

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 31/12/2021**

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	15.796.600	19.326.997	18.659.357	667.640	0
01		Personal de Planta	9.992.700	8.777.700	8.254.887	522.813	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	6.362.000	6.036.965	325.035	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	2.501.000	2.489.387	11.613	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	372.642	17.358	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	372.642	17.358	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	485.598	34.402	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	199.156	20.844	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	286.442	13.558	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	2.000	1.751	249	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	2.000	1.751	249	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	88.302	6.698	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	88.302	6.698	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	80.336	9.664	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	80.336	9.664	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	34.664	10.336	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	34.664	10.336	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	2.714.000	2.484.284	229.716	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	2.714.000	2.484.284	229.716	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	301.522	264.013	37.509	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	55.016	6.184	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	240.322	208.997	31.325	0
	003	Asignaciones por Desempeño	860.000	1.100.178	1.080.745	19.432	0
	002	Desempeño Colectivo	750.000	1.099.528	1.080.295	19.232	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	750.000	1.099.528	1.080.295	19.232	0
	003	Desempeño Individual	110.000	650	450	200	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	110.000	650	450	200	0
	004	Remuneraciones Variables	760.000	592.000	544.123	47.877	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	158.793	21.207	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	402.000	385.172	16.828	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	158	9.842	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	422.000	329.040	92.960	0
	001	Aguinaldos	65.000	59.367	53.137	6.230	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	21.327	21.327	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	30.000	38.040	31.810	6.230	0
	002	Bono de Escolaridad	30.000	13.843	13.843	0	0
	003	Bonos Especiales	150.000	346.470	259.749	86.722	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	346.470	259.749	86.722	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	2.319	2.311	8	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	7.725.992	7.607.227	118.765	0
001		Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	5.533.980	5.427.627	106.353	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	2.304.521	2.284.373	20.148	0
	004	Asignación de Zona	250.000	347.233	342.655	4.578	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	347.233	342.655	4.578	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	389.638	369.212	20.426	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	244.442	226.979	17.463	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	145.196	142.233	2.963	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.108	832	276	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.108	832	276	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	100.568	99.537	1.031	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	100.568	99.537	1.031	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	22.370	21.624	746	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	22.370	21.624	746	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	25.100	25.024	76	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	25.100	25.024	76	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	2.343.442	2.284.369	59.073	0
002		Aportes del Empleador	136.900	245.204	241.657	3.547	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	44.800	44.560	240	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	200.404	197.096	3.308	0
003		Asignaciones por Desempeño	417.000	810.614	804.425	6.189	0
	002	Desempeño Colectivo	397.000	809.614	804.307	5.307	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	397.000	809.614	804.307	5.307	0
	003	Desempeño Individual	20.000	1.000	118	882	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	20.000	1.000	118	882	0
004		Remuneraciones Variables	505.000	778.966	776.730	2.236	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	102.163	101.771	392	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	675.997	674.559	1.438	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	806	400	406	0
005		Aguinaldos y Bonos	207.000	357.228	356.788	440	0
	001	Aguinaldos	50.000	62.714	62.685	29	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000	25.167	25.167	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	37.547	37.518	29	0
	002	Bono de Escolaridad	20.000	10.829	10.829	0	0
	003	Bonos Especiales	130.000	280.685	280.633	52	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	280.685	280.633	52	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	3.000	2.641	359	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.200.000	2.823.305	2.797.243	26.062	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.000.000	2.523.458	2.499.251	24.207	0
	005			Suplencias y Reemplazos	200.000	286.447	284.792	1.655	0
	999			Otras	0	13.400	13.200	200	0
	999			Otras	0	13.400	13.200	200	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.718.000	5.575.839	4.666.516	909.323	234.621
	01			Alimentos y Bebidas	10.000	10.000	5.064	4.936	800
	001			Para Personas	10.000	10.000	5.064	4.936	800
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	82.000	56.492	14.704	41.788	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	266	734	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	54.492	14.225	40.267	0
	003			Calzado	1.000	1.000	214	786	0
	03			Combustibles y Lubricantes	162.000	162.000	153.309	8.691	0
	001			Para Vehículos	50.000	68.000	64.316	3.684	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	75	1.925	0
	003			Para Calefacción	110.000	92.000	88.918	3.082	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.505.000	3.403.347	3.095.288	308.059	151.303
	001			Materiales de Oficina	150.000	85.650	76.060	9.590	177
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.000	7.000	4.528	2.472	298
	004			Productos Farmacéuticos	2.200.000	2.053.650	1.900.259	153.391	91.994
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	861.500	741.111	120.389	48.797
	007			Materiales y Útiles de Aseo	250.000	207.000	197.692	9.308	7.842
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	1.000	624	376	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	31.000	27.930	3.070	254
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	739	1.261	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	4.483	517	1.941
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.800	2.622	1.178	0
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.000	200	36	164	0
	999			Otros	140.000	145.547	139.205	6.342	0
	05			Servicios Básicos	386.000	386.000	331.414	54.586	0
	001			Electricidad	210.000	186.700	175.701	10.999	0
	002			Agua	50.000	48.500	44.587	3.913	0
	003			Gas	10.000	7.120	6.252	868	0
	004			Correo	6.000	6.000	2.333	3.667	0
	005			Telefonía Fija	40.000	41.800	35.346	6.454	0
	006			Telefonía Celular	20.000	16.000	10.139	5.861	0
	007			Acceso a Internet	20.000	37.000	22.416	14.584	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	30.000	42.880	34.641	8.239	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	393.000	393.000	201.423	191.577	8.875

