

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTRAS	10.000	17.000	16.729	271	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.658	16.658	16.144	514	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.658	16.658	16.144	514	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	2.073	2.064	9	0
002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	2.073	2.064	9	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6.233	6.233	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	6.233	6.233	0	0
TOTALES		836.956	1.346.049	1.247.588	98.460	22.238


 Jefa Departamento de Salud
 ANGELA CORREA CUEVAS


 Jefa de Finanzas DSM
 KAREN VIDAL FLORES

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	511.596	614.094	545.496	68.597	0
01	PERSONAL DE PLANTA	361.767	449.057	417.768	31.289	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	280.660	355.806	343.832	11.974	0
001	SUELDOS BASE	99.357	128.796	128.334	462	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	55	0	55	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY N° 18.883. Y	0	55	0	55	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	15.200	19.376	19.375	1	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N 19.378 Y LEY N 19.354	15.200	19.376	19.375	1	0
008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	11.476	11.476	9.898	1.578	0
002	PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY N 19.598	11.476	11.476	9.898	1.578	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.193	28.256	28.255	1	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N 19.378	26.193	28.256	28.255	1	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.989	5.989	5.446	543	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N 18.717	3.989	5.989	5.446	543	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	22.067	22.067	21.973	94	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES ART. 28 LEY N 19.378	22.067	22.067	21.973	94	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	99.357	136.770	128.348	8.422	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25 LEY N19378	99.357	136.770	128.348	8.422	0
999	OTRAS ASIGNACIONES3	3.021	3.021	2.203	818	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.142	11.516	11.515	1	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.142	11.516	11.515	1	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	57.988	60.988	50.029	10.959	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	39.988	48.479	48.478	1	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	39.988	48.479	48.478	1	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	18.000	12.509	1.551	10.958	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	18.000	12.509	1.551	10.958	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	3.700	3.700	2.770	930	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.168	239	929	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.200	2.532	2.531	1	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	9.277	17.047	9.622	7.425	0
001	AGUINALDOS	1.740	3.156	1.251	1.905	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	890	1.306	1.251	55	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	850	1.850	0	1.850	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	617	870	869	1	0
003	BONOS ESPECIALES	6.820	12.820	7.401	5.419	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6.820	12.820	7.401	5.419	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100	201	100	101	0
02	PERSONAL A CONTRATA	120.429	146.674	127.729	18.945	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.193	120.635	112.217	8.418	0
001	SUELDOS BASE	37.728	48.674	48.559	115	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.628	7.128	7.003	125	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N 19.378 Y LEY N 19.354	5.628	7.128	7.003	125	0
008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	200	1.575	974	601	0
002	PLANILLA COMPLEMENTARIA. ART. 4 Y 11. LEY N 19.598	200	1.575	974	601	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5.654	10.654	7.078	3.576	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N 19.378	5.654	10.654	7.078	3.576	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.040	3.061	3.060	1	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N 18.717	3.040	3.061	3.060	1	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	1.950	1.950	0	1.950	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES ART.28 LEY N 19.378	1.950	1.950	0	1.950	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	37.728	46.328	44.829	1.499	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	1.265	1.265	715	550	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.926	5.026	4.989	37	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.926	5.026	4.989	37	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15.350	10.045	2.627	7.418	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	14.500	9.195	2.627	6.568	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	14.500	9.195	2.158	7.037	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	850	850	0	850	0
004	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	850	850	0	850	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	3.350	3.410	2.814	596	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.644	1.643	1	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.850	1.766	1.171	595	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.610	7.558	5.081	2.477	0
001	AGUINALDOS	1.064	1.426	956	470	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	541	956	956	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	523	470	0	470	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	100	619	474	145	0
003	BONOS ESPECIALES	3.396	5.396	3.551	1.845	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.396	5.396	3.551	1.845	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	50	117	100	17	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
03	OTRAS REMUNERACIONES	29.400	18.363	0	18.363	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	19.400	16.363	0	16.363	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	2.000	0	2.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	310.152	577.502	550.370	27.132	22.238
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	3.700	3.641	59	0
001	PARA PERSONAS	500	3.700	3.641	59	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	1.150	3.521	3.120	401	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100	100	0	100	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	800	3.171	3.120	51	0
003	CALZADO	250	250	0	250	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.350	10.850	8.072	2.778	0
001	PARA VEHICULOS	8.000	8.000	6.906	1.094	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCION. TRACCION Y ELEVACION	500	500	0	500	0
003	PARA CALEFACCION	850	2.350	1.166	1.184	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51.135	112.135	99.244	12.891	15.895
001	MATERIALES DE OFICINA	2.150	12.942	12.941	1	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	2.192	2.191	1	0
004	PRODUCTOS FARMACUTICOS	23.435	61.435	61.079	356	15.895
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	350	350	0	350	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.600	4.600	3.102	1.498	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	450	450	0	450	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.500	2.500	996	1.504	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.500	6.500	2.494	4.006	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	7.500	2.252	1.111	1.141	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3.200	3.200	1.648	1.552	0
013	EQUIPOS MENORES	1.650	5.650	3.620	2.030	0
999	OTROS	1.800	10.064	10.063	1	0
05	SERVICIOS BASICOS	22.208	31.508	31.367	141	6.344
001	ELECTRICIDAD	13.256	20.474	20.367	107	6.344
002	AGUA	1.000	1.291	1.290	1	0
003	GAS	800	1.083	1.082	1	0
004	CORREO	150	0	0	0	0
005	TELEFONIA FIJA	550	262	261	1	0
006	TELEFONIA CELULAR	2.000	2.646	2.645	1	0
007	ACCESO A INTERNET	4.452	5.752	5.722	30	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.150	8.997	8.676	321	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.500	5.347	5.335	12	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	2.500	2.691	2.690	1	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	441	440	1	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450	0	0	0	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	250	68	0	68	0
999	OTROS	450	450	211	239	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.599	2.699	150	2.549	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	250	350	150	200	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	2.299	2.299	0	2.299	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	50	50	0	50	0
08	SERVICIOS GENERALES	2.075	7.975	7.420	555	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.500	6.500	6.146	354	0
010	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	575	182	0	182	0
999	OTROS	0	1.293	1.273	19	0
09	ARRIENDOS	6.500	34.500	33.933	567	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6.000	34.000	33.933	67	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	65	65	0	65	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	65	65	0	65	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	206.220	357.495	350.724	6.771	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.100	1.100	0	1.100	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	120	120	0	120	0
999	OTROS	205.000	356.275	350.724	5.551	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.200	4.057	4.022	35	0
002	GASTOS MENORES	1.200	2.065	2.064	1	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	900	867	33	0
999	OTROS	1.000	1.092	1.092	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	100	53.742	53.719	23	0
01	DEVOLUCIONES	100	53.742	53.719	23	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.108	94.478	91.770	2.708	0
03	VEHICULOS	0	27.000	26.870	130	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	25.297	25.285	12	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.450	23.450	21.406	2.044	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	450	6.450	4.678	1.772	0