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

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	4.841.370	2.497.288	2.344.082	990
	01			Personal de Planta	2.545.540	2.753.694	1.499.408	1.254.286	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.943.900	2.092.681	1.195.206	897.475	0
			001	Sueldos base	765.800	906.471	506.419	400.052	0
			004	Asignación de Zona	2.904	2.904	1.681	1.223	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	2.904	2.904	1.681	1.223	0
			009	Asignaciones Especiales	77.820	81.820	46.284	35.536	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	35.640	35.640	19.241	16.399	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	42.180	46.180	27.043	19.137	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	156	166	96	70	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	156	166	96	70	0
			011	Asignación de Movilización	46.080	46.080	26.672	19.408	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	46.080	46.080	26.672	19.408	0
			019	Asignación de Responsabilidad	15.000	15.100	8.792	6.308	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.100	8.792	6.308	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	164.280	164.280	95.343	68.937	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	164.280	164.280	95.343	68.937	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	6.060	6.060	3.499	2.561	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	6.060	6.060	3.499	2.561	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	865.800	869.800	506.419	363.381	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	865.800	869.800	506.419	363.381	0
		002		Aportes del Empleador	61.260	69.260	41.336	27.924	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	61.260	69.260	41.336	27.924	0
		003		Asignaciones por Desempeño	386.920	395.920	175.568	220.352	0
			002	Desempeño Colectivo	345.520	354.520	175.568	178.952	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	345.520	354.520	175.568	178.952	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	106.880	54.865	52.015	0
			005	Trabajos Extraordinarios	51.360	91.360	46.878	44.482	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.520	15.520	7.987	7.533	0
		005		Aguinaldos y Bonos	86.580	88.953	32.434	56.519	0
			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	8.406	574	0
			003	Bonos Especiales	52.320	54.682	21.425	33.257	0

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

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	21.425	33.257	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.530	2.541	2.602	-61	0
02				Personal a Contrata	973.806	1.271.857	711.416	560.441	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	811.119	1.076.371	616.943	459.427	0
		001		Sueldos base	293.199	428.411	250.318	178.093	0
		009		Asignaciones Especiales	86.640	101.640	52.806	48.834	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	81.480	94.480	48.616	45.864	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.160	7.160	4.190	2.970	0
		011		Asignación de Movilización	18.240	23.240	12.827	10.413	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	18.240	23.240	12.827	10.413	0
		018		Asignación de Responsabilidad	5.340	5.380	3.124	2.256	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.340	5.380	3.124	2.256	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.820	82.820	46.613	36.207	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	62.820	82.820	46.613	36.207	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.680	1.680	938	742	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.680	1.680	938	742	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	343.200	433.200	250.318	182.882	0
	002			Aportes del Empleador	23.940	32.940	19.371	13.569	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.940	32.940	19.371	13.569	0
	003			Asignaciones por Desempeño	95.276	111.277	52.687	58.590	0
		002		Desempeño Colectivo	91.240	107.240	52.687	54.553	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	91.240	107.240	52.687	54.553	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	10.168	12.642	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.260	17.260	7.802	9.458	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.550	5.550	2.366	3.184	0
	005			Aguinaldos y Bonos	27.660	28.460	12.247	16.213	0
		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	1.860	1.884	-24	0
		003		Bonos Especiales	17.840	17.840	9.689	8.151	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.840	17.840	9.689	8.151	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	350	750	673	77	0
03				Otras Remuneraciones	150.000	815.819	286.464	529.355	990
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	815.819	286.464	529.355	990

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

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	1.664.898	557.728	1.107.170	23.282
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.936	0	4.936	0
		001		Para Personas	0	4.936	0	4.936	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	12.356	800	11.556	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	205	0	205	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	12.151	800	11.351	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	67.298	24.245	43.053	2.359
		001		Para Vehículos	45.000	47.726	17.581	30.145	1.286
		003		Para Calefacción	15.000	19.572	6.664	12.908	1.073
	04			Materiales de Uso o Consumo	706.000	1.042.930	434.169	608.761	15.795
		001		Materiales de Oficina	25.000	34.389	11.149	23.240	65
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	150	0	150	0
		003		Productos Químicos	150.000	151.027	48.462	102.565	457
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	395.405	223.109	172.296	6.431
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	305.639	107.256	198.383	7.453
		007		Materiales y Útiles de Aseo	38.000	63.716	27.918	35.798	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	13.111	4.194	8.917	414
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	13.100	3.308	9.792	975
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	13.000	3.157	9.843	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.000	2.863	169	2.694	0
		999		Otros	9.000	50.530	5.447	45.083	0
	05			Servicios Básicos	127.664	146.038	51.336	94.702	2.463
		001		Electricidad	55.000	64.500	20.164	44.336	1.940
		002		Agua	35.564	39.735	11.707	28.028	56
		004		Correo	100	100	0	100	0
		005		Telefonía Fija	18.000	18.661	7.339	11.322	0
		006		Telefonía Celular	18.000	20.722	11.775	8.947	467
		007		Acceso a Internet	1.000	2.320	350	1.970	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	45.000	118.588	15.363	103.225	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	21.902	5.603	16.299	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	35.473	3.834	31.639	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	10.407	2.199	8.208	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	28.608	0	28.608	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	1.500	0	1.500	0
		999		Otros	2.000	20.698	3.727	16.971	0
	08			Servicios Generales	80.000	243.327	26.732	216.595	2.316
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.000	62.936	9.430	53.506	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	20.359	8.917	11.442	750
		999		Otros	50.000	160.032	8.385	151.647	1.566

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

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	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	6.120	0	6.120	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	3.900	0	3.900	0
		999		Otros	0	2.220	0	2.220	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	23.105	5.084	18.021	349
		002		Gastos Menores	15.000	23.055	5.077	17.978	349
		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	104.169	23.286	80.883	6.428
	04			Mobiliario y Otros	5.000	23.268	6.752	16.516	1.886
	05			Máquinas y Equipos	10.000	59.268	13.802	45.466	4.542
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	0	500	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otras	5.000	53.768	13.802	39.966	4.542
	06			Equipos Informáticos	10.000	21.383	2.732	18.651	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	21.383	2.732	18.651	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	6.650.086	3.117.939	3.532.147	30.700