

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022**

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	2.806.000	1.631.625	1.174.375	205.431
	01	Personal de Planta	1.848.000	1.848.000	1.159.878	688.122	147.065
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.716.500	1.599.500	993.422	606.078	141.426
	001	Sueldos base	696.200	586.200	398.301	187.899	55.457
	004	Asignación de Zona	108.000	108.000	58.206	49.794	8.296
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	108.000	108.000	58.206	49.794	8.296
	009	Asignaciones Especiales	164.000	147.000	54.985	92.015	8.566
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	30.000	23.765	6.235	3.395
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	144.000	117.000	31.220	85.780	5.171
	015	Asignaciones Sustitutivas	25.000	25.000	13.694	11.306	1.947
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.000	25.000	13.694	11.306	1.947
	019	Asignación de Responsabilidad	7.300	7.300	3.772	3.528	539
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.300	7.300	3.772	3.528	539
	028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	108.000	108.000	58.292	49.708	8.315
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	108.000	108.000	58.292	49.708	8.315
	031	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	22.000	14.448	7.552	2.484
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	12.000	22.000	14.448	7.552	2.484
	044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	596.000	596.000	391.725	204.275	55.822
	044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	596.000	596.000	391.725	204.275	55.822
	002	Aportes del Empleador	24.000	24.000	12.693	11.307	1.685
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.000	24.000	12.693	11.307	1.685
	003	Asignaciones por Desempeño	39.600	156.600	110.296	46.304	0
	002	Desempeño Colectivo	9.600	126.600	110.296	16.304	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	9.600	126.600	110.296	16.304	0
	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	17.838	8.562	3.651
	005	Trabajos Extraordinarios	24.000	24.000	15.491	8.509	3.043
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.400	2.400	2.347	53	608
	005	Aguinaldos y Bonos	41.500	41.500	25.628	15.872	304
	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	4.106	894	237
	003	Bonos Especiales	25.000	25.000	18.022	6.978	67
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	18.000	23.000	18.022	4.978	67
	002	Bono especial Sala cuna	7.000	2.000	0	2.000	0
	02	Personal a Contrata	792.000	792.000	340.637	451.363	46.701
	001	Sueldos y Sobresueldos	715.700	711.700	293.582	418.118	45.255

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022**

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	431.000	114.040	316.960	17.737
		004		Asignación de Zona	2.280	23.780	16.362	7.418	2.638
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.280	23.780	16.362	7.418	2.638
		009		Asignaciones Especiales	60.800	60.800	27.611	33.189	3.070
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	14.208	5.792	2.305
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	40.800	40.800	13.403	27.397	765
		014		Asignaciones Sustitutivas	9.600	9.600	6.101	3.499	923
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.600	9.600	6.101	3.499	923
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	28.800	28.800	19.606	9.194	3.121
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	156.000	156.000	109.143	46.857	17.587
		044		Asignación Experiencia	720	1.720	718	1.002	179
		002		Aportes del Empleador	6.000	6.000	4.217	1.783	602
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	4.217	1.783	602
		003		Asignaciones por Desempeño	43.000	43.000	24.669	18.331	0
		002		Desempeño Colectivo	40.000	40.000	24.669	15.331	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	40.000	40.000	24.669	15.331	0
		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	4.456	6.844	619
		005		Trabajos Extraordinarios	10.800	10.800	4.373	6.427	619
		006		Comisiones de Servicios en el País	500	500	84	416	0
		005		Aguinaldos y Bonos	16.000	20.000	13.712	6.288	225
		001		Aguinaldos	5.700	8.700	4.166	4.534	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		001	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.700	5.700	4.166	1.534	0
		002		Bono de Escolaridad	500	1.500	948	552	158
		003		Bonos Especiales	9.800	9.800	8.599	1.201	67
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.300	8.800	8.599	201	67
		003	002	Bono especial sala Cuna	1.500	1.000	0	1.000	0
		03		Otras Remuneraciones	116.000	166.000	131.110	34.890	11.665
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	86.000	106.000	90.613	15.387	6.276
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	60.000	40.497	19.503	5.389
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	580.300	614.652	340.949	273.703	34.779
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	13.000	671	12.329	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	12.000	671	11.329	0
		03		Combustibles y Lubricantes	28.000	28.000	22.963	5.037	6.726
		001		Para Vehículos	20.000	25.500	21.237	4.263	5.000
		003		Para Calefacción	8.000	500	0	500	0
		999		Para Otros	0	2.000	1.726	274	1.726
		04		Materiales de Uso y Consumo	225.000	252.852	154.673	98.179	17.926
		001		Materiales de Oficina	9.000	12.000	6.696	5.304	1.205

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022

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	87.852	76.132	11.720	8.716
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	85.000	42.430	42.570	4.484
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	496	1.504	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	15.000	10.052	4.948	1.382
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	9.000	3.554	5.446	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	10.000	4.850	5.150	322
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	775	3.225	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	3.000	1.622	1.378	411
	013			Equipos Menores	5.000	5.000	270	4.730	0
	999			Otros	7.000	18.000	7.798	10.202	1.406
05				Servicios Básicos	75.100	75.100	33.895	41.205	1.576
	001			Electricidad	36.000	36.000	15.062	20.938	535
	002			Agua	24.000	24.000	15.642	8.358	1.040
	003			Gas	1.500	1.500	163	1.337	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	952	5.048	0
	006			Telefonía Celular	3.500	3.500	428	3.072	0
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	1.648	2.352	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.600	20.600	9.737	10.863	2.265
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.000	14.000	9.598	4.402	2.265
	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	139	861	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	4.500	2.367	2.133	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	3.200	1.651	1.549	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	42.618	25.382	6.286
	001			Servicios de Aseo	25.000	15.000	571	14.429	0
	002			Servicios de Vigilancia	25.000	35.000	32.987	2.013	5.998
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.400	4.600	0
	999			Otros	8.000	8.000	3.660	4.340	289
09				Arriendos	5.100	5.100	2.257	2.843	0
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022**

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	2.257	2.743	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	46.800	73.700	0
		001		Estudios e Investigaciones	120.000	117.000	46.800	70.200	0
		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	2.974	2.026	0
		002		Gastos Menores	5.000	3.600	1.613	1.987	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	1.400	1.361	39	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	19.100	119.100	24.895	94.205	736
	03			Vehículos	100	35.100	0	35.100	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	24.000	5.714	18.286	75
	05			Máquinas y Equipos	7.000	27.000	10.761	16.239	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	0	0	0	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	11.430	2.330	9.100	0
		999		Otras	3.000	15.570	8.431	7.139	0
	06			Equipos Informáticos	4.000	24.000	3.234	20.766	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	24.000	3.234	20.766	0
	07			Programas Informáticos	4.000	9.000	5.186	3.814	661
		001		Programas Computacionales	4.000	9.000	5.186	3.814	661
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	224.284	0	224.284	0
TOTALES					3.356.400	3.791.284	2.024.617	1.766.667	240.946