BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020

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	4.059.188	309.469	3.749.719	306.358
01				Personal de Planta	2.545.540	2.647.902	207.525	2.440.377	207.525
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.943.900	2.043.900	169.290	1.874.610	169.290
		001		Sueldos base	765.800	865.800	71.782	794.018	71.782
		004		Asignación de Zona	2.904	2.904	240	2.664	240
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.904	2.904	240	2.664	240
		009		Asignaciones Especiales	77.820	77.820	6.326	71.494	6.326
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	35.640	35.640	2.749	32.891	2.749
		009	999	Otras Asignaciones Especiales [1]	42.180	42.180	3.577	38.603	3.577
		010		Asignación de Pérdida de Caja	156	156	14	142	14
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	156	156	14	142	14
		011		Asignación de Movilización	46.080	46.080	3.810	42.270	3.810
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	46.080	46.080	3.810	42.270	3.810
		019		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	1.248	13.752	1.248
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	15.000	15.000	1.248	13.752	1.248
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	164.280	164.280	13.588	150.692	13.588
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	164.280	164.280	13.588	150.692	13.588
		031		Asignación de Experiencia Calificada	6.060	6.060	500	5.560	500
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	6.060	6.060	500	5.560	500
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	865.800	865.800	71.782	794.018	71.782
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	865.800	865.800	71.782	794.018	71.782
	002			Aportes del Empleador	61.260	61.260	5.079	56.181	5.079
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	61.260	61.260	5.079	56.181	5.079
	003			Asignaciones por Desempeño	386.920	386.920	0	386.920	0
		002		Desempeño Colectivo	345.520	345.520	0	345.520	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	345.520	345.520	0	345.520	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	66.880	11.809	55.071	11.809
		005		Trabajos Extraordinarios	51.360	51.360	10.631	40.729	10.631
		006		Comisiones de Servicios en el País	15.520	15.520	1.177	14.343	1.177
	005			Aguinaldos y Bonos	86.580	88.942	21.347	67.595	21.347
		001		Aguinaldos	22.750	22.750	0	22.750	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	12.900	12.900	0	12.900	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	9.850	9.850	0	9.850	0
		002		Bonos de Escolaridad	8.980	8.980	0	8.980	0
		003		Bonos Especiales	52.320	54.682	21.347	33.335	21.347

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020

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	21.347	33.335	21.347
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.530	2.530	0	2.530	0
02				Personal a Contrata	973.806	1.092.175	98.398	993.777	98.398
	001			Sueldos y Sobresueldos	811.119	929.489	86.182	843.306	86.182
		001		Sueldos base	293.199	408.569	34.953	373.615	34.953
		009		Asignaciones Especiales	86.640	89.640	7.563	82.077	7.563
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	81.480	84.480	6.974	77.506	6.974
		009	999	Otras Asignaciones Especiales [1]	5.160	5.160	589	4.571	589
		011		Asignación de Movilización	18.240	18.240	1.782	16.458	1.782
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	18.240	18.240	1.782	16.458	1.782
		018		Asignación de Responsabilidad	5.340	5.340	446	4.894	446
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	5.340	5.340	446	4.894	446
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.820	62.820	6.364	56.456	6.364
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	62.820	62.820	6.364	56.456	6.364
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.680	1.680	119	1.561	119
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.680	1.680	119	1.561	119
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	343.200	343.200	34.953	308.247	34.953
	002			Aportes del Empleador	23.940	23.940	2.416	21.524	2.416
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.940	23.940	2.416	21.524	2.416
	003			Asignaciones por Desempeño	95.276	95.277	0	95.277	0
		002		Desempeño Colectivo	91.240	91.240	0	91.240	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	91.240	91.240	0	91.240	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	15.810	1.880	13.930	1.880
		005		Trabajos Extraordinarios	10.260	10.260	1.524	8.736	1.524
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.550	5.550	356	5.194	356
	005			Aguinaldos y Bonos	27.660	27.660	7.920	19.740	7.920
		001		Aguinaldos	8.010	8.010	0	8.010	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	4.680	4.680	0	4.680	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	3.330	3.330	0	3.330	0
		002		Bono de Escolaridad	1.460	1.460	0	1.460	0
		003		Bonos Especiales	17.840	17.840	7.920	9.920	7.920
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	17.840	17.840	7.920	9.920	7.920
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	350	350	0	350	0
03				Otras Remuneraciones	150.000	319.111	3.546	315.565	435
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	319.111	3.546	315.565	435

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.036.364	1.079.521	38.313	1.041.208	25.679
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	10.000	0	10.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	10.000	0	10.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	61.366	2.771	58.595	0
		001		Para Vehículos	45.000	46.366	2.771	43.595	0
		003		Para Calefacción	15.000	15.000	0	15.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	706.000	709.331	27.953	681.378	24.029
		001		Materiales de Oficina	25.000	25.388	531	24.857	143
		003		Productos Químicos	150.000	150.027	19.001	131.026	18.673
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	301.429	486	300.943	486
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	150.292	6.156	144.136	3.811
		007		Materiales y Útiles de Aseo	38.000	38.000	0	38.000	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	10.000	0	10.000	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	10.000	0	10.000	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	1.057	10.943	599
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.000	2.000	0	2.000	0
		999		Otros	9.000	10.195	722	9.473	318
	05			Servicios Básicos	127.664	128.461	5.318	123.143	508
		001		Electricidad	55.000	55.000	1.189	53.811	387
		002		Agua	35.564	35.585	1.726	33.859	121
		004		Correo	100	100	0	100	0
		005		Telefonía Fija	18.000	18.661	975	17.686	0
		006		Telefonía Celular	18.000	18.000	905	17.095	0
		007		Acceso a Internet	1.000	1.115	522	593	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	45.000	47.195	1.131	46.065	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	6.000	0	6.000	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	0	30.000	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	9.195	1.131	8.065	0
		999		Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	08			Servicios Generales	80.000	105.468	1.142	104.326	1.142
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.000	15.000	0	15.000	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	1.142	13.858	1.142
		999		Otros	50.000	75.468	0	75.468	0
	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	2.500	0	2.500	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Gastos Menores	15.000	15.000	0	15.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	51.015	0	51.015	0
	01			Devoluciones	0	51.015	0	51.015	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000	33.159	536	32.624	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	18.159	536	17.624	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otras	5.000	13.159	536	12.624	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	10.000	0	10.000	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	0	10.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	30.000	7.739	7.738	1	363
	07			Deuda Flotante	30.000	7.739	7.738	1	363
				TOTALES	4.760.710	5.230.622	356.056	4.874.567	332.400