BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2022

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	6.669.982	5.605.769	1.064.213	1.480
	01			Personal de Planta	3.592.307	3.889.476	3.318.569	570.907	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.675.791	2.904.695	2.653.767	250.928	0
			001	Sueldos Base	993.099	1.221.434	1.118.182	103.252	0
			004	Asignación de Zona	4.000	3.157	2.878	279	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	4.000	3.157	2.878	279	0
			009	Asignaciones Especiales	137.000	131.311	119.524	11.787	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	80.000	74.507	67.733	6.774	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	57.000	56.804	51.791	5.013	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	177	182	179	3	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	177	182	179	3	0
			011	Asignación de Movilización	63.000	62.591	57.139	5.452	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	63.000	62.591	57.139	5.452	0
			019	Asignación de Responsabilidad	22.000	19.171	17.513	1.658	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	22.000	19.171	17.513	1.658	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	229.000	233.433	213.156	20.277	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	229.000	233.433	213.156	20.277	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	7.515	9.015	8.085	930	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.515	9.015	8.085	930	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.220.000	1.224.401	1.117.111	107.290	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	1.220.000	1.224.401	1.117.111	107.290	0
		002		Aportes del Empleador	151.000	115.847	98.307	17.540	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	151.000	115.847	98.307	17.540	0
		003		Asignaciones por Desempeño	491.000	520.698	355.729	164.969	0
			002	Desempeño Colectivo	445.000	474.698	355.729	118.969	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	445.000	474.698	355.729	118.969	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	134.013	112.333	21.680	0
			005	Trabajos Extraordinarios	115.000	108.013	92.308	15.705	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	24.000	26.000	20.025	5.975	0
		005		Aguinaldos y Bonos	135.516	214.223	98.433	115.790	0
			001	Aguinaldos	25.000	29.493	16.993	12.500	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	14.000	16.993	16.993	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad	11.000	12.500	0	12.500	0
			002	Bono de Escolaridad	9.000	12.082	12.082	0	0
			003	Bonos Especiales	99.000	168.911	65.622	103.290	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2022

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	168.911	65.622	103.290	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	1.470.398	234.114	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	707.154	1.395.471	1.270.802	124.669	0
		001		Sueldos Bases	282.415	546.859	498.386	48.473	0
		009		Asignaciones Especiales	170.410	168.263	152.408	15.855	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	160.000	150.690	136.389	14.301	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	10.410	17.573	16.019	1.554	0
		011		Asignación de Movilización	30.126	29.674	27.007	2.667	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	30.126	29.674	27.007	2.667	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.007	2.520	2.289	231	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.007	2.520	2.289	231	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	75.749	97.755	89.142	8.613	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	75.749	97.755	89.142	8.613	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.586	3.417	3.057	360	0
		030	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.586	3.417	3.057	360	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	145.861	546.983	498.513	48.470	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	145.861	546.983	498.513	48.470	0
	002			Aportes del Empleador	51.396	45.182	41.523	3.659	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	51.396	45.182	41.523	3.659	0
	003			Asignaciones por Desempeño	88.492	126.694	92.007	34.687	0
		002		Desempeño Colectivo	84.125	122.327	92.007	30.320	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	84.125	122.327	92.007	30.320	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	41.322	25.711	15.611	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.857	32.638	20.521	12.117	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.284	8.684	5.191	3.493	0
	005			Aguinaldos y Bonos	61.387	95.843	40.355	55.488	0
		001		Aguinaldos	16.459	14.014	7.807	6.207	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.621	7.808	7.807	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad	7.838	6.206	0	6.206	0
		002		Bono de Escolaridad	2.411	1.817	1.816	1	0
		003		Bonos Especiales	41.951	79.411	30.131	49.280	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	41.951	79.411	30.131	49.280	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	566	601	600	1	0
03				Otras Remuneraciones	313.317	1.075.994	816.802	259.192	1.480

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2022

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	1.075.994	816.802	259.192	1.480
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.205.800	2.121.394	1.458.452	662.941	40.022
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.878	2.188	2.690	0
		001		Para Personas	0	4.878	2.188	2.690	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	14.538	12.037	2.501	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	2.500	0	2.500	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	97.190	76.175	21.015	679
		001		Para Vehículos	45.000	69.600	54.898	14.702	0
		003		Para Calefacción	15.000	27.590	21.278	6.312	679
	04			Materiales de Uso o Consumo	807.000	1.277.721	978.892	298.828	28.633
		001		Materiales de Oficina	25.000	52.162	37.846	14.316	3.254
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	850	471	379	0
		003		Productos Químicos	150.000	260.200	207.856	52.344	0
		004		Productos Farmacéuticos	350.000	486.042	384.749	101.293	10.778
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.000	310.904	238.195	72.709	7.786
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	200	187	13	187
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	65.220	59.222	5.998	4.735
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	12.511	9.386	3.125	39
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	19.332	13.576	5.756	52
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	8.000	3.370	4.630	0
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.000	4.071	1.245	2.826	0
		999		Otros	10.000	58.228	22.790	35.438	1.802
	05			Servicios Básicos	167.100	182.500	143.761	38.739	1.408
		001		Electricidad	50.000	65.500	57.890	7.610	0
		002		Agua	32.000	24.500	20.284	4.216	32
		004		Correo	100	100	0	100	0
		005		Telefonía Fija	20.000	36.500	34.163	2.337	1.376
		006		Telefonía Celular	20.000	31.300	20.933	10.367	0
		007		Acceso a Internet	45.000	24.600	10.490	14.110	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	44.000	182.267	55.167	127.100	106
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	126.304	24.676	101.628	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	32.463	23.212	9.251	106
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	10.000	0	10.000	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	0	0	0	0
		999		Otros	2.000	13.500	7.278	6.222	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2022

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	345.718	180.384	165.334	9.196
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	45.000	136.169	89.070	47.099	1.050
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	8.950	6.050	1.750
		999		Otros	50.000	194.549	82.363	112.186	6.396
	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	9.646	6.234	0
		002		Gastos Menores	15.000	15.380	9.460	5.920	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	500	186	314	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	75.302	0	75.302	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	75.302	0	75.302	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	75.302	0	75.302	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	338.747	112.909	225.837	6.485
	03			Vehículos	0	135.000	0	135.000	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	27.337	11.234	16.103	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	136.421	73.593	62.828	1.969
		999		Otras	10.000	136.421	73.593	62.828	1.969
	06			Equipos Informáticos	10.000	39.989	28.082	11.906	4.516
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	39.989	28.082	11.906	4.516
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 30/11/2022

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		7.269.139		47.987
						9.297.461		2.028.320	