

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AT. 31/12/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt It	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.612.375	2.149.840	2.099.916	49.924	0
01		Personal de Planta	829.715	904.362	903.021	1.341	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	639.647	682.474	674.980	7.494	0
	001	Sueldos base	230.000	241.963	239.245	2.718	0
	004	Asignación de Zona	56.489	60.189	59.986	203	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	56.489	60.189	59.986	203	0
	009	Asignaciones Especiales	4.022	26.822	26.571	251	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.000	10.800	10.125	675	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.022	16.022	16.446	-424	0
	014	Asignaciones Compensatorias	8.335	2.699	1.301	1.398	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.699	2.699	1.301	1.398	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.636	0	0	0	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	13.500	12.343	1.157	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500	13.500	12.343	1.157	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.801	20.801	20.248	553	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.801	20.801	20.248	553	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	74.000	74.000	72.853	1.147	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	74.000	74.000	72.853	1.147	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	0	2.500	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	230.000	240.000	239.283	717	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	230.000	240.000	239.283	717	0
	999	Otras Asignaciones3	0	0	3.150	-3.150	0
	002	Aportes del Empleador	19.627	19.628	20.955	-1.327	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.627	19.628	20.955	-1.327	0
	003	Asignaciones por Desempeño	110.795	124.095	119.152	4.943	0
	002	Desempeño Colectivo	91.795	105.895	104.674	1.221	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	91.795	105.895	104.674	1.221	0
	003	Desempeño Individual	19.000	18.200	14.478	3.722	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	19.000	18.200	14.478	3.722	0
	004	Remuneraciones Variables	44.400	44.920	56.633	-11.713	0
	005	Trabajos Extraordinarios	41.040	41.560	55.089	-13.529	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	1.543	1.817	0
	005	Aguinaldos y Bonos	15.245	33.245	31.301	1.944	0
	001	Aguinaldos	5.812	5.812	3.189	2.623	0

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AT. 31/12/2020**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	001	001	3.312	3.312	3.189	123	0
		002	2.500	2.500	0	2.500	0
	002		2.088	2.088	3.189	-1.101	0
	003		6.845	24.845	23.913	932	0
	003	001	6.845	24.845	23.913	932	0
	004		500	500	1.010	-510	0
02		Personal a Contrata	658.945	1.163.016	1.161.427	1.589	0
001		Sueldos y Sobresueldos	569.224	972.381	918.862	53.519	0
	001	Sueldos base	186.126	331.434	322.566	8.868	0
	004	Asignación de Zona	65.019	99.247	80.642	18.606	0
	004	002	65.019	99.247	80.642	18.606	0
		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹					
	009	Asignaciones Especiales	43.101	51.101	42.878	8.223	0
	009	007	0	8.000	38.452	-30.452	0
		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹					
	009	999	43.101	43.101	4.426	38.675	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	20.578	30.370	22.508	7.862	0
	014	001	20.578	30.370	22.508	7.862	0
		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹					
	018	Asignación de Responsabilidad	15.562	15.562	12.918	2.644	0
	018	001	15.562	15.562	12.918	2.644	0
		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹					
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	50.712	108.607	100.893	7.714	0
	027	002	50.712	108.607	100.893	7.714	0
		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19,378					
	030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	0	2.000	0
	030	002	2.000	2.000	0	2.000	0
		Asignación de Postitulo Ley N. 19378					
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	186.126	326.923	323.587	3.337	0
	999	Otras Asignaciones4	0	7.136	12.870	-5.734	0
002		Aportes del Empleador	10.200	10.200	27.838	-17.638	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.200	10.200	27.838	-17.638	0
003		Asignaciones por Desempeño	39.141	91.636	114.661	-23.025	0
	002	Desempeño Colectivo	34.571	84.766	100.168	-15.402	0
	002	002	34.571	84.766	100.168	-15.402	0
		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹					
	003	Desempeño Individual	4.570	6.870	14.492	-7.622	0
	003	004	4.570	6.870	14.492	-7.622	0
		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹					
004		Remuneraciones Variables	26.674	53.674	52.226	1.448	0
	005	Trabajos Extraordinarios	21.674	48.674	49.668	-994	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	2.559	2.441	0
005		Aguinaldos y Bonos	13.705	35.125	47.840	-12.715	0
	001	Aguinaldos	4.645	4.645	6.544	-1.899	0
	001	001	3.000	3.000	6.544	-3.544	0
		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AT. 31/12/2020**

