

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.756.000	3.000.000	2.957.924	42.076	1.631
	01			Personal de Planta	1.848.000	2.153.000	2.113.313	39.687	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.716.500	1.798.620	1.771.116	27.504	0
			001	Sueldos base	696.200	696.320	695.517	803	0
			004	Asignación de Zona	108.000	102.000	101.832	168	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	108.000	102.000	101.832	168	0
			009	Asignaciones Especiales	164.000	147.000	131.727	15.273	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	41.000	40.740	260	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	144.000	106.000	90.987	15.013	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	25.000	25.000	23.486	1.514	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.000	25.000	23.486	1.514	0
			019	Asignación de Responsabilidad	7.300	7.300	6.466	834	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.300	7.300	6.466	834	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	108.000	108.000	101.582	6.418	0
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	108.000	108.000	101.582	6.418	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	27.000	25.298	1.702	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	12.000	27.000	25.298	1.702	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	596.000	686.000	685.208	792	0
			044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	596.000	686.000	685.208	792	0
			002	Aportes del Empleador	24.000	24.000	23.006	994	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.000	24.000	23.006	994	0
			003	Asignaciones por Desempeño	39.600	257.400	256.865	535	0
			002	Desempeño Colectivo	9.600	227.600	227.133	467	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	9.600	227.600	227.133	467	0
			003	Desempeño Individual	30.000	29.800	29.733	67	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	30.000	29.800	29.733	67	0
			004	Remuneraciones Variables	26.400	31.480	30.861	619	0
			005	Trabajos Extraordinarios	24.000	27.000	26.387	613	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.400	4.480	4.475	5	0
			005	Aguinaldos y Bonos	41.500	41.500	31.465	10.035	0
			001	Aguinaldos	11.500	11.500	9.142	2.358	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	5.642	2.358	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.500	3.500	3.500	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	5.000	5.000	4.106	894	0
			003	Bonos Especiales	25.000	25.000	18.217	6.783	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	18.000	23.000	18.217	4.783	0
			002	Bono especial Sala cuna	7.000	2.000	0	2.000	0
	02			Personal a Contrata	792.000	616.000	606.855	9.145	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	715.700	529.330	524.567	4.763	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Sueldos base	457.500	202.500	202.427	73	0
		004		Asignación de Zona	2.280	29.280	29.249	31	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.280	29.280	29.249	31	0
		009		Asignaciones Especiales	60.800	54.550	50.105	4.445	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	25.750	25.733	17	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	40.800	28.800	24.372	4.428	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	9.600	10.980	10.973	7	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.600	10.980	10.973	7	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	28.800	35.300	35.146	154	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	156.000	195.000	195.052	-52	0
		044		Asignación Experiencia	720	1.720	1.615	105	0
	002			Aportes del Empleador	6.000	8.000	7.794	206	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	8.000	7.794	206	0
	003			Asignaciones por Desempeño	43.000	50.000	49.038	962	0
		002		Desempeño Colectivo	40.000	47.600	47.514	86	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	40.000	47.600	47.514	86	0
		003		Desempeño Individual	3.000	2.400	1.524	876	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.000	400	381	19	0
			005	Asignación por Mérito Art. 30 de la Ley Nro. 19.378, agrega Ley N°19.607	0	2.000	1.143	857	0
	004			Remuneraciones Variables	11.300	8.670	8.262	408	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.800	8.090	7.686	404	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	500	580	576	4	0
	005			Aguinaldos y Bonos	16.000	20.000	17.193	2.807	0
		001		Aguinaldos	5.700	8.700	7.497	1.203	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.500	3.331	169	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.700	5.200	4.166	1.034	0
		002		Bono de Escolaridad	500	1.500	948	552	0
