162.129
001	Electricidad	113.000	113.000	58.667	54.333	92
002	Agua	39.000	39.000	17.071	21.929	560
003	Gas	200	200	19	181	0
004	Correo	1.500	1.500	322	1.178	0
005	Telefonía Fija	300	300	124	176	0
006	Telefonía Celular	15.000	18.591	4.088	14.503	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	9.629	247.552	0

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

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	2.671	7.155	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	4.840	29.160	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	0	154.215	0
07	Publicidad y Difusión	15.000	53.235	13.901	39.334	71
001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	292	1.708	0
002	Servicios de Impresión	10.000	46.268	11.670	34.598	71
999	Otros	3.000	4.967	1.939	3.028	0
08	Servicios Generales	768.430	887.911	289.109	598.803	36.133
001	Servicios de Aseo	521.293	525.940	239.467	286.473	35.451
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.137	54.439	9.739	44.701	682
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	100.000	100.000	6.267	93.733	0
999	Otros	126.000	207.532	33.636	173.896	0
09	Arriendos	385.316	452.634	167.325	285.309	1.981
002	Arriendo de Edificios	256.316	312.316	142.247	170.069	1.981
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	118.000	125.780	24.665	101.115	0
999	Otros	11.000	14.538	413	14.125	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	600	600	500	100	500
002	Primas y Gastos de Seguros	600	600	500	100	500
11	Servicios Técnicos y Profesionales	54.500	121.480	53.783	67.697	0
002	Cursos de Capacitación	52.000	31.539	19.483	12.056	0
999	Otros	2.500	89.941	34.300	55.641	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	81.500	137.519	7.408	130.111	0
002	Gastos Menores	8.000	8.107	2.718	5.389	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 30/06/2020**

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	224.881	254.776	41.522
03	Vehículos	15.000	20.000	16.209	3.791	16.209
04	Mobiliario y Otros	35.000	142.019	48.028	93.991	1.975
05	Máquinas y Equipos	40.500	128.564	45.337	83.227	2.605
999	Otras	40.500	128.564	45.337	83.227	2.605
06	Equipos Informáticos	83.000	138.595	79.841	58.754	20.122
001	Equipos Computacionales y Periféricos	80.000	123.497	67.221	56.276	12.615
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	15.098	12.620	2.478	7.507
07	Programas Informáticos	30.000	50.479	35.466	15.013	611
001	Programas Computacionales	30.000	50.479	35.466	15.013	611
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
TOTALES		27.176.214	31.645.558	13.033.504	18.612.054	379.955