

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020**

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	22.873.398	8.302.804	14.570.594	182.662
01	Personal de Planta	12.374.671	12.678.351	4.486.338	8.192.013	102.422
001	Sueldos y Sobresueldos	9.213.225	9.212.525	3.702.365	5.510.160	0
001	Sueldos base	3.178.850	3.178.150	1.287.020	1.891.130	0
004	Asignación de Zona	1.282.032	1.282.032	522.414	759.618	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	522.414	759.618	0
009	Asignaciones Especiales	1.127.243	1.127.243	449.688	677.555	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.111.842	1.111.842	443.284	668.558	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	15.401	15.401	6.404	8.997	0
015	Asignaciones Sustitutivas	134.644	134.644	53.464	81.180	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	134.644	134.644	53.464	81.180	0
019	Asignación de Responsabilidad	93.909	93.909	37.901	56.008	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.909	93.909	37.901	56.008	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	154.669	154.669	42.276	112.393	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	154.669	154.669	42.276	112.393	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	63.028	63.028	24.042	38.986	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	63.028	63.028	24.042	38.986	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.178.850	3.178.850	1.285.560	1.893.290	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.178.850	3.178.850	1.285.560	1.893.290	0
002	Aportes del Empleador	515.337	516.037	198.944	317.093	102.422
001	A Servicios de Bienestar	101.769	102.469	102.422	47	102.422
002	Otras Cotizaciones Previsionales	413.568	413.568	96.522	317.046	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.483.966	1.783.966	288.166	1.495.800	0
002	Desempeño Colectivo	1.197.966	1.197.966	288.166	909.800	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.197.966	1.197.966	288.166	909.800	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	86.399	222.781	0
005	Trabajos Extraordinarios	300.000	300.000	84.211	215.789	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	7.680	2.188	5.492	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.500	1.500	0	1.500	0
005	Aguinaldos y Bonos	856.643	856.643	210.464	646.179	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	9.131	12.743	0
003	Bonos Especiales	770.914	770.914	197.843	573.071	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	770.914	770.914	197.843	573.071	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020**

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	5.518	5.518	3.490	2.028	0
02	Personal a Contrata	7.011.317	7.213.441	2.788.195	4.425.246	68.790
001	Sueldos y Sobresueldos	5.246.643	5.249.043	2.260.796	2.988.247	0
001	Sueldos base	1.860.065	1.855.465	798.790	1.056.675	0
004	Asignación de Zona	755.508	755.508	325.424	430.084	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	755.508	755.508	325.424	430.084	0
009	Asignaciones Especiales	584.649	584.649	257.732	326.917	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	578.388	578.388	254.355	324.033	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	6.261	6.261	3.377	2.884	0
014	Asignaciones Sustitutivas	102.955	102.955	43.786	59.169	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	102.955	102.955	43.786	59.169	0
027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	69.201	69.201	22.416	46.785	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	69.201	69.201	22.416	46.785	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	14.200	21.200	13.818	7.382	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	14.200	21.200	13.818	7.382	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.860.065	1.860.065	798.830	1.061.235	0
002	Aportes del Empleador	334.213	330.313	131.067	199.246	68.678
001	A Servicios de Bienestar	67.583	68.683	68.678	5	68.678
002	Otras Cotizaciones Previsionales	266.630	261.630	62.389	199.241	0
003	Asignaciones por Desempeño	676.855	876.855	152.226	724.629	0
002	Desempeño Colectivo	606.011	606.011	152.226	453.785	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	606.011	606.011	152.226	453.785	0
003	Desempeño Individual	70.844	270.844	0	270.844	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	70.844	270.844	0	270.844	0
004	Remuneraciones Variables	187.000	189.124	59.118	130.006	112
005	Trabajos Extraordinarios	180.000	180.000	57.246	122.754	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	7.124	1.872	5.252	112
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Aguinaldos y Bonos	566.606	568.106	184.988	383.118	0
001	Aguinaldos	45.037	45.037	0	45.037	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.650	25.650	0	25.650	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	19.387	19.387	0	19.387	0
002	Bono de Escolaridad	12.960	12.258	6.486	5.772	0
003	Bonos Especiales	505.044	505.044	174.430	330.614	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	505.044	505.044	174.430	330.614	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.565	5.767	4.072	1.695	0
03	Otras Remuneraciones	1.299.389	2.981.606	1.028.271	1.953.335	11.450

