

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2021**

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	15.796.600	15.905.600	1.753.713	14.151.887	26.836
	01	Personal de Planta	9.992.700	10.052.700	924.922	9.127.778	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	7.828.000	518.106	7.309.894	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	3.340.000	213.791	3.126.209	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	32.004	357.996	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	32.004	357.996	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	40.998	479.002	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	17.240	202.760	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	23.758	276.242	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	3.000	158	2.842	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	3.000	158	2.842	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	7.705	87.295	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	7.705	87.295	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	7.159	82.841	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	7.159	82.841	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	2.933	42.067	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	2.933	42.067	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	3.340.000	213.359	3.126.641	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	3.340.000	213.359	3.126.641	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	292.700	23.107	269.593	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	0	61.200	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	231.500	23.107	208.393	0
	003	Asignaciones por Desempeño	860.000	860.000	216.233	643.767	0
	002	Desempeño Colectivo	750.000	750.000	215.783	534.217	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	750.000	750.000	215.783	534.217	0
	003	Desempeño Individual	110.000	110.000	450	109.550	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	110.000	110.000	450	109.550	0
	004	Remuneraciones Variables	760.000	820.000	41.016	778.984	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	13.694	166.306	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	630.000	27.323	602.677	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	0	10.000	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	252.000	126.460	125.540	0
	001	Aguinaldos	65.000	65.000	15.526	49.474	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	35.000	0	35.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	30.000	30.000	15.526	14.474	0
	002	Bono de Escolaridad	30.000	30.000	0	30.000	0
	003	Bonos Especiales	150.000	150.000	110.934	39.066	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	150.000	110.934	39.066	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	7.000	0	7.000	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	4.652.900	775.192	3.877.708	0
001		Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	3.338.000	448.701	2.889.299	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	1.421.000	189.139	1.231.861	0
	004	Asignación de Zona	250.000	250.000	28.371	221.629	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	250.000	28.371	221.629	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	155.000	30.088	124.912	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	100.000	18.353	81.647	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	55.000	11.734	43.266	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	21	979	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	21	979	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	8.243	41.757	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	50.000	8.243	41.757	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	20.000	1.730	18.270	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	20.000	1.730	18.270	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	20.000	1.971	18.029	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	20.000	1.971	18.029	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	1.421.000	189.139	1.231.861	0
002		Aportes del Empleador	136.900	136.900	20.515	116.385	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	36.800	0	36.800	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	100.100	20.515	79.585	0
003		Asignaciones por Desempeño	417.000	417.000	122.564	294.436	0
	002	Desempeño Colectivo	397.000	397.000	122.446	274.554	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	397.000	397.000	122.446	274.554	0
	003	Desempeño Individual	20.000	20.000	118	19.882	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	20.000	20.000	118	19.882	0
004		Remuneraciones Variables	505.000	554.000	53.881	500.119	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	70.000	8.784	61.216	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	479.000	45.097	433.903	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	0	5.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	207.000	207.000	129.531	77.469	0
	001	Aguinaldos	50.000	50.000	17.375	32.625	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000	25.000	0	25.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	25.000	17.375	7.625	0
	002	Bono de Escolaridad	20.000	20.000	0	20.000	0
	003	Bonos Especiales	130.000	130.000	112.156	17.844	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	130.000	112.156	17.844	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	7.000	0	7.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.200.000	1.200.000	53.599	1.146.401	26.836
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.000.000	1.000.000	30.582	969.418	26.836
		005		Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	23.016	176.984	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.718.000	5.343.000	41.724	5.301.276	8.361
	01			Alimentos y Bebidas	10.000	10.000	0	10.000	0
		001		Para Personas	10.000	10.000	0	10.000	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	82.000	82.000	0	82.000	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	80.000	0	80.000	0
		003		Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	162.000	162.000	10.277	151.723	4.916
		001		Para Vehículos	50.000	50.000	10.277	39.723	4.916
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
		003		Para Calefacción	110.000	110.000	0	110.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.505.000	3.130.000	0	3.130.000	0
		001		Materiales de Oficina	150.000	150.000	0	150.000	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.000	15.000	0	15.000	0
		004		Productos Farmacéuticos	2.200.000	1.915.000	0	1.915.000	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	645.000	0	645.000	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	250.000	215.000	0	215.000	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	35.000	0	35.000	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	0	2.000	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.000	0	5.000	0
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	140.000	140.000	0	140.000	0
	05			Servicios Básicos	386.000	386.000	11.179	374.821	2.038
		001		Electricidad	210.000	210.000	3.992	206.008	0
		002		Agua	50.000	50.000	6.153	43.847	1.438
		003		Gas	10.000	10.000	0	10.000	0
		004		Correo	6.000	6.000	160	5.840	160
		005		Telefonía Fija	40.000	40.000	0	40.000	0
		006		Telefonía Celular	20.000	20.000	441	19.559	441
		007		Acceso a Internet	20.000	20.000	434	19.566	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	30.000	30.000	0	30.000	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	393.000	393.000	0	393.000	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	0	250.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	45.000	0	45.000	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000	90.000	0	90.000	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad Y Difusión	20.000	20.000	0	20.000	0
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	0	10.000	0
08				Servicios Generales	458.000	458.000	0	458.000	0
	001			Servicios de Aseo	80.000	80.000	0	80.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	260.000	260.000	0	260.000	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	0	20.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	0	20.000	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	25.000	0	25.000	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	25.000	25.000	0	25.000	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	25.000	25.000	0	25.000	0
09				Arriendos	207.000	207.000	336	206.664	336
	002			Arriendo de Edificios	25.000	25.000	0	25.000	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	0	20.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	0	50.000	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	110.000	336	109.664	336
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	40.000	40.000	7.895	32.105	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	40.000	40.000	7.895	32.105	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	412.000	412.000	12.038	399.962	1.071
	001			Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Cursos de Capacitación	50.000	50.000	3.225	46.775	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	350.000	350.000	8.813	341.187	1.071
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	43.000	0	43.000	0
	002			Gastos Menores	15.000	15.000	0	15.000	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	0	25.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	0	1.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	350.000	549.298	140.543	408.755	0
	01			Prestaciones Previsionales	350.000	549.298	140.543	408.755	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	350.000	549.298	140.543	408.755	0
24				C x P Transferencias Corrientes	76.000	76.000	0	76.000	0
	01			Al Sector Privado	76.000	76.000	0	76.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	008	Premios y Otros	21.000	21.000	0	21.000	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	55.000	55.000	0	55.000	0
25		C x P Íntegros al Fisco	5.000	5.000	0	5.000	0
	01	Impuestos	5.000	5.000	0	5.000	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	20.000	20.000	863	19.137	863
	01	Devoluciones	20.000	20.000	863	19.137	863
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	397.000	746.982	0	746.982	0
	03	Vehículos	35.000	80.000	0	80.000	0
	04	Mobiliario y Otros	50.000	80.000	0	80.000	0
	05	Máquinas y Equipos	260.000	514.982	0	514.982	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000	0	20.000	0
	999	Otras	240.000	494.982	0	494.982	0
	06	Equipos Informáticos	27.000	47.000	0	47.000	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	45.000	0	45.000	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	0	2.000	0
	07	Programas Informáticos	25.000	25.000	0	25.000	0
	001	Programas Computacionales	25.000	25.000	0	25.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	300.000	675.000	673.934	1.066	614.523
	07	Deuda Flotante	300.000	675.000	673.934	1.066	614.523
TOTALES			22.662.600	23.320.880	2.610.777	20.710.103	650.583