BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C x P Gastos en Personal	3.669.346	4.823.073	4.615.094	207.979	0
	01			Personal de Planta	2.545.540	2.753.694	2.648.599	105.095	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.943.900	2.079.734	2.054.438	25.296	0
			001	Sueldos base	765.800	889.908	870.609	19.299	0
			004	Asignación de Zona	2.904	2.904	2.881	23	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.904	2.904	2.881	23	0
			009	Asignaciones Especiales	77.820	82.370	79.548	2.822	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	35.640	35.640	32.985	2.655	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	42.180	46.730	46.563	167	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	156	166	164	2	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	156	166	164	2	0
			011	Asignación de Movilización	46.080	46.080	45.662	418	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	46.080	46.080	45.662	418	0
			019	Asignación de Responsabilidad	15.000	15.150	15.114	36	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	15.000	15.150	15.114	36	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	164.280	164.280	163.804	476	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	164.280	164.280	163.804	476	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	6.060	6.076	6.076	0	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	6.060	6.076	6.076	0	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	865.800	872.800	870.580	2.220	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	865.800	872.800	870.580	2.220	0
		002		Aportes del Empleador	61.260	76.907	76.907	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	61.260	76.907	76.907	0	0
		003		Asignaciones por Desempeño	386.920	396.120	352.632	43.488	0
			002	Desempeño Colectivo	345.520	354.720	352.632	2.088	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	345.520	354.720	352.632	2.088	0
			003	Desempeño Individual	41.400	41.400	0	41.400	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	41.400	41.400	0	41.400	0
		004		Remuneraciones Variables	66.880	111.880	100.614	11.266	0
			005	Trabajos Extraordinarios	51.360	96.360	87.597	8.763	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.520	15.520	13.017	2.503	0
		005		Aguinaldos y Bonos	86.580	89.053	64.007	25.046	0
			001	Aguinaldos	22.750	22.750	12.812	9.938	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	12.900	12.900	12.812	88	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	9.850	9.850	0	9.850	0
			002	Bonos de Escolaridad	8.980	8.980	8.406	574	0
			003	Bonos Especiales	52.320	54.682	40.187	14.495	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	52.320	54.682	40.187	14.495	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.530	2.641	2.602	39	0
02				Personal a Contrata	973.806	1.272.523	1.240.284	32.239	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	811.119	1.068.722	1.052.044	16.677	0
		001		Sueldos base	293.199	429.538	425.744	3.794	0
		004		Asignación de Zona	0	7	7	0	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	0	7	7	0	0
		009		Asignaciones Especiales	86.640	98.739	92.530	6.209	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	81.480	91.479	85.293	6.186	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.160	7.260	7.238	22	0
		011		Asignación de Movilización	18.240	22.240	21.842	398	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	18.240	22.240	21.842	398	0
		018		Asignación de Responsabilidad	5.340	5.380	5.356	24	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.340	5.380	5.356	24	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.820	80.820	79.024	1.796	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	62.820	80.820	79.024	1.796	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.680	1.798	1.798	0	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.680	1.798	1.798	0	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	343.200	430.200	425.744	4.456	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	343.200	430.200	425.744	4.456	0
	002			Aportes del Empleador	23.940	35.454	35.454	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.940	35.454	35.454	0	0
	003			Asignaciones por Desempeño	95.276	111.277	104.837	6.439	0
		002		Desempeño Colectivo	91.240	107.240	104.837	2.403	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	91.240	107.240	104.837	2.403	0
		003		Desempeño Individual	4.036	4.037	0	4.037	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	4.036	4.037	0	4.037	0
	004			Remuneraciones Variables	15.810	22.810	20.158	2.652	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.260	17.260	16.128	1.132	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.550	5.550	4.030	1.520	0
	005			Aguinaldos y Bonos	27.660	34.261	27.790	6.471	0
		001		Aguinaldos	8.010	9.641	6.310	3.331	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.680	6.311	6.310	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.330	3.330	0	3.330	0
		002		Bono de Escolaridad	1.460	2.030	2.029	1	0
		003		Bonos Especiales	17.840	21.840	18.716	3.124	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.840	21.840	18.716	3.124	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	350	750	735	15	0
	03			Otras Remuneraciones	150.000	796.856	726.211	70.645	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	796.856	726.211	70.645	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.036.364	1.807.768	1.213.530	594.238	7.324
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.023	2.665	1.358	0
		001		Para Personas	0	4.023	2.665	1.358	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	12.150	1.649	10.501	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	12.150	1.649	10.501	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	67.298	39.937	27.361	82
		001		Para Vehículos	45.000	47.726	29.690	18.036	0
		003		Para Calefacción	15.000	19.572	10.247	9.325	82
	04			Materiales de Uso o Consumo	706.000	1.169.884	867.174	302.710	4.617
		001		Materiales de Oficina	25.000	40.664	26.068	14.596	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003		Productos Químicos	150.000	156.027	88.374	67.653	0
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	424.805	356.022	68.783	4.303
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	389.287	280.329	108.958	314
		007		Materiales y Útiles de Aseo	38.000	63.596	52.171	11.425	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	14.385	8.602	5.783	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	14.771	9.804	4.967	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	13.000	6.015	6.985	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.000	4.363	3.492	871	0
		999		Otros	9.000	48.886	36.295	12.591	0
	05			Servicios Básicos	127.664	161.559	98.856	62.703	0
		001		Electricidad	55.000	64.500	45.887	18.613	0
		002		Agua	35.564	39.735	17.256	22.479	0
		004		Correo	100	100	86	14	0
		005		Telefonía Fija	18.000	23.661	12.037	11.624	0
		006		Telefonía Celular	18.000	31.243	22.940	8.303	0
		007		Acceso a Internet	1.000	2.320	650	1.670	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	45.000	125.110	63.507	61.603	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	30.737	12.163	18.574	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	35.473	23.081	12.392	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	10.407	4.354	6.053	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	28.608	17.503	11.105	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	1.500	0	1.500	0
		999		Otros	2.000	18.385	6.407	11.978	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	07			Publicidad y Difusión	0	1.000	253	747	0
		001		Servicios de Publicidad	0	1.000	253	747	0
	08			Servicios Generales	80.000	237.024	126.122	110.902	2.624
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.000	64.733	52.460	12.273	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	20.359	18.208	2.151	0
		999		Otros	50.000	151.932	55.453	96.479	2.624
	10			Servicios Financieros y de Seguros	200	200	0	200	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	200	200	0	200	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	12.120	1.175	10.945	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	4.900	1.175	3.725	0
		999		Otros	0	7.220	0	7.220	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	17.400	12.190	5.210	0
		002		Gastos Menores	15.000	17.350	12.183	5.167	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	50	7	43	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	31.910	31.899	11	0
	01			Devoluciones	0	31.910	31.899	11	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000	223.758	133.213	90.545	84
	03			Vehículos	0	24.460	21.949	2.511	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	41.603	26.411	15.192	84
	05			Máquinas y Equipos	10.000	124.982	66.459	58.523	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	467	33	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otras	5.000	119.482	65.993	53.489	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	32.463	18.394	14.069	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	32.463	18.394	14.069	0
	07			Programas Informáticos	0	250	0	250	0
		001		Programas Computacionales	0	250	0	250	0
34				C x P Servicio de la Deuda	30.000	7.739	7.738	1	0
	07			Deuda Flotante	30.000	7.739	7.738	1	0
				TOTALES	4.760.710	6.894.248	6.001.474	892.774	7.408