

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/03/2021**

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	8.771.493	9.173.858	2.572.469	6.601.389	38
	01	Personal de Planta	3.894.874	3.894.874	898.374	2.996.500	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.941.900	2.941.900	724.138	2.217.762	0
	001	Sueldos Base	1.160.000	1.160.000	289.139	870.861	0
	004	Asignación de Zona	230.000	230.000	57.828	172.172	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	230.000	230.000	57.828	172.172	0
	008	Asignación de Nivelación	1.900	1.900	451	1.449	0
	008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	1.900	1.900	451	1.449	0
	009	Asignaciones Especiales	220.000	220.000	53.303	166.697	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	53.303	166.697	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	12.979	47.021	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	60.000	60.000	12.979	47.021	0
	019	Asignación de Responsabilidad	35.000	35.000	7.529	27.471	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	35.000	35.000	7.529	27.471	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	40.000	40.000	6.718	33.282	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	40.000	40.000	6.718	33.282	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	25.000	25.000	4.978	20.022	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	25.000	25.000	4.978	20.022	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.160.000	1.160.000	289.139	870.861	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.160.000	1.160.000	289.139	870.861	0
	999	Otras Asignaciones	10.000	10.000	2.076	7.924	0
	002	Aportes del Empleador	143.474	143.474	21.441	122.033	0
	001	A Servicios de Bienestar	50.000	50.000	0	50.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	93.474	93.474	21.441	72.033	0
	003	Asignaciones por Desempeño	550.000	530.000	0	530.000	0
	002	Desempeño Colectivo	500.000	480.000	0	480.000	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	500.000	480.000	0	480.000	0
	003	Desempeño Individual	50.000	50.000	0	50.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	50.000	50.000	0	50.000	0
	004	Remuneraciones Variables	82.500	82.500	14.428	68.072	0
	005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	14.428	65.572	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	0	2.500	0
	005	Aguinaldos y Bonos	177.000	197.000	138.367	58.633	0
	001	Aguinaldos	60.000	60.000	10.249	49.751	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	30.000	30.000	0	30.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	30.000	30.000	10.249	19.751	0
	002	Bono de Escolaridad	12.000	12.000	4.800	7.200	0
	003	Bonos Especiales	100.000	120.000	119.985	15	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual	100.000	120.000	119.985	15	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.000	5.000	3.333	1.667	0
02				Personal a Contrata	3.975.899	4.378.264	1.307.685	3.070.579	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	3.173.000	3.493.656	1.051.462	2.442.194	0
		001		Sueldos Bases	1.150.000	1.266.381	413.524	852.857	0
		004		Asignación de Zona	300.000	330.360	82.648	247.712	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	300.000	330.360	82.648	247.712	0
		009		Asignaciones Especiales	350.000	385.420	87.488	297.932	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	350.000	385.420	87.488	297.932	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	85.000	93.602	22.724	70.878	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	85.000	93.602	22.724	70.878	0
		018		Asignación de Responsabilidad	40.000	44.048	11.179	32.869	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	40.000	44.048	11.179	32.869	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	76.000	83.691	14.738	68.954	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	76.000	83.691	14.738	68.954	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	16.000	17.165	4.144	13.020	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	16.000	17.165	4.144	13.020	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.150.000	1.266.381	413.524	852.857	0
		999		Otras Asignaciones	6.000	6.607	1.492	5.115	0
	002			Aportes del Empleador	125.000	137.650	32.254	105.396	0
		001		A Servicios de Bienestar	45.000	49.554	0	49.554	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	80.000	88.096	32.254	55.842	0
	003			Asignaciones por Desempeño	406.899	412.302	0	412.302	0
		002		Desempeño Colectivo	370.000	375.403	0	375.403	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	370.000	375.403	0	375.403	0
		003		Desempeño Individual	36.899	36.899	0	36.899	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	36.899	36.899	0	36.899	0
	004			Remuneraciones Variables	100.000	111.935	32.894	79.042	0
		005		Trabajos Extraordinarios	100.000	111.935	32.894	79.042	0
	005			Aguinaldos y Bonos	171.000	222.720	191.075	31.645	0
		001		Aguinaldos	60.000	36.003	17.195	18.808	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	9.001	0	9.001	0
			002	Aguinaldo de Navidad	25.000	27.002	17.195	9.807	0
		002		Bono de Escolaridad	8.000	10.582	3.870	6.712	0
		003		Bonos Especiales	100.000	172.230	167.463	4.767	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	100.000	172.230	167.463	4.767	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.000	3.904	2.547	1.358	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Otras Remuneraciones	900.720	900.720	366.409	534.311	38