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	240.000	109.877	130.123	3.729
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	55.000	45.016	9.984	3.316
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	1.322	678	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000	90.000	45.209	44.791	1.829
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad Y Difusión	20.000	20.000	4.343	15.657	271
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	4.143	5.857	271
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	200	9.800	0
08				Servicios Generales	458.000	458.000	346.364	111.636	30.424
	001			Servicios de Aseo	80.000	90.000	64.116	25.884	2.038
	002			Servicios de Vigilancia	260.000	235.000	185.963	49.037	15.624
	003			Servicios de Mantención de Jardines	20.000	25.600	9.852	15.748	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	45.000	38.461	6.539	894
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	24.000	20.053	3.947	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	25.000	15.000	11.867	3.133	11.867
	010			Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	27	2.974	0
	999			Otros	25.000	20.400	16.026	4.374	0
09				Arriendos	207.000	272.000	262.943	9.057	38.272
	002			Arriendo de Edificios	25.000	18.000	17.747	253	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	110.000	103.083	6.917	22.153
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	36.000	34.532	1.468	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	108.000	107.581	419	16.119
	999			Otros	2.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	40.000	45.000	33.916	11.084	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	40.000	45.000	33.916	11.084	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	412.000	337.000	209.270	127.730	4.591
	001			Estudios e Investigaciones	10.000	5.000	0	5.000	0
	002			Cursos de Capacitación	50.000	50.000	21.271	28.729	3.778
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	350.000	280.000	187.999	92.001	813
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	33.000	8.478	24.522	84
	002			Gastos Menores	15.000	14.000	8.306	5.694	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	1.000	0	1.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	172	828	84
	999			Otros	0	15.000	0	15.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	350.000	576.972	576.379	593	0
	01			Prestaciones Previsionales	350.000	576.972	576.379	593	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	350.000	576.972	576.379	593	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
24		C x P Transferencias Corrientes	76.000	136.000	66.535	69.465	3.035
	01	Al Sector Privado	76.000	136.000	66.535	69.465	3.035
	008	Premios y Otros	21.000	21.000	20.059	941	2.927
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	55.000	115.000	46.476	68.524	107
25		C x P Íntegros al Fisco	5.000	5.000	0	5.000	0
	01	Impuestos	5.000	5.000	0	5.000	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	20.000	157.000	152.638	4.362	0
	01	Devoluciones	20.000	157.000	152.638	4.362	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	397.000	707.537	527.434	180.103	49.002
	02	Edificios	0	11.000	0	11.000	0
	03	Vehículos	35.000	85.000	67.585	17.415	24.982
	04	Mobiliario y Otros	50.000	34.555	23.766	10.789	2.768
	05	Máquinas y Equipos	260.000	464.982	364.410	100.572	11.311
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	1.000	983	17	192
	999	Otras	240.000	463.982	363.427	100.555	11.119
	06	Equipos Informáticos	27.000	67.000	27.730	39.270	4.805
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	65.000	27.466	37.534	4.805
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	264	1.736	0
	07	Programas Informáticos	25.000	45.000	43.944	1.056	5.136
	001	Programas Computacionales	25.000	45.000	43.944	1.056	5.136
34		C x P Servicio de la Deuda	300.000	675.000	673.375	1.625	932
	07	Deuda Flotante	300.000	675.000	673.375	1.625	932
TOTALES			22.662.600	27.160.345	25.322.234	1.838.111	287.590