

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022**

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	1.427.825	1.378.175	7.683
	01	Personal de Planta	1.848.000	1.848.000	1.012.813	835.187	1.020
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.716.500	1.669.500	851.996	817.504	0
	001	Sueldos base	696.200	666.200	342.844	323.356	0
	004	Asignación de Zona	108.000	108.000	49.910	58.090	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	108.000	108.000	49.910	58.090	0
	009	Asignaciones Especiales	164.000	147.000	46.419	100.581	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	20.370	-370	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	144.000	127.000	26.049	100.951	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	25.000	25.000	11.747	13.253	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.000	25.000	11.747	13.253	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.300	7.300	3.233	4.067	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.300	7.300	3.233	4.067	0
	028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	108.000	108.000	49.977	58.023	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	108.000	108.000	49.977	58.023	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	11.964	36	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	12.000	12.000	11.964	36	0
	044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	596.000	596.000	335.903	260.097	0
	044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	596.000	596.000	335.903	260.097	0
	002	Aportes del Empleador	24.000	24.000	11.008	12.992	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.000	24.000	11.008	12.992	0
	003	Asignaciones por Desempeño	39.600	86.600	110.296	-23.696	0
	002	Desempeño Colectivo	9.600	56.600	110.296	-53.696	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	9.600	56.600	110.296	-53.696	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	14.188	12.212	1.020
	005	Trabajos Extraordinarios	24.000	24.000	12.448	11.552	1.020
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.400	2.400	1.740	660	0
	005	Aguinaldos y Bonos	41.500	41.500	25.325	16.175	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	3.869	1.131	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	293.936	498.064	112
	001	Sueldos y Sobresueldos	715.700	715.700	248.327	467.373	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022**

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	451.000	96.303	354.697	0
		004		Asignación de Zona	2.280	8.780	13.724	-4.944	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.280	8.780	13.724	-4.944	0
		009		Asignaciones Especiales	60.800	60.800	24.541	36.259	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	11.903	8.097	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	40.800	40.800	12.638	28.162	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	9.600	9.600	5.178	4.422	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.600	9.600	5.178	4.422	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	28.800	28.800	16.485	12.315	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	156.000	156.000	91.557	64.443	0
		044		Asignación Experiencia	720	720	538	182	0
	002			Aportes del Empleador	6.000	6.000	3.616	2.384	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	3.616	2.384	0
	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	3.837	7.463	112
		005		Trabajos Extraordinarios	10.800	10.800	3.753	7.047	112
		006		Comisiones de Servicios en el País	500	500	84	416	0
	005			Aguinaldos y Bonos	16.000	16.000	13.488	2.512	0
		001		Aguinaldos	5.700	5.700	4.166	1.534	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.700	2.700	4.166	-1.466	0
		002		Bono de Escolaridad	500	500	790	-290	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
			002	Bono especial sala Cuna	1.500	1.000	0	1.000	0
	03			Otras Remuneraciones	116.000	166.000	121.077	44.923	6.551
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	86.000	106.000	85.968	20.032	6.551
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	60.000	35.109	24.891	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	580.300	614.652	293.458	321.194	22.975
	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	16.237	11.763	0
		001		Para Vehículos	20.000	20.000	16.237	3.763	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	252.852	139.097	113.755	15.234
		001		Materiales de Oficina	9.000	9.000	5.491	3.509	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022

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	66.492	21.360	6.098
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	70.000	40.195	29.805	5.362
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	496	1.504	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	12.000	9.762	2.238	1.742
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	9.000	3.554	5.446	761
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	10.000	4.687	5.313	524
	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	167	4.833	0
	999			Otros	7.000	39.000	5.857	33.143	336
05				Servicios Básicos	75.100	75.100	26.549	48.551	493
	001			Electricidad	36.000	36.000	9.482	26.518	0
	002			Agua	24.000	24.000	14.590	9.410	493
	003			Gas	1.500	1.500	163	1.337	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	678	5.322	0
	006			Telefonía Celular	3.500	3.500	428	3.072	0
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	1.208	2.792	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.600	20.600	6.806	13.794	290
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.000	14.000	6.667	7.333	290
	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	36.332	31.668	6.905
	001			Servicios de Aseo	25.000	15.000	571	14.429	0
	002			Servicios de Vigilancia	25.000	35.000	26.989	8.011	5.998
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.400	4.600	0
	999			Otros	8.000	8.000	3.371	4.629	907
09				Arriendos	5.100	5.100	1.431	3.669	53
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022**

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	1.431	3.569	53
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	39.000	81.500	0
		001		Estudios e Investigaciones	120.000	117.000	39.000	78.000	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	24.820	94.280	1.052
	03			Vehículos	100	35.100	0	35.100	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	24.000	5.640	18.360	0
	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	1.052
		001		Programas Computacionales	4.000	9.000	5.186	3.814	1.052
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	1.773.251	2.018.033	31.710