BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022

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	6.326.105	3.462.833	2.863.272	3.745
	01			Personal de Planta	3.592.307	3.862.345	2.125.488	1.736.857	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.675.791	2.913.174	1.682.444	1.230.730	0
			001	Sueldos Base	993.099	1.221.927	709.238	512.689	0
			004	Asignación de Zona	4.000	4.000	1.832	2.168	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	4.000	4.000	1.832	2.168	0
			009	Asignaciones Especiales	137.000	137.050	74.288	62.762	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	80.000	80.000	41.127	38.873	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	57.000	57.050	33.161	23.889	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	177	182	104	78	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	177	182	104	78	0
			011	Asignación de Movilización	63.000	63.000	36.510	26.490	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	63.000	63.000	36.510	26.490	0
			019	Asignación de Responsabilidad	22.000	22.000	11.199	10.801	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	22.000	22.000	11.199	10.801	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	229.000	234.000	134.992	99.008	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	229.000	234.000	134.992	99.008	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	7.515	9.015	5.045	3.970	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.515	9.015	5.045	3.970	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.220.000	1.222.000	709.238	512.762	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.220.000	1.222.000	709.238	512.762	0
		002		Aportes del Empleador	151.000	136.945	64.222	72.723	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	151.000	136.945	64.222	72.723	0
		003		Asignaciones por Desempeño	491.000	491.000	236.759	254.241	0
			002	Desempeño Colectivo	445.000	445.000	236.759	208.241	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	445.000	445.000	236.759	208.241	0
			003	Desempeño Individual	46.000	46.000	0	46.000	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	46.000	46.000	0	46.000	0
		004		Remuneraciones Variables	139.000	139.000	61.628	77.372	0
			005	Trabajos Extraordinarios	115.000	115.000	49.474	65.526	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	24.000	24.000	12.154	11.846	0
		005		Aguinaldos y Bonos	135.516	182.226	80.435	101.791	0
			001	Aguinaldos	25.000	27.000	0	27.000	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	14.000	14.000	0	14.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad	11.000	13.000	0	13.000	0
			002	Bono de Escolaridad	9.000	9.000	12.082	-3.082	0
			003	Bonos Especiales	99.000	142.210	64.617	77.593	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022

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	142.210	64.617	77.593	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.516	4.016	3.736	280	0
02				Personal a Contrata	943.570	1.458.877	931.570	527.307	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	707.154	1.209.803	802.225	407.578	0
		001		Sueldos Bases	282.415	547.504	314.699	232.805	0
		009		Asignaciones Especiales	170.410	166.410	95.992	70.418	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	160.000	150.000	86.047	63.953	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	10.410	16.410	9.945	6.465	0
		011		Asignación de Movilización	30.126	30.126	17.056	13.070	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	30.126	30.126	17.056	13.070	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.007	3.007	1.416	1.591	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.007	3.007	1.416	1.591	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	75.749	98.749	56.465	42.284	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	75.749	98.749	56.465	42.284	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.586	3.586	1.770	1.816	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.586	3.586	1.770	1.816	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	145.861	360.421	314.826	45.595	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	145.861	360.421	314.826	45.595	0
	002			Aportes del Empleador	51.396	44.396	26.880	17.516	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	51.396	44.396	26.880	17.516	0
	003			Asignaciones por Desempeño	88.492	97.492	61.687	35.805	0
		002		Desempeño Colectivo	84.125	93.125	61.687	31.438	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	84.125	93.125	61.687	31.438	0
		003		Desempeño Individual	4.367	4.367	0	4.367	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	4.367	4.367	0	4.367	0
	004			Remuneraciones Variables	35.141	35.541	13.579	21.962	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.857	30.857	10.589	20.268	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.284	4.684	2.990	1.694	0
	005			Aguinaldos y Bonos	61.387	71.645	27.199	44.446	0
		001		Aguinaldos	16.459	16.459	0	16.459	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.621	8.621	0	8.621	0
			002	Aguinaldo de Navidad	7.838	7.838	0	7.838	0
		002		Bono de Escolaridad	2.411	2.411	1.816	595	0
		003		Bonos Especiales	41.951	52.169	24.782	27.387	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	41.951	52.169	24.782	27.387	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	566	606	600	6	0
03				Otras Remuneraciones	313.317	1.004.883	405.775	599.108	3.745

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022

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	1.004.883	405.775	599.108	3.745
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.205.800	2.028.087	721.116	1.306.971	13.656
	01		Alimentos y Bebidas	0	2.030	0	2.030	0
		001	Para Personas	0	2.030	0	2.030	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	15.000	0	15.000	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	10.000	0	10.000	0
		003	Calzado	0	5.000	0	5.000	0
	03		Combustibles y Lubricantes	60.000	65.190	43.207	21.983	321
		001	Para Vehículos	45.000	44.600	30.493	14.107	72
		003	Para Calefacción	15.000	20.590	12.713	7.877	250
	04		Materiales de Uso o Consumo	807.000	1.163.505	492.568	670.937	8.920
		001	Materiales de Oficina	25.000	41.394	12.427	28.967	905
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	500	0	500	0
		003	Productos Químicos	150.000	225.200	125.404	99.796	193
		004	Productos Farmacéuticos	350.000	471.961	176.395	295.566	2.500
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.000	288.717	132.407	156.310	2.609
		007	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	53.220	23.326	29.894	1.426
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	12.350	5.670	6.680	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	10.070	4.653	5.417	311
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000	2.529	7.471	0
		014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.000	2.000	0	2.000	0
		999	Otros	10.000	48.093	9.756	38.337	976
	05		Servicios Básicos	167.100	189.500	74.171	115.329	1.454
		001	Electricidad	50.000	51.500	35.474	16.026	1.143
		002	Agua	32.000	27.000	9.182	17.818	311
		004	Correo	100	100	0	100	0
		005	Telefonía Fija	20.000	33.000	18.206	14.794	0
		006	Telefonía Celular	20.000	31.300	6.907	24.393	0
		007	Acceso a Internet	45.000	46.600	4.403	42.197	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	44.000	236.581	42.665	193.916	0
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	195.581	24.676	170.905	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	30.000	11.785	18.215	0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	0	0	0	0
		999	Otros	2.000	11.000	6.204	4.796	0
	08		Servicios Generales	110.000	333.631	64.141	269.490	2.962
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	45.000	181.826	40.545	141.281	1.050
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	1.992	13.008	0
		999	Otros	50.000	136.805	21.604	115.201	1.912
	10		Servicios Financieros y de Seguros	200	250	202	48	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2022

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Primas y Gastos de Seguros	200	250	202	48	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	5.500	0	5.500	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	5.500	0	5.500	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	16.900	4.163	12.737	0
		002		Gastos Menores	15.000	16.900	4.163	12.737	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	273.385	35.804	237.581	0
	03			Vehículos	0	135.000	0	135.000	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	19.150	809	18.341	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	98.335	24.891	73.444	0
		999		Otras	10.000	98.335	24.891	73.444	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	20.900	10.104	10.796	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	20.900	10.104	10.796	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	13.075	13.074	1	774
	07			Deuda Flotante	15.000	13.075	13.074	1	774
				TOTALES	6.094.994	8.720.387	4.312.535	4.407.852	18.175