

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-10-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE				
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.099.107	5.581.011	4.613.717	967.294	0	
01	PERSONAL DE PLANTA	3.203.282	3.386.982	2.733.965	653.017	0	
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.499.282	2.559.582	2.089.647	469.935	0	
001	SUELDOS BASE	969.000	987.300	878.343	108.957	0	
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	309.282	314.282	101.221	213.061	0	
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	300.000	300.000	87.398	212.602	0	
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9.282	14.282	13.823	459	0	
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	45.000	41.980	3.020	0	
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	36.000	41.000	40.219	781	0	
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.000	4.000	1.761	2.239	0	
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000	60.000	36.295	23.705	0	
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000	60.000	36.295	23.705	0	
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	140.000	168.000	141.133	26.867	0	
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	140.000	168.000	141.133	26.867	0	
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	12.000	16.000	12.332	3.668	0	
044	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	12.000	16.000	12.332	3.668	0	
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	969.000	969.000	878.343	90.657	0	
002	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	969.000	969.000	878.343	90.657	0	
002	APORTES DEL EMPLEADOR	100.000	121.000	115.467	5.533	0	
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	21.000	20.878	122	0	
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	100.000	100.000	94.589	5.411	0	
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	330.000	430.000	335.902	94.098	0	
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	300.000	400.000	312.686	87.314	0	
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	210.000	167.611	42.389	0	
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	140.000	190.000	145.075	44.925	0	
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30.000	30.000	23.216	6.784	0	
004	ASIGNACION DE MéRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.607	30.000	30.000	23.216	6.784	0	
005	REMUNERACIONES VARIABLES	131.000	131.000	99.675	31.325	0	
006	TRABAJO EXTRAORDINARIO	130.000	130.000	99.263	30.737	0	
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	412	578	0	
005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0	
001	AGUINALDOS Y BONOS	143.000	145.400	93.274	52.126	0	
001	AGUINALDOS	35.000	35.000	19.089	15.911	0	
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18.000	18.000	12.700	5.300	0	
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	17.000	17.000	6.389	10.611	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-10-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	8.000	10.000	8.449	1.551	0
	003 BONOS ESPECIALES	98.000	98.000	63.368	34.632	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	98.000	98.000	63.368	34.632	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.400	2.368	32	0
	PERSONAL A CONTRATA	1.248.845	1.367.686	1.167.448	200.238	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.011.000	1.084.342	927.939	156.403	0
	001 SUELDOS BASE	360.000	407.342	338.530	68.812	0
	ASIGNACIONES ESPECIALES	200.000	200.000	149.205	50.795	0
	009 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	200.000	200.000	149.205	50.795	0
	014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	36.000	34.535	1.465	0
	001 ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	19.000	22.000	20.646	1.354	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	14.000	13.889	111	0
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3.000	3.000	2.541	459	0
	001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.000	3.000	2.541	459	0
	028 ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	60.000	68.000	60.169	7.831	0
030	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	60.000	68.000	60.169	7.831	0
	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.000	7.000	2.601	4.399	0
	002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.000	7.000	2.601	4.399	0
	042 ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	360.000	360.000	338.530	21.470	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES4	3.000	3.000	1.828	1.172	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	52.845	61.445	51.427	10.018	0
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	8.600	8.541	59	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52.845	52.845	42.886	9.959	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	114.000	118.000	93.781	24.219	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	110.000	110.000	88.804	21.196	0
	003 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	65.000	65.000	47.602	17.398	0
004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	45.000	45.000	41.202	3.798	0
	003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	4.000	8.000	4.977	3.023	0
	004 ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	31.000	31.000	28.412	2.588	0
005	REMUNERACIONES VARIABLES	30.000	30.000	27.857	2.143	0
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	990	990	555	435	0
	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10	10	0	10	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	40.000	72.899	65.889	7.010	0
	001 AGUINALDOS Y BONOS	16.000	18.112	15.049	3.063	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-10-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	6.937	3.063	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	6.000	8.112	8.112	0	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	1.027	973	0
