

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2022**

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	2.756.000	2.756.000	955.049	1.800.951	264.144
	01	Personal de Planta	1.848.000	1.848.000	669.331	1.178.669	199.740
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.716.500	1.669.500	573.165	1.096.335	140.320
	001	Sueldos base	696.200	666.200	231.744	434.456	56.091
	004	Asignación de Zona	108.000	108.000	33.351	74.649	8.324
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	108.000	108.000	33.351	74.649	8.324
	009	Asignaciones Especiales	164.000	147.000	33.237	113.763	6.566
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	13.580	6.420	3.395
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	144.000	127.000	19.657	107.343	3.171
	015	Asignaciones Sustitutivas	25.000	25.000	7.854	17.146	1.958
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.000	25.000	7.854	17.146	1.958
	019	Asignación de Responsabilidad	7.300	7.300	2.155	5.145	539
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.300	7.300	2.155	5.145	539
	028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	108.000	108.000	33.377	74.623	8.336
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	108.000	108.000	33.377	74.623	8.336
	031	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	6.953	5.047	2.505
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	12.000	12.000	6.953	5.047	2.505
	044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	596.000	596.000	224.493	371.507	56.002
	044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	596.000	596.000	224.493	371.507	56.002
	002	Aportes del Empleador	24.000	24.000	7.212	16.788	2.132
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.000	24.000	7.212	16.788	2.132
	003	Asignaciones por Desempeño	39.600	86.600	55.938	30.662	55.186
	002	Desempeño Colectivo	9.600	56.600	55.938	662	55.186
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	9.600	56.600	55.938	662	55.186
	003	Desempeño Individual	30.000	30.000	0	30.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
	004	Remuneraciones Variables	26.400	26.400	9.626	16.774	2.101
	005	Trabajos Extraordinarios	24.000	24.000	8.662	15.338	1.850
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.400	2.400	964	1.436	252
	005	Aguinaldos y Bonos	41.500	41.500	23.390	18.110	0
	001	Aguinaldos	11.500	11.500	3.500	8.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.500	3.500	3.500	0	0
	002	Bonos de Escolaridad	5.000	5.000	1.935	3.065	0
	003	Bonos Especiales	25.000	25.000	17.955	7.045	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	18.000	18.000	17.955	45	0
	002	Bono especial Sala cuna	7.000	7.000	0	7.000	0
	02	Personal a Contrata	792.000	792.000	190.383	601.617	55.894
	001	Sueldos y Sobresueldos	715.700	715.700	161.808	553.892	42.670

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2022**

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
001	Sueldos base	457.500	451.000	62.584	388.416	16.332
004	Asignación de Zona	2.280	8.780	8.751	29	2.450
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.280	8.780	8.751	29	2.450
009	Asignaciones Especiales	60.800	60.800	17.914	42.886	3.594
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	7.645	12.355	2.305
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	40.800	40.800	10.269	30.531	1.289
014	Asignaciones Sustitutivas	9.600	9.600	3.381	6.219	893
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.600	9.600	3.381	6.219	893
028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	28.800	28.800	10.595	18.205	2.891
042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	156.000	156.000	58.403	97.597	16.332
044	Asignación Experiencia	720	720	179	541	179
002	Aportes del Empleador	6.000	6.000	2.292	3.708	693
002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	2.292	3.708	693
003	Asignaciones por Desempeño	43.000	43.000	11.908	31.092	11.908
002	Desempeño Colectivo	40.000	40.000	11.908	28.092	11.908
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	40.000	40.000	11.908	28.092	11.908
003	Desempeño Individual	3.000	3.000	0	3.000	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
004	Remuneraciones Variables	11.300	11.300	2.844	8.456	623
005	Trabajos Extraordinarios	10.800	10.800	2.844	7.956	623
006	Comisiones de Servicios en el País	500	500	0	500	0
005	Aguinaldos y Bonos	16.000	16.000	11.531	4.469	0
001	Aguinaldos	5.700	5.700	2.604	3.096	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
001 002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.700	2.700	2.604	96	0
002	Bono de Escolaridad	500	500	395	105	0
003	Bonos Especiales	9.800	9.800	8.532	1.268	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.300	8.800	8.532	268	0
003 002	Bono especial sala Cuna	1.500	1.000	0	1.000	0
03	Otras Remuneraciones	116.000	116.000	95.335	20.665	8.510
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	86.000	86.000	72.080	13.920	4.590
005	Suplencias y Reemplazos	30.000	30.000	23.255	6.745	3.920
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	580.300	553.152	178.453	374.699	45.532
02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	8.000	0	8.000	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	7.000	0	7.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	28.000	28.000	9.806	18.194	0
001	Para Vehículos	20.000	20.000	9.806	10.194	0
003	Para Calefacción	8.000	7.500	0	7.500	0
999	Para Otros	0	500	0	500	0
04	Materiales de Uso y Consumo	225.000	197.852	90.146	107.706	22.058
001	Materiales de Oficina	9.000	9.000	3.547	5.453	1.065

