BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C x P Gastos en Personal	4.849.194	6.705.958	6.502.360	203.599	0
	01			Personal de Planta	3.592.307	3.889.476	3.803.301	86.175	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.675.791	2.926.755	2.923.121	3.634	0
			001	Sueldos Base	993.099	1.232.434	1.232.337	97	0
			004	Asignación de Zona	4.000	3.257	3.171	86	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	4.000	3.257	3.171	86	0
			009	Asignaciones Especiales	137.000	132.511	131.142	1.369	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	80.000	75.507	74.463	1.044	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	57.000	57.004	56.679	325	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	177	202	196	6	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	177	202	196	6	0
			011	Asignación de Movilización	63.000	63.011	62.295	716	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	63.000	63.011	62.295	716	0
			019	Asignación de Responsabilidad	22.000	19.391	19.294	97	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	22.000	19.391	19.294	97	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	229.000	235.433	234.922	511	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	229.000	235.433	234.922	511	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	7.515	9.115	9.025	90	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.515	9.115	9.025	90	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.220.000	1.231.401	1.230.738	663	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.220.000	1.231.401	1.230.738	663	0
		002		Aportes del Empleador	151.000	115.847	110.498	5.349	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	151.000	115.847	110.498	5.349	0
		003		Asignaciones por Desempeño	491.000	503.908	477.624	26.284	0
			002	Desempeño Colectivo	445.000	492.708	477.624	15.084	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	445.000	492.708	477.624	15.084	0
			003	Desempeño Individual	46.000	11.200	0	11.200	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	46.000	11.200	0	11.200	0
		004		Remuneraciones Variables	139.000	146.013	120.047	25.966	0
			005	Trabajos Extraordinarios	115.000	118.013	97.499	20.514	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	24.000	28.000	22.548	5.452	0
		005		Aguinaldos y Bonos	135.516	196.953	172.010	24.943	0
			001	Aguinaldos	25.000	29.794	29.778	16	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	14.000	16.994	16.993	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad	11.000	12.800	12.785	15	0
			002	Bono de Escolaridad	9.000	12.082	12.082	0	0
			003	Bonos Especiales	99.000	151.340	126.414	24.926	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual	99.000	151.340	126.414	24.926	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.516	3.737	3.736	1	0
02				Personal a Contrata	943.570	1.704.512	1.675.235	29.277	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	707.154	1.408.371	1.404.074	4.297	0
		001		Sueldos Bases	282.415	552.359	551.423	936	0
		009		Asignaciones Especiales	170.410	168.513	166.810	1.703	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	160.000	150.690	149.071	1.619	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	10.410	17.823	17.738	85	0
		011		Asignación de Movilización	30.126	29.974	29.586	388	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	30.126	29.974	29.586	388	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.007	2.570	2.533	37	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.007	2.570	2.533	37	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	75.749	98.855	98.584	271	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	75.749	98.855	98.584	271	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.586	3.617	3.589	28	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.586	3.617	3.589	28	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	145.861	552.483	551.550	933	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	145.861	552.483	551.550	933	0
	002			Aportes del Empleador	51.396	47.182	46.461	721	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	51.396	47.182	46.461	721	0
	003			Asignaciones por Desempeño	88.492	126.327	122.092	4.235	0
		002		Desempeño Colectivo	84.125	126.327	122.092	4.235	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	84.125	126.327	122.092	4.235	0
		003		Desempeño Individual	4.367	0	0	0	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	4.367	0	0	0	0
	004			Remuneraciones Variables	35.141	37.639	28.213	9.426	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.857	29.955	22.603	7.352	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.284	7.684	5.610	2.074	0
	005			Aguinaldos y Bonos	61.387	84.993	74.395	10.598	0
		001		Aguinaldos	16.459	14.314	14.061	253	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.621	7.808	7.807	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad	7.838	6.506	6.253	253	0
		002		Bono de Escolaridad	2.411	1.817	1.816	1	0
		003		Bonos Especiales	41.951	68.261	57.917	10.344	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	41.951	68.261	57.917	10.344	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	566	601	600	1	0
03				Otras Remuneraciones	313.317	1.111.970	1.023.824	88.146	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	313.317	1.111.970	1.023.824	88.146	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.205.800	2.099.644	1.763.821	335.823	0
	01		Alimentos y Bebidas	0	4.878	2.897	1.981	0
		001	Para Personas	0	4.878	2.897	1.981	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	14.538	13.796	742	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	2.500	1.759	741	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	9.339	9.339	0	0
		003	Calzado	0	2.699	2.698	1	0
	03		Combustibles y Lubricantes	60.000	98.190	86.876	11.314	0
		001	Para Vehículos	45.000	70.600	65.151	5.449	0
		003	Para Calefacción	15.000	27.590	21.724	5.866	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	807.000	1.290.278	1.149.459	140.819	0
		001	Materiales de Oficina	25.000	52.162	41.817	10.345	0
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	850	471	379	0
		003	Productos Químicos	150.000	260.200	215.383	44.817	0
		004	Productos Farmacéuticos	350.000	465.042	426.144	38.898	0
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.000	335.902	317.606	18.296	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	200	187	13	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	66.720	63.482	3.238	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	13.512	9.884	3.628	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	19.332	15.503	3.829	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	9.000	8.076	924	0
		014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.000	4.071	1.245	2.826	0
		999	Otros	10.000	63.287	49.660	13.627	0
	05		Servicios Básicos	167.100	183.500	156.405	27.095	0
		001	Electricidad	50.000	65.500	60.174	5.326	0
		002	Agua	32.000	24.500	20.793	3.707	0
		004	Correo	100	100	0	100	0
		005	Telefonía Fija	20.000	37.500	37.084	416	0
		006	Telefonía Celular	20.000	31.300	21.778	9.522	0
		007	Acceso a Internet	45.000	24.600	16.577	8.023	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	44.000	173.267	93.479	79.788	0
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	116.804	60.038	56.766	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	32.463	25.183	7.280	0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	10.500	0	10.500	0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	0	0	0	0
		999	Otros	2.000	13.500	8.257	5.243	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	08			Servicios Generales	110.000	318.411	247.081	71.330	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	45.000	140.012	112.320	27.692	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	10.600	4.400	0
		999		Otros	50.000	163.399	124.160	39.239	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	200	702	202	500	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	200	202	202	0	0
		999		Otros	0	500	0	500	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	0	0	0	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	0	0	0	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	15.880	13.628	2.252	0
		002		Gastos Menores	15.000	15.380	13.192	2.188	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	500	436	64	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	75.302	75.302	0	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	75.302	75.302	0	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	75.302	75.302	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	41.060	41.033	27	0
	01			Devoluciones	0	41.060	41.033	27	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000	372.397	246.054	126.343	7.593
	03			Vehículos	0	135.000	50.905	84.095	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	29.337	24.692	4.645	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	168.071	138.666	29.405	7.593
		999		Otras	10.000	168.071	138.666	29.405	7.593
	06			Equipos Informáticos	10.000	39.989	31.791	8.198	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	39.989	31.791	8.198	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	38.675	38.675	0	0
	02			Proyectos	0	38.675	38.675	0	0
		004		Obras Civiles	0	38.675	38.675	0	0
			004	Longaví Autopista Digital	0	38.675	38.675	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	15.000	12.301	12.301	0	0
	07			Deuda Flotante	15.000	12.301	12.301	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
				TOTALES	6.094.994		8.679.546		7.593
						9.345.337		665.792	