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020**

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	2.732.435	905.765	1.826.670	11.450
005	Suplencias y Reemplazos	248.671	248.671	122.506	126.165	0
007	Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.046.617	6.634.694	1.342.929	5.291.767	173.468
01	Alimentos y Bebidas	12.000	20.446	1.275	19.171	71
001	Para Personas	12.000	20.446	1.275	19.171	71
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	4.038.365	779.966	3.258.399	124.222
001	Materiales de Oficina	94.000	121.577	15.474	106.103	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	21.364	38.928	2.797	36.131	2.043
004	Productos Farmacéuticos	1.850.000	2.125.131	431.442	1.693.689	46.950
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	921.000	1.154.254	221.976	932.278	54.729
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.300	1.350	96	1.254	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	70.000	92.499	20.276	72.223	1.996
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72.000	105.438	35.661	69.777	11.773
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76.000	93.706	2.803	90.903	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	26.107	25.757	905	24.852	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30.000	34.385	3.017	31.368	0
013	Equipos Menores	25.500	95.300	21.027	74.273	3.899
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	43.000	63.504	6.923	56.581	2.524
999	Otros	35.000	85.336	17.569	67.767	308
05	Servicios Básicos	269.300	512.731	67.026	445.705	1.841
001	Electricidad	113.000	113.000	50.948	62.052	40
002	Agua	39.000	39.000	12.961	26.039	1.266
003	Gas	200	200	19	181	0
004	Correo	1.500	1.500	244	1.256	0
005	Telefonía Fija	300	300	103	197	0
006	Telefonía Celular	15.000	18.591	2.751	15.840	535
007	Acceso a Internet	300	300	0	300	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100.000	339.840	0	339.840	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	72.500	257.181	9.324	247.858	4.196

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020**

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	4.000	0	4.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	9.826	2.598	7.229	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	4.608	29.392	3.149
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	30.000	43.140	2.118	41.022	1.047
999	Otros	1.500	165.215	0	165.215	0
07	Publicidad y Difusión	15.000	53.235	13.830	39.405	0
001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	292	1.708	0
002	Servicios de Impresión	10.000	46.268	11.599	34.669	0
999	Otros	3.000	4.967	1.939	3.028	0
08	Servicios Generales	768.430	887.911	249.984	637.928	35.609
001	Servicios de Aseo	521.293	525.940	204.671	321.270	34.859
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.137	56.727	9.461	47.266	750
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	100.000	100.000	6.267	93.733	0
999	Otros	126.000	205.244	29.585	175.659	0
09	Arriendos	385.316	452.634	140.940	311.694	4.981
002	Arriendo de Edificios	256.316	312.316	115.862	196.454	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	118.000	125.780	24.665	101.115	4.981
999	Otros	11.000	14.538	413	14.125	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	600	600	0	600	0
002	Primas y Gastos de Seguros	600	600	0	600	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	54.500	106.583	48.835	57.748	2.548
002	Cursos de Capacitación	52.000	25.588	14.535	11.053	2.548
999	Otros	2.500	80.995	34.300	46.695	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	81.500	137.519	7.039	130.480	0
002	Gastos Menores	8.000	8.107	2.486	5.621	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.500	2.500	0	2.500	0
005	Derechos y Tasas	60.000	115.855	4.475	111.380	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	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
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	203.500	447.899	162.600	285.299	8.222

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Vehículos	15.000	20.000	0	20.000	0
04	Mobiliario y Otros	35.000	123.072	45.619	77.453	681
05	Máquinas y Equipos	40.500	124.638	30.537	94.101	1.863
999	Otras	40.500	124.638	30.537	94.101	1.863
06	Equipos Informáticos	83.000	129.710	51.589	78.121	5.465
001	Equipos Computacionales y Periféricos	80.000	114.612	46.475	68.137	4.648
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	15.098	5.114	9.984	817
07	Programas Informáticos	30.000	50.479	34.855	15.624	213
001	Programas Computacionales	30.000	50.479	34.855	15.624	213
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	31.537.143	10.267.274	21.269.871	365.596