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	900.720	899.720	366.372	533.348	0
	007			Alumnos en Práctica	0	1.000	38	963	38
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.350.100	3.350.100	787.768	2.562.333	421.262
	01			Alimentos y Bebidas	12.000	12.000	0	12.000	0
	001			Para Personas	12.000	12.000	0	12.000	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	500	0	500	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	2.500	0	2.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	35.000	35.000	15.000	20.000	0
	001			Para Vehículos	34.000	34.000	15.000	19.000	0
	999			Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.994.000	1.994.000	468.270	1.525.730	247.888
	001			Materiales de Oficina	50.000	49.500	2.553	46.947	1.526
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	4.000	0	4.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.133.000	1.130.000	262.904	867.096	110.744
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	565.000	565.000	163.566	401.434	110.361
	007			Materiales y Útiles de Aseo	70.000	70.000	8.791	61.209	8.501
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	145	1.855	145
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.000	25.000	18.582	6.418	14.039
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	4.000	1.926	2.074	594
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.000	21.500	1.961	19.539	1.216
	013			Equipos Menores	15.000	15.000	4.087	10.913	362
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	1.000	316	684	316
	999			Otros	105.000	105.000	3.440	101.560	83
	05			Servicios Básicos	184.000	184.000	30.791	153.209	3.983
	001			Electricidad	120.000	117.000	20.478	96.522	413
	002			Agua	20.000	20.000	1.957	18.043	0
	003			Gas	12.000	12.000	0	12.000	0
	005			Telefonía Fija	27.000	27.000	5.108	21.892	3.570
	006			Telefonía Celular	4.000	4.000	233	3.767	0
	007			Acceso a Internet	1.000	4.000	3.014	986	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	213.000	213.000	18.026	194.974	9.574
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	120.000	105.400	14.758	90.642	7.047
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.700	1.553	19.147	1.409
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10.000	10.000	0	10.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	43.000	40.500	0	40.500	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	12.000	28.400	1.416	26.984	1.118
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.000	6.000	300	5.700	0
07				Publicidad Y Difusión	10.500	10.500	3.107	7.393	1.883
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Impresión	5.000	3.190	0	3.190	0
	999			Otros	4.500	6.310	3.107	3.203	1.883
08				Servicios Generales	261.000	261.000	69.639	191.361	34.610
	001			Servicios de Aseo	29.000	30.000	4.342	25.658	2.888
	002			Servicios de Vigilancia	23.000	22.200	5.905	16.295	4.001
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	33.756	23.669	10.087	7.000
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	45.000	28.044	4.238	23.806	0
	999			Otros	147.000	147.000	31.485	115.515	20.720
09				Arriendos	68.000	68.000	13.024	54.976	381
	002			Arriendo de Edificios	61.000	53.049	12.301	40.748	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	60	941	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	6.000	6.000	664	5.336	381
	999			Otros	0	7.951	0	7.951	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	17.000	17.000	104	16.896	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	17.000	17.000	104	16.896	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	392.500	392.500	114.716	277.784	72.883
	002			Cursos de Capacitación	65.000	59.000	1.125	57.875	0
	003			Servicios Informáticos	37.000	37.000	6.948	30.052	2.825
	999			Otros	290.500	296.500	106.643	189.857	70.058
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	160.100	160.100	55.090	105.010	50.061
	002			Gastos Menores	30.000	29.950	4.955	24.995	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	50	3	47	0
	005			Derechos y Tasas	100	100	70	30	0
	999			Otros	130.000	130.000	50.061	79.939	50.061
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	23.000	9.239	13.761	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	23.000	9.239	13.761	0
	004			Otras Indemnizaciones	0	23.000	9.239	13.761	0
24				C x P Transferencias Corrientes	2.000	2.000	200	1.800	0
	01			Al Sector Privado	2.000	2.000	200	1.800	0
	008			Premios y Otros	2.000	2.000	200	1.800	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	13.000	12.549	451	675
	01			Devoluciones	1.000	1.000	675	325	675
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	12.000	11.875	126	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	62.000	114.000	44.499	69.501	39.067
	04	Mobiliario y Otros	40.000	40.000	27.169	12.831	23.718
	001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	40.000	40.000	27.169	12.831	23.718
	05	Máquinas y Equipos	3.000	53.000	15.355	37.645	14.616
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	5.500	0	5.500	0
	999	Otras	0	47.500	15.355	32.145	14.616
	06	Equipos Informáticos	19.000	21.000	1.975	19.025	733
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	19.000	21.000	1.975	19.025	733
34		C x P Servicio de la Deuda	50.000	50.000	33.469	16.531	0
	07	Deuda Flotante	50.000	50.000	33.469	16.531	0
		TOTALES	12.236.593	12.725.958	3.460.193	9.265.766	461.042