

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2021**

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	6.218.470	9.687.130	0
	01	Personal de Planta	9.992.700	10.052.700	2.945.559	7.107.141	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	7.828.000	2.041.495	5.786.505	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	3.340.000	842.004	2.497.996	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	126.046	263.954	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	126.046	263.954	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	163.196	356.804	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	68.120	151.880	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	95.076	204.924	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	3.000	588	2.412	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	3.000	588	2.412	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	30.090	64.910	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	30.090	64.910	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	27.609	62.391	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	27.609	62.391	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	11.652	33.348	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	11.652	33.348	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	3.340.000	840.310	2.499.690	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	3.340.000	840.310	2.499.690	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	292.700	88.670	204.030	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	13.680	47.520	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	231.500	74.990	156.510	0
	003	Asignaciones por Desempeño	860.000	860.000	437.460	422.540	0
	002	Desempeño Colectivo	750.000	750.000	437.010	312.990	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	750.000	750.000	437.010	312.990	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	171.391	648.609	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	53.756	126.244	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	630.000	117.611	512.389	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	24	9.976	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	252.000	206.542	45.458	0
	001	Aguinaldos	65.000	45.000	15.648	29.352	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	15.000	0	15.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	30.000	30.000	15.648	14.352	0
	002	Bono de Escolaridad	30.000	18.000	6.884	11.116	0
	003	Bonos Especiales	150.000	182.000	181.699	301	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	182.000	181.699	301	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2021**

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	2.311	4.689	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	4.652.900	2.598.437	2.054.463	0
001		Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	3.338.000	1.782.258	1.555.742	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	1.421.000	750.369	670.631	0
	004	Asignación de Zona	250.000	250.000	112.555	137.445	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	250.000	112.555	137.445	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	155.000	121.521	33.479	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	100.000	74.079	25.921	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	55.000	47.443	7.557	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	134	866	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	134	866	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	32.583	17.417	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	50.000	32.583	17.417	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	20.000	6.881	13.119	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	20.000	6.881	13.119	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	20.000	7.846	12.154	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	20.000	7.846	12.154	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	1.421.000	750.369	670.631	0
002		Aportes del Empleador	136.900	136.900	79.144	57.756	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	36.800	10.804	25.996	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	100.100	68.340	31.760	0
003		Asignaciones por Desempeño	417.000	417.000	297.639	119.361	0
	002	Desempeño Colectivo	397.000	397.000	297.521	99.479	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	397.000	397.000	297.521	99.479	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	544.000	229.151	314.849	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	70.000	34.295	35.705	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	469.000	194.763	274.237	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	93	4.907	0
005		Aguinaldos y Bonos	207.000	217.000	210.244	6.756	0
	001	Aguinaldos	50.000	23.800	17.525	6.275	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000	3.800	0	3.800	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	20.000	17.525	2.475	0
	002	Bono de Escolaridad	20.000	5.400	5.359	41	0
	003	Bonos Especiales	130.000	184.800	184.751	49	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	184.800	184.751	49	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	3.000	2.610	390	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2021

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	674.474	525.526	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.000.000	1.000.000	579.557	420.443	0
	005			Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	94.916	105.084	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.718.000	5.673.000	1.063.062	4.609.938	504.032
	01			Alimentos y Bebidas	10.000	10.000	857	9.143	0
	001			Para Personas	10.000	10.000	857	9.143	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	82.000	82.000	25	81.975	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	25	975	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	24.325	137.675	2.152
	001			Para Vehículos	50.000	50.000	21.228	28.772	2.152
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	003			Para Calefacción	110.000	110.000	3.098	106.902	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.505.000	3.430.000	637.034	2.792.966	381.081
	001			Materiales de Oficina	150.000	150.000	21.177	128.823	1.717
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.000	15.000	2.160	12.840	165
	004			Productos Farmacéuticos	2.200.000	2.015.000	341.373	1.673.627	242.248
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	845.000	182.488	662.512	95.064
	007			Materiales y Útiles de Aseo	250.000	215.000	49.329	165.671	19.885
	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	15.211	19.789	9.377
	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	694	4.306	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	24.602	115.398	12.627
	05			Servicios Básicos	386.000	386.000	113.331	272.669	3.205
	001			Electricidad	210.000	188.700	55.421	133.279	1.026
	002			Agua	50.000	50.000	20.156	29.844	1.738
	003			Gas	10.000	10.000	0	10.000	0
	004			Correo	6.000	6.000	784	5.216	0
	005			Telefonía Fija	40.000	41.800	12.852	28.948	0
	006			Telefonía Celular	20.000	20.000	3.820	16.180	441
	007			Acceso a Internet	20.000	27.500	8.349	19.151	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	30.000	42.000	11.949	30.051	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	393.000	393.000	44.825	348.175	15.179
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	23.109	226.891	13.383

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2021**

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	7.947	37.053	396
	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	13.770	76.230	1.400
	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	200	19.800	0
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	200	9.800	0
08				Servicios Generales	458.000	458.000	98.381	359.619	70.487
	001			Servicios de Aseo	80.000	80.000	18.293	61.707	12.671
	002			Servicios de Vigilancia	260.000	260.000	58.189	201.811	54.582
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	3.284	16.716	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	11.292	8.708	3.235
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	25.000	1.768	23.232	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	5.555	19.445	0
09				Arriendos	207.000	237.000	54.844	182.156	19.641
	002			Arriendo de Edificios	25.000	17.000	5.260	11.740	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	80.000	15.883	64.117	11.246
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	30.000	0	30.000	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	110.000	33.701	76.299	8.396
	999			Otros	2.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	40.000	40.000	13.407	26.593	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	40.000	40.000	13.407	26.593	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	412.000	412.000	74.217	337.783	12.199
	001			Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Cursos de Capacitación	50.000	50.000	16.443	33.557	12.199
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	350.000	350.000	57.774	292.226	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	43.000	1.615	41.385	87
	002			Gastos Menores	15.000	15.000	1.528	13.472	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	87	913	87
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	350.000	549.298	199.298	350.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	350.000	549.298	199.298	350.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	350.000	549.298	199.298	350.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	76.000	76.000	20.858	55.142	7.701
	01			Al Sector Privado	76.000	76.000	20.858	55.142	7.701

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2021**

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	7.701	13.299	7.701
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	55.000	55.000	13.157	41.843	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	0
	01	Devoluciones	20.000	20.000	863	19.137	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	397.000	766.982	26.355	740.627	4.277
	03	Vehículos	35.000	80.000	0	80.000	0
	04	Mobiliario y Otros	50.000	80.000	3.384	76.616	1.143
	05	Máquinas y Equipos	260.000	514.982	4.633	510.349	2.403
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000	177	19.823	177
	999	Otras	240.000	494.982	4.456	490.526	2.226
	06	Equipos Informáticos	27.000	47.000	3.612	43.388	731
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	45.000	3.612	41.388	731
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	0	2.000	0
	07	Programas Informáticos	25.000	45.000	14.725	30.275	0
	001	Programas Computacionales	25.000	45.000	14.725	30.275	0
34		C x P Servicio de la Deuda	300.000	675.000	673.416	1.584	31.877
	07	Deuda Flotante	300.000	675.000	673.416	1.584	31.877
TOTALES			22.662.600	23.670.880	8.202.322	15.468.558	547.887