

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2022**

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	2.826.000	2.157.422	668.578	13.653
	01			Personal de Planta	1.848.000	1.998.000	1.548.493	449.507	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.716.500	1.734.500	1.310.757	423.743	0
			001	Sueldos base	696.200	721.200	515.216	205.984	0
			004	Asignación de Zona	108.000	108.000	75.322	32.678	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	108.000	108.000	75.322	32.678	0
			009	Asignaciones Especiales	164.000	147.000	96.102	50.898	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	33.000	30.555	2.445	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	144.000	114.000	65.547	48.453	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	25.000	25.000	17.610	7.390	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.000	25.000	17.610	7.390	0
			019	Asignación de Responsabilidad	7.300	7.300	4.850	2.450	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.300	7.300	4.850	2.450	0
			028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	108.000	108.000	75.353	32.647	0
			028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	108.000	108.000	75.353	32.647	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	22.000	19.416	2.584	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	12.000	22.000	19.416	2.584	0
			044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	596.000	596.000	506.889	89.111	0
			044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	596.000	596.000	506.889	89.111	0
			002	Aportes del Empleador	24.000	24.000	16.773	7.227	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.000	24.000	16.773	7.227	0
			003	Asignaciones por Desempeño	39.600	171.600	167.115	4.485	0
			002	Desempeño Colectivo	9.600	171.600	167.115	4.485	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	9.600	171.600	167.115	4.485	0
			003	Desempeño Individual	30.000	0	0	0	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	30.000	0	0	0	0
			004	Remuneraciones Variables	26.400	26.400	22.383	4.017	0
			005	Trabajos Extraordinarios	24.000	22.000	19.406	2.594	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.400	4.400	2.976	1.424	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	18.022	4.978	0
			002	Bono especial Sala cuna	7.000	2.000	195	1.805	0
	02			Personal a Contrata	792.000	612.000	445.220	166.780	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	715.700	531.700	380.700	151.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2022**

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	251.000	148.167	102.833	0
		004		Asignación de Zona	2.280	23.780	21.373	2.407	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.280	23.780	21.373	2.407	0
		009		Asignaciones Especiales	60.800	60.800	34.038	26.762	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	18.818	1.182	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	40.800	40.800	15.219	25.581	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	9.600	9.600	7.901	1.699	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.600	9.600	7.901	1.699	0
		028		Asignación Art. 7 Ley 19.112	28.800	28.800	25.595	3.205	0
		042		Asignacion Atencion Primaria Municipal	156.000	156.000	142.549	13.451	0
		044		Asignación Experiencia	720	1.720	1.077	643	0
		002		Aportes del Empleador	6.000	6.000	5.593	407	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	5.593	407	0
		003		Asignaciones por Desempeño	43.000	43.000	36.091	6.909	0
		002		Desempeño Colectivo	40.000	40.000	36.091	3.909	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	40.000	40.000	36.091	3.909	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	5.792	5.508	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.800	10.800	5.666	5.134	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	500	500	126	374	0
		005		Aguinaldos y Bonos	16.000	20.000	17.043	2.957	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
		001	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	8.599	1.201	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.300	8.800	8.599	201	0
		003	002	Bono especial sala Cuna	1.500	1.000	0	1.000	0
		03		Otras Remuneraciones	116.000	216.000	163.709	52.291	13.653
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	86.000	136.000	108.267	27.733	13.653
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	55.442	24.558	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	580.300	686.652	474.534	212.118	50.881
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	14.000	4.282	9.718	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	13.000	4.282	8.718	0
		03		Combustibles y Lubricantes	28.000	35.000	27.889	7.111	0
		001		Para Vehículos	20.000	32.650	26.163	6.487	0
		003		Para Calefacción	8.000	0	0	0	0
		999		Para Otros	0	2.350	1.726	624	0
		04		Materiales de Uso y Consumo	225.000	302.852	227.328	75.524	29.678
		001		Materiales de Oficina	9.000	16.000	11.524	4.476	3.301

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2022

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	350	0	350	0
	004			Productos Farmacéuticos	85.000	121.852	97.572	24.280	1.910
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.000	93.000	68.927	24.073	14.013
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	1.527	473	536
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	25.000	13.886	11.114	1.092
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	5.000	3.554	1.446	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	17.650	14.608	3.042	7.517
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	2.000	1.086	914	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	4.000	3.533	467	998
	013			Equipos Menores	5.000	2.000	1.519	481	0
	999			Otros	7.000	14.000	9.593	4.407	312
05				Servicios Básicos	75.100	85.100	54.911	30.189	5.922
	001			Electricidad	36.000	41.000	29.939	11.061	2.601
	002			Agua	24.000	29.000	18.623	10.377	2.581
	003			Gas	1.500	1.500	163	1.337	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	1.461	4.539	139
	006			Telefonía Celular	3.500	3.500	2.400	1.100	320
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	2.324	1.676	281
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.600	20.600	10.194	10.406	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	2.000	0	2.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.000	14.000	10.055	3.945	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	139	1.861	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	2.410	2.090	43
	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	678	322	43
08				Servicios Generales	68.000	68.000	55.083	12.917	6.138
	001			Servicios de Aseo	25.000	5.000	571	4.429	0
	002			Servicios de Vigilancia	25.000	45.000	44.982	18	5.998
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.400	4.600	0
	999			Otros	8.000	8.000	4.129	3.871	141
09				Arriendos	5.100	5.100	3.370	1.730	0
	002			Arriendo de Edificios	100	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2022**

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	3.370	1.630	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	19.000	26.000	21.993	4.007	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	19.000	26.000	21.993	4.007	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	123.500	120.500	63.700	56.800	9.100
		001		Estudios e Investigaciones	120.000	117.000	62.400	54.600	7.800
		002		Cursos de Capacitación	3.500	3.500	1.300	2.200	1.300
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000	5.000	3.374	1.626	0
		002		Gastos Menores	5.000	3.600	2.013	1.587	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	1.400	1.361	39	0
29				Adquisición de Activos no Financieros	19.100	129.100	65.729	63.371	3.431
	03			Vehículos	100	35.100	29.738	5.362	0
	04			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	24.000	8.769	15.231	2.770
	05			Máquinas y Equipos	7.000	27.000	15.326	11.674	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	0	0	0	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	6.430	2.330	4.100	0
		999		Otras	3.000	20.570	12.997	7.573	0
06				Equipos Informáticos	4.000	24.000	6.709	17.291	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	24.000	6.709	17.291	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
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	122.284	0	122.284	0
TOTALES					3.356.400	3.791.284	2.724.833	1.066.451	67.965