

**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	1.612.375	1.659.483	1.195.519	463.964	0
	01	Personal de Planta	829.715	829.715	522.565	307.150	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	639.647	639.647	390.209	249.438	0
	001	Sueldos base	230.000	230.000	139.191	90.809	0
	004	Asignación de Zona	56.489	56.489	34.973	21.516	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	56.489	56.489	34.973	21.516	0
	009	Asignaciones Especiales	4.022	4.022	12.811	-8.789	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.000	3.000	3.500	-500	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.022	1.022	9.311	-8.289	0
	014	Asignaciones Compensatorias	8.335	8.335	759	7.576	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.699	2.699	759	1.940	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.636	5.636	0	5.636	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	13.500	7.228	6.272	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500	13.500	7.228	6.272	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.801	20.801	11.710	9.091	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.801	20.801	11.710	9.091	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	74.000	74.000	42.314	31.686	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	74.000	74.000	42.314	31.686	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	230.000	139.191	90.809	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	230.000	230.000	139.191	90.809	0
	999	Otras Asignaciones3	0	0	2.034	-2.034	0
	002	Aportes del Empleador	19.627	19.628	11.370	8.258	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.627	19.628	11.370	8.258	0
	003	Asignaciones por Desempeño	110.795	110.795	68.153	42.642	0
	002	Desempeño Colectivo	91.795	91.795	60.914	30.881	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	91.795	91.795	60.914	30.881	0
	003	Desempeño Individual	19.000	19.000	7.239	11.761	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	19.000	19.000	7.239	11.761	0
	004	Remuneraciones Variables	44.400	44.400	34.917	9.483	0
	005	Trabajos Extraordinarios	41.040	41.040	34.066	6.974	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	851	2.509	0
	005	Aguinaldos y Bonos	15.245	15.245	17.916	-2.671	0
	001	Aguinaldos	5.812	5.812	0	5.812	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.312	3.312	0	3.312	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	002	Bonos de Escolaridad	2.088	2.088	3.189	-1.101	0

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

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	6.845	6.845	13.718	-6.873	0
003 001	3.845	3.845	13.718	-9.873	0
004	500	500	1.010	-510	0
02	658.945	706.053	655.592	50.461	0
001	569.224	616.333	519.746	96.587	0
001	186.126	200.803	184.688	16.115	0
004	65.019	71.800	46.172	25.628	0
004 002	65.019	71.800	46.172	25.628	0
009	43.101	43.101	18.308	24.793	0
009 007	0	0	16.470	-16.470	0
009 999	43.101	43.101	1.838	41.263	0
014	20.578	23.074	13.006	10.068	0
014 001	20.578	23.074	13.006	10.068	0
018	15.562	15.562	7.398	8.164	0
018 001	15.562	15.562	7.398	8.164	0
027	50.712	59.189	58.016	1.173	0
027 002	50.712	59.189	58.016	1.173	0
030	2.000	2.000	0	2.000	0
030 002	2.000	2.000	0	2.000	0
042	186.126	200.803	184.688	16.115	0
999	0	0	7.470	-7.470	0
002	10.200	10.200	14.777	-4.577	0
002	10.200	10.200	14.777	-4.577	0
003	39.141	39.141	66.402	-27.261	0
002	34.571	34.571	59.156	-24.584	0
002 002	34.571	34.571	59.156	-24.584	0
003	4.570	4.570	7.246	-2.676	0
003 004	4.570	4.570	7.246	-2.676	0
004	26.674	26.674	28.596	-1.922	0
005	21.674	21.674	27.600	-5.926	0
006	5.000	5.000	996	4.004	0
005	13.705	13.705	26.072	-12.367	0
001	4.645	4.645	0	4.645	0
001 001	3.000	3.000	0	3.000	0
002	1.645	1.645	0	1.645	0
002	2.500	2.500	2.029	471	0
003	6.000	6.000	23.247	-17.247	0
003 001	3.000	3.000	23.247	-20.247	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\$)
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	560	560	796	-236	0
03	Otras Remuneraciones	123.715	123.715	17.361	106.354	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	123.715	123.715	17.361	106.354	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	493.867	512.251	164.891	347.360	1.031
01	Alimentos y Bebidas	5.993	5.993	0	5.993	0
001	Para Personas	5.993	5.993	0	5.993	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	10.000	0	10.000	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	0	10.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	45.000	45.000	15.369	29.632	0
001	Para Vehículos	27.000	27.000	13.703	13.298	0
003	Para Calefacción	18.000	18.000	1.666	16.334	0
04	Materiales de Uso o Consumo	216.355	234.739	104.215	130.524	1.031
001	Materiales de Oficina	11.393	11.511	938	10.573	0
004	Productos Farmacéuticos	161.049	176.849	93.340	83.509	1.031
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	7.000	0	7.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	11.800	11.800	2.575	9.225	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	3.873	3.076	797	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000	2.251	7.749	0
999	Otros	11.440	13.706	2.036	11.670	0
05	Servicios Básicos	33.000	33.000	12.315	20.685	0
001	Electricidad	20.000	20.000	8.365	11.635	0
002	Agua	7.000	7.000	2.196	4.805	0
003	Gas	1.500	1.500	799	701	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	725	2.775	0
006	Telefonía Celular	1.000	1.000	230	770	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	100.500	100.500	10.004	90.496	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000	79.000	1.290	77.710	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.500	15.500	8.714	6.786	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.000	6.000	0	6.000	0
07	Publicidad y Difusión	7.000	7.000	0	7.000	0
002	Servicios de Impresión	7.000	7.000	0	7.000	0
08	Servicios Generales	8.000	8.000	8.489	-489	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	5.769	-2.269	0
999	Otros	4.500	4.500	2.719	1.781	0
09	Arriendos	3.500	3.500	2.883	617	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	1.213	-1.213	0
999	Otros	3.500	3.500	1.669	1.831	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000	10.000	4.157	5.843	0
002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	10.000	4.157	5.843	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	50.719	50.719	6.177	44.542	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\$)
002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	0	3.500	0
999	Otros	47.219	47.219	6.177	41.042	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	1.283	2.517	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.283	2.517	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.519	13.519	1.536	11.983	0
04	Mobiliario y Otros	3.212	3.212	89	3.123	0
05	Máquinas y Equipos	6.920	6.920	0	6.920	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220	1.220	0	1.220	0
999	Otras	5.700	5.700	0	5.700	0
06	Equipos Informáticos	3.387	3.387	1.447	1.940	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.387	3.387	1.447	1.940	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	0	1.000	0
35	Saldo Final de Caja	64.089	64.089	0	64.089	0
TOTALES		2.184.850	2.250.342	1.361.946	888.396	1.031