	003 BONOS ESPECIALES	20.000	50.787	49.446	1.341	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	50.787	49.446	1.341	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	367	1.633	0
	OTRAS REMUNERACIONES	646.980	826.343	712.304	114.039	0
	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	546.940	603.003	516.871	86.132	0
	004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	40	40	0	40	0
	001 SUELDOS	10	10	0	10	0
	002 APORTES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
	003 REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0
	004 AGUINALDOS Y BONOS	10	10	0	10	0
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100.000	223.300	195.433	27.867	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944.729	1.406.220	1.122.018	284.202	208.100
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	276	2.724	0
01	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	276	2.724	0
	002 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	20.000	14.000	6.783	7.217	0
	001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
	002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	9.000	6.386	2.614	0
	003 CALZADO	4.000	4.000	397	3.603	0
	003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.068	66.068	48.000	18.068	0
	001 PARA VEHICULOS	36.058	66.058	48.000	18.058	0
	003 PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
	001 MATERIALES DE USO O CONSUMO	413.990	578.600	484.931	93.669	203.895
	003 MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	7.202	2.798	1.548
	003 PRODUCTOS QUIMICOS	990	990	0	990	0
	004 PRODUCTOS FARMACéUTICOS	200.000	268.802	245.016	23.786	120.815
	005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	95.000	193.000	174.289	18.711	59.188
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000	20.000	9.932	10.068	6.237
	008 MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	1.000	1.000	64	936	0
	009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20.000	20.000	8.638	11.362	2.147
	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	12.808	9.985	2.823	3.381
011	001 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	3.000	3.000	2.039	961	150
012	001 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-10-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
013	EQUIPOS MENORES	18.000	18.000	9.942	8.058	2.635	
	OTROS	30.000	30.000	17.824	12.176	7.794	
	SERVICIOS BASICOS	75.000	75.000	60.907	14.093	0	
	ELECTRICIDAD	40.000	40.000	30.809	9.191	0	
005	AGUA	12.000	12.000	10.945	1.055	0	
	GAS	6.000	9.000	8.650	350	0	
	TELEFONIA FIJA	13.000	10.000	8.557	1.443	0	
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.785	1.215	0	
006	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	161	839	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	61.000	39.007	21.993	2.741	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	3.800	1.190	2.610	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	20.000	34.000	20.552	13.448	2.176	
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	5.000	1.200	0	1.200	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	7.000	6.229	771	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	9.000	7.637	1.363	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0	
007	OTROS	7.000	5.000	3.399	1.601	565	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.000	8.000	5.209	2.791	208	
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	684	316	0	
	SERVICIOS DE IMPRESION	4.900	4.900	4.412	488	208	
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	100	100	0	100	0	
	OTROS	2.000	2.000	113	1.887	0	
	SERVICIOS GENERALES	5.000	5.000	0	5.000	0	
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	
001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	
	OTROS	4.800	4.800	0	4.800	0	
999	ARRIENDOS	98.000	118.000	97.881	20.119	0	
	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
	ARRIENDO DE VEHICULOS	85.970	0	0	0	0	
	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	
004	ARRIENDO DE MáQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	
	OTROS	12.000	117.970	97.881	20.089	0	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33.021	53.021	39.419	13.602	0	
10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.000	47.000	35.348	11.652	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-10-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
999	OTROS	12.021	6.021	4.071	1.950	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	179.352	386.352	307.587	78.765	1.256
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	3.555	4.445	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	170.352	377.352	304.032	73.320	1.256
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.298	38.179	32.018	6.161	0
002	GASTOS MENORES	10.000	9.200	5.933	3.267	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10	610	530	80	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	15.610	15.063	547	0
999	OTROS	18.278	12.759	10.492	2.267	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	10	0
01	AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.010	60.158	47.410	12.748	0
01	DEVOLUCIONES	14.000	2.552	1.612	940	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	57.606	45.798	11.808	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	113.448	107.370	6.078	8.402
03	VEHÍCULOS	0	70.448	70.448	0	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	12.000	11.447	553	3.398
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	21.000	18.622	2.378	1.833
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.590	1.032	558	0
999	OTRAS	4.000	19.410	17.590	1.820	1.833
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	10.000	6.853	3.147	3.171
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000	10.000	6.853	3.147	3.171
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	255.789	255.680	109	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	255.789	255.680	109	0
TOTALES		6.072.866	7.416.646	6.146.195	1.270.451	216.502


Pagina 5/11