		003		Bonos Especiales	9.800	9.800	8.749	1.051	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.300	8.800	8.749	51	0
			002	Bono especial sala Cuna	1.500	1.000	0	1.000	0
	03			Otras Remuneraciones	116.000	231.000	237.755	-6.755	1.631
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	86.000	148.350	148.347	3	1.631
	005			Suplencias y Reemplazos	30.000	82.650	89.408	-6.758	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	580.300	700.652	652.433	48.219	-91
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	14.000	12.378	1.622	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	14.000	12.378	1.622	0
	03			Combustibles y Lubricantes	28.000	37.000	36.624	376	0
		001		Para Vehículos	20.000	34.650	34.313	337	0
		003		Para Calefacción	8.000	0	0	0	0
		999		Para Otros	0	2.350	2.311	39	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04				Materiales de Uso y Consumo	225.000	322.852	300.041	22.811	-97
	001			Materiales de Oficina	9.000	27.917	18.263	9.654	0
	003			Productos Químicos	2.000	350	0	350	0
	004			Productos Farmacéuticos	85.000	130.522	123.799	6.723	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	96.430	92.653	3.777	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.070	2.023	47	179
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	18.980	18.959	21	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	5.450	5.298	152	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	15.650	15.132	518	-276
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	1.363	1.362	1	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	4.350	4.026	324	0
	013			Equipos Menores	5.000	1.550	1.519	31	0
	999			Otros	7.000	18.220	17.006	1.214	0
05				Servicios Básicos	75.100	90.100	88.239	1.861	6
	001			Electricidad	36.000	57.800	57.135	665	0
	002			Agua	24.000	22.300	22.294	6	6
	003			Gas	1.500	170	163	7	0
	004			Correo	100	200	111	89	0
	005			Telefonía Fija	6.000	2.130	2.122	8	0
	006			Telefonía Celular	3.500	3.500	3.362	138	0
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	3.051	949	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.600	17.600	15.484	2.116	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	0	0	0	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.000	14.000	13.778	222	0
	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	2.000	1.152	848	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	0	0	0	0
	999			Otros	0	1.000	553	447	0
07				Publicidad y Difusión	3.000	4.500	4.299	201	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.800	1.728	72	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	200	82	118	0
	999			Otros	1.000	2.500	2.489	11	0
08				Servicios Generales	68.000	78.000	76.166	1.834	0
	001			Servicios de Aseo	25.000	600	571	29	0
	002			Servicios de Vigilancia	25.000	64.200	62.975	1.225	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	7.000	6.935	65	0
	999			Otros	8.000	6.200	5.685	515	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
09				Arriendos	5.100	5.100	5.134	-34	0
	002			Arriendo de Edificios	100	0	0	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.100	5.134	-34	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	19.000	26.000	22.742	3.258	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	19.000	26.000	22.742	3.258	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	123.500	100.500	87.260	13.240	0
	001			Estudios e Investigaciones	120.000	92.000	85.800	6.200	0
	002			Cursos de Capacitación	3.500	8.500	1.460	7.040	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000	5.000	4.066	934	0
	002			Gastos Menores	5.000	3.600	2.705	895	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	1.400	1.361	39	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	19.100	103.738	76.454	27.284	994
	03			Vehiculos	100	29.738	29.738	0	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	19.000	10.496	8.504	333
	05			Máquinas y Equipos	7.000	24.000	21.105	2.895	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	0	0	0	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	3.430	2.330	1.100	0
		999		Otras	3.000	20.570	18.775	1.795	0
	06			Equipos Informáticos	4.000	14.000	9.929	4.071	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	14.000	9.929	4.071	0
	07			Programas Informáticos	4.000	7.000	5.186	1.814	661
		001		Programas Computacionales	4.000	7.000	5.186	1.814	661
	99			Otros Activos no Financieros	0	10.000	0	10.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	27.248	27.148	100	0
	07			Deuda Flotante	0	27.248	27.148	100	0
35				Saldo Final de Caja	1.000	79.646	0	79.646	0
TOTALES					3.356.400	3.911.284	3.713.959	197.325	2.534