

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

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	1.688.999	1.548.228	140.771	183.670
01	Personal de Planta	829.715	829.715	670.057	159.658	77.140
001	Sueldos y Sobresueldos	639.647	639.647	502.120	137.527	56.158
001	Sueldos base	230.000	230.000	179.279	50.721	20.146
004	Asignación de Zona	56.489	56.489	44.995	11.494	5.036
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	56.489	56.489	44.995	11.494	5.036
009	Asignaciones Especiales	4.022	4.022	16.310	-12.288	1.679
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.000	3.000	4.350	-1.350	350
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.022	1.022	11.960	-10.938	1.329
014	Asignaciones Compensatorias	8.335	8.335	976	7.359	108
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.699	2.699	976	1.723	108
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.636	5.636	0	5.636	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	13.500	9.293	4.207	1.033
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500	13.500	9.293	4.207	1.033
019	Asignación de Responsabilidad	20.801	20.801	15.093	5.708	1.702
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.801	20.801	15.093	5.708	1.702
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	74.000	74.000	54.503	19.497	6.128
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	74.000	74.000	54.503	19.497	6.128
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	179.279	50.721	20.146
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	230.000	230.000	179.279	50.721	20.146
999	Otras Asignaciones3	0	0	2.394	-2.394	180
002	Aportes del Empleador	19.627	19.628	15.134	4.494	1.941
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.627	19.628	15.134	4.494	1.941
003	Asignaciones por Desempeño	110.795	110.795	89.194	21.601	12.331
002	Desempeño Colectivo	91.795	91.795	78.336	13.459	8.711
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	91.795	91.795	78.336	13.459	8.711
003	Desempeño Individual	19.000	19.000	10.858	8.142	3.619
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	19.000	19.000	10.858	8.142	3.619
004	Remuneraciones Variables	44.400	44.400	42.503	1.897	3.521
005	Trabajos Extraordinarios	41.040	41.040	41.556	-516	3.424
006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	947	2.413	96
005	Aguinaldos y Bonos	15.245	15.245	21.106	-5.861	3.189
001	Aguinaldos	5.812	5.812	3.189	2.623	3.189
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.312	3.312	3.189	123	3.189
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 30/09/2020**

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
003	3.000	3.000	0	3.000	0
004	500	500	1.010	-510	0
02	658.945	735.569	854.980	-119.411	104.539
001	569.224	645.849	678.985	-33.136	79.399
001	186.126	212.050	240.969	-28.919	27.802
004	65.019	74.568	60.242	14.326	6.951
004 002	65.019	74.568	60.242	14.326	6.951
009	43.101	43.101	25.029	18.072	3.913
009 007	0	0	21.523	-21.523	2.526
009 999	43.101	43.101	3.507	39.594	1.387
014	20.578	23.943	16.893	7.051	1.908
014 001	20.578	23.943	16.893	7.051	1.908
018	15.562	15.562	9.606	5.956	1.104
018 001	15.562	15.562	9.606	5.956	1.104
027	50.712	62.574	75.556	-12.982	8.838
027 002	50.712	62.574	75.556	-12.982	8.838
030	2.000	2.000	0	2.000	0
030 002	2.000	2.000	0	2.000	0
042	186.126	212.050	240.969	-28.919	27.802
999	0	0	9.720	-9.720	1.080
002	10.200	10.200	19.927	-9.727	2.631
002	10.200	10.200	19.927	-9.727	2.631
003	39.141	39.141	86.516	-47.375	11.869
002	34.571	34.571	75.647	-41.076	8.246
002 002	34.571	34.571	75.647	-41.076	8.246
003	4.570	4.570	10.869	-6.299	3.623
003 004	4.570	4.570	10.869	-6.299	3.623
004	26.674	26.674	36.936	-10.262	4.096
005	21.674	21.674	35.228	-13.554	3.634
006	5.000	5.000	1.708	3.292	462
005	13.705	13.705	32.616	-18.911	6.544
001	4.645	4.645	6.544	-1.899	6.544
001 001	3.000	3.000	6.544	-3.544	6.544
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 30/09/2020**

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	23.190	100.525	1.991
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	123.715	123.715	23.190	100.525	1.991
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	493.867	522.251	231.946	290.305	15.774
01	Alimentos y Bebidas	5.993	5.993	1.099	4.894	0
001	Para Personas	5.993	5.993	1.099	4.894	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	10.000	100	9.900	0
001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	100	-100	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	0	10.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	45.000	49.000	19.369	29.632	0
001	Para Vehículos	27.000	31.000	17.703	13.298	0
003	Para Calefacción	18.000	18.000	1.666	16.334	0
04	Materiales de Uso o Consumo	216.355	237.739	145.003	92.736	10.966
001	Materiales de Oficina	11.393	11.511	3.101	8.410	74
004	Productos Farmacéuticos	161.049	179.849	120.237	59.612	8.932
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	7.000	0	7.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	11.800	11.800	6.232	5.568	1.078
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	3.873	3.946	-73	720
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	10.000	2.413	7.587	162
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	2.475	-2.475	0
999	Otros	11.440	13.706	4.467	9.239	0
05	Servicios Básicos	33.000	33.671	16.417	17.254	1.580
001	Electricidad	20.000	20.000	10.709	9.291	1.120
002	Agua	7.000	7.000	2.656	4.344	306
003	Gas	1.500	1.500	799	701	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	879	2.621	154
006	Telefonía Celular	1.000	1.671	1.374	297	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	100.500	101.000	11.890	89.110	1.405
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000	79.000	1.290	77.710	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.500	16.000	10.600	5.400	1.405
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	9.140	-1.140	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	5.769	-2.269	0
999	Otros	4.500	4.500	3.371	1.129	0
09	Arriendos	3.500	5.329	4.769	560	1.555

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Arriendo de Vehículos	0	1.829	1.305	524	1.305
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	1.295	-1.295	0
999	Otros	3.500	3.500	2.169	1.331	250
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	18.252	32.467	0
002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	0	3.500	0
999	Otros	47.219	47.219	18.252	28.967	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	1.751	2.049	268
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.751	2.049	268
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.519	16.519	2.269	14.250	0
04	Mobiliario y Otros	3.212	3.212	257	2.955	0
05	Máquinas y Equipos	6.920	9.920	566	9.354	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220	2.220	566	1.654	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	2.000	0	2.000	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	2.292.858	1.782.443	510.415	199.444