BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

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	4.823.873	4.016.099	807.774	248
	01			Personal de Planta	2.545.540	2.753.694	2.348.143	405.551	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.943.900	2.081.381	1.882.458	198.923	0
			001	Sueldos base	765.800	891.571	797.705	93.866	0
			004	Asignación de Zona	2.904	2.904	2.641	263	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.904	2.904	2.641	263	0
			009	Asignaciones Especiales	77.820	82.370	72.914	9.456	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	35.640	35.640	30.236	5.404	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	42.180	46.730	42.678	4.052	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	156	166	150	16	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	156	166	150	16	0
			011	Asignación de Movilización	46.080	46.080	41.872	4.208	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	46.080	46.080	41.872	4.208	0
			019	Asignación de Responsabilidad	15.000	15.150	13.845	1.305	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	15.000	15.150	13.845	1.305	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	164.280	164.280	150.088	14.192	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	164.280	164.280	150.088	14.192	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	6.060	6.060	5.537	523	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	6.060	6.060	5.537	523	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	865.800	872.800	797.705	75.095	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	865.800	872.800	797.705	75.095	0
		002		Aportes del Empleador	61.260	75.260	67.687	7.573	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	61.260	75.260	67.687	7.573	0
		003		Asignaciones por Desempeño	386.920	396.120	264.102	132.018	0
			002	Desempeño Colectivo	345.520	354.720	264.102	90.618	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	345.520	354.720	264.102	90.618	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	88.639	23.241	0
			005	Trabajos Extraordinarios	51.360	96.360	76.449	19.911	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.520	15.520	12.190	3.330	0
		005		Aguinaldos y Bonos	86.580	89.053	45.257	43.796	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	21.437	33.245	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

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	21.437	33.245	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	1.114.328	158.195	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	811.119	1.069.236	967.561	101.675	0
		001		Sueldos base	293.199	430.077	391.843	38.233	0
		009		Asignaciones Especiales	86.640	98.739	84.412	14.327	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	81.480	91.479	77.791	13.688	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.160	7.260	6.621	639	0
		011		Asignación de Movilización	18.240	22.240	20.106	2.134	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	18.240	22.240	20.106	2.134	0
		018		Asignación de Responsabilidad	5.340	5.380	4.910	470	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.340	5.380	4.910	470	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.820	80.820	72.812	8.008	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	62.820	80.820	72.812	8.008	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.680	1.780	1.634	146	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.680	1.780	1.634	146	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	343.200	430.200	391.843	38.357	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	343.200	430.200	391.843	38.357	0
	002			Aportes del Empleador	23.940	34.940	31.567	3.373	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.940	34.940	31.567	3.373	0
	003			Asignaciones por Desempeño	95.276	111.277	78.796	32.481	0
		002		Desempeño Colectivo	91.240	107.240	78.796	28.444	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	91.240	107.240	78.796	28.444	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	16.423	6.387	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.260	17.260	12.672	4.588	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.550	5.550	3.751	1.799	0
	005			Aguinaldos y Bonos	27.660	34.261	19.982	14.279	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	10.908	10.932	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.840	21.840	10.908	10.932	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	350	750	735	15	0
03				Otras Remuneraciones	150.000	797.656	553.628	244.028	248

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

Clasificador Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	797.656	553.628	244.028	248
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.036.364	1.787.656	894.401	893.255	49.380
	01		Alimentos y Bebidas	0	4.523	1.526	2.997	0
		001	Para Personas	0	4.523	1.526	2.997	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	12.150	800	11.350	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	12.150	800	11.350	0
	03		Combustibles y Lubricantes	60.000	67.298	36.089	31.209	1.191
		001	Para Vehículos	45.000	47.726	26.784	20.942	1.027
		003	Para Calefacción	15.000	19.572	9.305	10.267	165
	04		Materiales de Uso o Consumo	706.000	1.151.588	665.630	485.958	38.936
		001	Materiales de Oficina	25.000	40.270	16.908	23.362	1.171
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003	Productos Químicos	150.000	151.027	73.769	77.258	0
		004	Productos Farmacéuticos	300.000	417.805	307.042	110.763	24.720
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	380.252	196.052	184.200	9.326
		007	Materiales y Útiles de Aseo	38.000	63.716	43.662	20.054	820
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	13.989	6.546	7.443	954
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	14.771	5.871	8.900	214
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	13.000	3.601	9.399	0
		014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.000	4.363	2.698	1.665	0
		999	Otros	9.000	52.295	9.482	42.813	1.731
	05		Servicios Básicos	127.664	146.588	91.751	54.837	3.631
		001	Electricidad	55.000	64.500	44.025	20.475	446
		002	Agua	35.564	39.735	15.359	24.376	31
		004	Correo	100	100	86	14	0
		005	Telefonía Fija	18.000	18.661	11.355	7.306	1.009
		006	Telefonía Celular	18.000	21.272	20.326	946	2.096
		007	Acceso a Internet	1.000	2.320	600	1.720	50
	06		Mantenimiento y Reparaciones	45.000	132.060	33.040	99.020	913
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	37.087	5.603	31.484	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	35.473	19.792	15.681	0
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	10.407	3.619	6.788	913
		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	18.985	4.027	14.958	0
	07		Publicidad y Difusión	0	1.000	0	1.000	0
		001	Servicios de Publicidad	0	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	08			Servicios Generales	80.000	237.024	56.265	180.759	4.708
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.000	64.733	28.006	36.727	2.692
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	20.359	14.850	5.509	0
		999		Otros	50.000	151.932	13.409	138.523	2.016
	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	17.825	0	17.825	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	10.605	0	10.605	0
		999		Otros	0	7.220	0	7.220	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	17.400	9.300	8.100	0
		002		Gastos Menores	15.000	17.350	9.293	8.057	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	155.964	56.563	99.401	1.727
	03			Vehículos	0	19.460	0	19.460	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	31.172	19.493	11.679	211
	05			Máquinas y Equipos	10.000	82.619	30.665	51.954	1.143
		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	77.119	30.199	46.920	1.143
	06			Equipos Informáticos	10.000	22.463	6.405	16.058	373
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	22.463	6.405	16.058	373
	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	6.807.142	5.006.700	1.800.442	51.355