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2022

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	85.000	67.852	39.201	28.651	6.991
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	70.000	29.668	40.332	8.773
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	496	1.504	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	12.000	4.896	7.104	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	4.000	2.793	1.207	1.640
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	10.000	1.899	8.101	159
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	561	3.439	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	3.000	1.622	1.378	1.282
	013			Equipos Menores	5.000	5.000	48	4.952	0
	999			Otros	7.000	9.000	5.416	3.584	2.148
05				Servicios Básicos	75.100	75.100	7.114	67.986	200
	001			Electricidad	36.000	36.000	4.180	31.820	200
	002			Agua	24.000	24.000	972	23.028	0
	003			Gas	1.500	1.500	0	1.500	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	542	5.458	0
	006			Telefonía Celular	3.500	3.500	428	3.072	0
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	992	3.008	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.600	20.600	5.114	15.486	1.269
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.000	14.000	5.114	8.886	1.269
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	100	0	100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	1.000	0	1.000	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	0	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad y Difusión	3.000	3.000	2.367	633	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.700	1.651	49	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	300	82	218	0
	999			Otros	1.000	1.000	635	365	0
08				Servicios Generales	68.000	68.000	22.661	45.339	6.405
	001			Servicios de Aseo	25.000	25.000	571	24.429	0
	002			Servicios de Vigilancia	25.000	25.000	14.994	10.006	5.998
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.400	4.600	0
	999			Otros	8.000	8.000	1.696	6.304	407
09				Arriendos	5.100	5.100	1.130	3.970	0
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	1.130	3.870	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	19.000	22.000	21.993	7	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	19.000	22.000	21.993	7	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	123.500	120.500	15.600	104.900	15.600
	001			Estudios e Investigaciones	120.000	117.000	15.600	101.400	15.600
	002			Cursos de Capacitación	3.500	3.500	0	3.500	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000	5.000	2.520	2.480	0
	002			Gastos Menores	5.000	3.600	1.159	2.441	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	1.400	1.361	39	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	19.100	19.100	16.203	2.897	1.428
	03			Vehículos	100	100	0	100	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	4.000	5.640	-1.640	0
	05			Máquinas y Equipos	7.000	7.000	7.522	-522	1.428
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	0	0	0	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	1.430	1.428	2	1.428
	999			Otras	3.000	5.570	6.094	-524	0
06				Equipos Informáticos	4.000	4.000	3.042	958	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	4.000	3.042	958	0
07				Programas Informáticos	4.000	4.000	0	4.000	0
	001			Programas Computacionales	4.000	4.000	0	4.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	27.148	27.148	0	0
	07			Deuda Flotante	0	27.148	27.148	0	0
35				Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES					3.356.400	3.356.400	1.176.853	2.179.547	311.104