

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2019**

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	13.346.160	14.513.960	14.381.811	132.149	0
	01	Personal de Planta	8.713.000	8.069.000	8.006.420	62.580	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	5.941.500	5.936.425	5.075	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.450.500	2.450.168	332	0
	004	Asignación de Zona	380.000	367.500	366.789	711	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	380.000	367.500	366.789	711	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	453.000	451.793	1.207	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	225.000	199.000	198.627	373	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	225.000	254.000	253.165	835	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.000	1.769	231	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.500	2.000	1.769	231	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	91.000	90.692	308	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	100.000	91.000	90.692	308	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	95.000	94.808	192	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	125.000	95.000	94.808	192	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.500	35.147	353	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	35.000	35.500	35.147	353	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.447.000	2.445.259	1.741	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.447.000	2.445.259	1.741	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	6.000	0	0	0	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	227.000	222.489	4.511	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	52.652	3.348	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	171.000	169.837	1.163	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	994.000	965.039	28.961	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	869.000	866.750	2.250	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	930.000	869.000	866.750	2.250	0
	003	Desempeño Individual	125.000	125.000	98.288	26.712	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	125.000	125.000	98.288	26.712	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	762.000	754.762	7.238	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	70.000	69.520	480	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	684.000	681.878	2.122	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	3.364	4.636	0
	005	Aguinaldos y Bonos	279.500	144.500	127.706	16.794	0
	001	Aguinaldos	45.000	45.000	37.019	7.981	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	25.000	25.000	20.931	4.069	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	20.000	20.000	16.087	3.913	0
	002	Bonos de Escolaridad	20.000	20.000	15.015	4.985	0
	003	Bonos Especiales	210.000	75.000	73.692	1.308	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	210.000	75.000	73.692	1.308	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.500	4.500	1.980	2.520	0
02				Personal a Contrata	3.248.160	4.749.960	4.680.695	69.265	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	3.479.800	3.459.604	20.196	0
		001		Sueldos base	1.005.000	1.470.500	1.468.771	1.729	0
		004		Asignación de Zona	135.000	221.000	220.301	699	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	135.000	221.000	220.301	699	0
		009		Asignaciones Especiales	140.000	198.400	190.639	7.761	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	90.000	153.900	146.467	7.433	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	50.000	44.500	44.172	328	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	800	300	271	29	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	800	300	271	29	0
		011		Asignación de Movilización	50.000	66.000	65.891	109	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	50.000	66.000	65.891	109	0
		018		Asignación de Responsabilidad	13.500	34.800	30.235	4.565	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.500	34.800	30.235	4.565	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	13.500	16.800	14.820	1.980	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	16.800	14.820	1.980	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.472.000	1.468.675	3.325	0
		999		Otras Asignaciones <sup>4</sup>	2.200	0	0	0	0
	002			Aportes del Empleador	99.060	138.060	130.993	7.067	0
		001		A Servicios de Bienestar	22.000	27.000	26.974	26	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	111.060	104.018	7.042	0
	003			Asignaciones por Desempeño	283.000	417.500	415.840	1.660	0
		002		Desempeño Colectivo	260.000	380.330	379.459	871	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	260.000	380.330	379.459	871	0
		003		Desempeño Individual	23.000	37.170	36.381	789	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	23.000	37.170	36.381	789	0
	004			Remuneraciones Variables	377.000	607.500	589.379	18.121	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	40.000	36.461	3.539	0
		005		Trabajos Extraordinarios	343.500	562.000	549.763	12.237	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	3.155	2.345	0
	005			Aguinaldos y Bonos	124.100	107.100	84.880	22.220	0
		001		Aguinaldos	22.000	31.000	30.627	373	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.500	17.500	17.234	266	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	9.500	13.500	13.392	108	0
		002		Bono de Escolaridad	5.500	7.000	6.803	197	0
		003		Bonos Especiales	95.000	67.100	45.708	21.392	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	95.000	67.100	45.708	21.392	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	2.000	1.742	258	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.385.000	1.695.000	1.694.697	303	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.572.000	1.571.801	199	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	123.000	122.895	105	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.457.932	4.688.949	768.983	540.604
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	18.451	7.549	3.611
	001			Para Personas	26.000	26.000	18.451	7.549	3.611
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	70.500	50.475	20.025	252
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	937	4.063	54
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	64.000	49.538	14.462	198
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	124.993	13.107	327
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	27.101	8.899	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.100	2.100	97	2.003	0
	003			Para Calefacción	100.000	100.000	97.795	2.205	327
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.522.000	3.139.277	382.723	371.546
	001			Materiales de Oficina	90.000	105.000	86.811	18.189	3.710
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	15.000	8.657	6.343	2.723
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.450.000	2.247.247	202.753	314.470
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	590.000	507.769	82.231	43.530
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	135.000	124.091	10.909	2.549
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	1.188	912	36
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	36.000	31.262	4.738	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	712	1.388	19
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	2.768	2.432	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	20.543	10.457	608
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	28	572	0
	999			Otros	135.000	150.000	108.202	41.798	3.904
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	364.732	38.465	243
	001			Electricidad	185.000	192.000	191.513	487	0
	002			Agua	45.000	42.000	36.773	5.227	0
	003			Gas	5.000	5.000	1.415	3.585	0
	004			Correo	6.500	6.500	4.007	2.493	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	37.595	2.405	0
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	17.297	5.703	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	36.737	16.960	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	39.395	1.605	243
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	372.150	284.768	87.382	95.370
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	280.000	221.994	58.006	88.375