Clasificador	Subt Ite	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.645	1.645	0	1.645	0
			002	Bono de Escolaridad	2.500	2.500	2.029	471	0
			003	Bonos Especiales	6.000	27.420	38.471	-11.051	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.000	27.420	38.471	-11.051	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	560	560	796	-236	0
	03			Otras Remuneraciones	123.715	82.462	35.468	46.994	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	123.715	82.462	35.468	46.994	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	493.867	436.676	379.204	57.472	0
	01			Alimentos y Bebidas	5.993	1.593	1.947	-354	0
	001			Para Personas	5.993	1.593	1.947	-354	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	100	100	0	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	0	100	-100	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	100	0	100	0
	03			Combustibles y Lubricantes	45.000	22.700	19.369	3.332	0
	001			Para Vehículos	27.000	21.000	17.703	3.298	0
	003			Para Calefacción	18.000	1.700	1.666	34	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	216.355	225.115	189.383	35.732	0
	001			Materiales de Oficina	11.393	6.195	4.315	1.880	0
	004			Productos Farmacéuticos	161.049	182.227	156.147	26.080	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	0	0	0	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	11.800	11.800	10.001	1.799	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	4.873	5.103	-230	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	2.131	-2.131	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	5.700	4.201	1.499	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	2.476	2.475	1	0
	999			Otros	11.440	11.844	5.010	6.834	0
	05			Servicios Básicos	33.000	30.671	20.897	9.774	0
	001			Electricidad	20.000	16.000	13.741	2.259	0
	002			Agua	7.000	6.300	3.304	2.996	0
	003			Gas	1.500	1.500	799	701	0
	005			Telefonía Fija	3.500	2.800	1.200	1.600	0
	006			Telefonía Celular	1.000	4.071	1.853	2.218	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	100.500	73.357	52.027	21.330	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000	47.857	31.158	16.699	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.500	25.500	20.869	4.631	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.000	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AT. 31/12/2020**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Subt Ite	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
07		Publicidad y Difusión	7.000	0	0	0	0
	002	Servicios de Impresión	7.000	0	0	0	0
08		Servicios Generales	8.000	8.000	11.582	-3.582	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	5.852	-2.352	0
	999	Otros	4.500	4.500	5.730	-1.230	0
09		Arriendos	3.500	11.628	8.463	3.165	0
	003	Arriendo de Vehículos	0	5.628	4.815	813	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	2.500	1.479	1.021	0
	999	Otros	3.500	3.500	2.169	1.331	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	10.000	9.000	7.490	1.510	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	9.000	7.490	1.510	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	50.719	50.712	65.036	-14.324	0
	002	Cursos de Capacitación	3.500	0	0	0	0
	999	Otros	47.219	50.712	65.036	-14.324	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	2.911	889	0
	002	Gastos Menores	3.800	3.800	2.911	889	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.519	31.981	27.606	4.375	0
	02	Edificios	0	24.230	19.596	4.634	0
	04	Mobiliario y Otros	3.212	1.512	1.823	-311	0
	05	Máquinas y Equipos	6.920	4.352	4.741	-389	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220	2.352	935	1.417	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	2.000	3.806	-1.806	0
	999	Otras	5.700	0	0	0	0
	06	Equipos Informáticos	3.387	1.887	1.447	440	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.387	1.887	1.447	440	0
34		C x P Servicio de la Deuda	1.000	0	0	0	0
	07	Deuda Flotante	1.000	0	0	0	0
35		Saldo Final de Caja	64.089	0	0	0	0
TOTALES			2.184.850	2.618.497	2.506.726	111.771	0