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2019**

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	35.000	45.000	37.856	7.144	1.968
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	568	582	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	50.000	40.000	22.765	17.235	5.027
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.150	1.150	0	1.150	0
		999		Otros	3.700	3.700	1.585	2.115	0
07				Publicidad y Difusión	26.000	26.000	7.709	18.291	2.406
		001		Servicios de Publicidad	10.500	10.500	6.492	4.008	2.406
		002		Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.217	14.283	0
08				Servicios Generales	264.000	294.000	264.595	29.405	42.393
		001		Servicios de Aseo	45.000	43.000	21.854	21.146	4.950
		002		Servicios de Vigilancia	110.000	190.000	187.899	2.101	36.287
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	4.500	3.427	1.073	821
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	12.500	11.541	959	111
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	22.000	19.477	2.523	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	20.000	0	0	0	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	26	974	0
		999		Otros	33.000	21.000	20.371	629	224
09				Arriendos	105.150	105.150	75.805	29.345	13.119
		002		Arriendo de Edificios	25.000	25.000	19.326	5.674	577
		003		Arriendo de Vehículos	6.000	11.000	5.309	5.691	591
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	36.870	13.130	10.168
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	18.000	14.300	3.700	1.782
		999		Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	40.750	9.250	218
		002		Primas y Gastos de Seguros	50.000	49.800	40.638	9.162	218
		004		Gastos Bancarios	0	200	112	88	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	423.135	309.238	113.897	11.120
		001		Estudios e Investigaciones	2.500	17.500	3.500	14.000	0
		002		Cursos de Capacitación	106.000	106.000	53.227	52.773	1.550
		003		Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	360.000	297.135	252.512	44.623	9.570
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	8.157	19.543	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	7.523	1.477	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	17.000	17.000	450	16.550	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	1.150	1.150	0	1.150	0
		005		Derechos y Tasas	550	550	184	366	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.200.000	1.190.045	700.832	489.213	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.190.045	700.832	489.213	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.190.045	700.832	489.213	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	95.452	16.048	6.286

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2019**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01		111.500	111.500	95.452	16.048	6.286
	008		16.500	16.500	11.592	4.908	0
	999		95.000	95.000	83.860	11.140	6.286
25			2.100	2.100	561	1.539	0
	01		2.100	2.100	561	1.539	0
26			2.600	76.465	73.377	3.088	0
	01		2.600	76.465	73.377	3.088	0
29			427.070	729.070	420.599	308.471	69.512
	02		0	15.000	0	15.000	0
	03		20.000	77.000	72.373	4.627	0
	04		40.000	160.000	132.282	27.718	1.680
	05		319.570	419.570	178.116	241.454	66.457
	001		16.000	16.000	3.993	12.007	381
	999		303.570	403.570	174.122	229.448	66.076
	06		22.500	47.500	34.212	13.288	1.375
	001		20.000	47.000	34.212	12.788	1.375
	002		2.500	500	0	500	0
	07		25.000	10.000	3.615	6.385	0
	001		25.000	10.000	3.615	6.385	0
31			70.000	90.000	0	90.000	0
	02		70.000	90.000	0	90.000	0
	004		70.000	90.000	0	90.000	0
34			350.000	229.000	228.321	679	0
	07		350.000	229.000	228.321	679	0
TOTALES			20.830.530	22.400.072	20.589.902	1.810.170	616.402