

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-09-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	(M\$)	VIGENTE	(M\$)	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
			(M\$)		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385,088		7.716,200		5.883,430	1.832,770	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831,363		5.031,363		3.875,326	1.156,037	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702,637		3.787,637		2.961,754	825,883	0
001	SUELDOS BASE	1.550,000		1.675,000		1.252,371	422,629	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160,000		160,000		105,337	54,663	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	130,000		130,000		87,518	42,482	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000		30,000		17,819	12,181	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80,000		80,000		58,678	21,322	0
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	70,000		70,000		54,596	15,404	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000		10,000		4,082	5,918	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60,000		60,000		43,299	16,701	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60,000		60,000		43,299	16,701	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL, MÉDICO Y PROFESORES	240,000		240,000		196,558	43,442	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240,000		240,000		196,558	43,442	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62,637		62,637		53,140	9,497	0
002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	62,637		62,637		53,140	9,497	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.550,000		1.510,000		1.252,371	257,629	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.550,000		1.510,000		1.252,371	257,629	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270,000		300,000		164,993	135,007	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		130,000		29,831	100,169	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170,000		170,000		135,162	34,838	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	660,000		660,000		530,853	129,147	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	620,000		620,000		492,905	127,095	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	330,000		330,000		262,923	67,077	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290,000		290,000		229,982	60,018	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40,000		40,000		37,948	2,052	0
004	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	40,000		40,000		37,948	2,052	0
005	REMUNERACIONES VARIABLES	72,000		112,000		110,380	1,620	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70,000		110,000		108,551	1,449	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,990		1,990		1,829	161	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10		10		0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	126,726		171,726		107,346	64,380	0
001	AGUINALDOS	80,000		80,000		28,454	51,546	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20,000		20,000		16,285	3,715	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	60,000		60,000		12,169	47,831	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
002	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	15.000	15.000	10.175	4.825	0
	003 BONOS ESPECIALES	28.726	73.726	65.803	7.923	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	28.726	73.726	65.803	7.923	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.914	86	0
	PERSONAL A CONTRATA	1.436.806	1.697.918	1.334.626	363.292	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.143.806	1.348.918	1.046.805	302.113	0
	001 SUELDOS BASE	420.000	617.112	388.511	228.601	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	150.000	155.000	145.546	9.454	0
	007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	150.000	150.000	144.846	5.154	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	700	4.300	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	40.000	34.204	5.796	0
	001 ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	25.000	25.000	22.813	2.187	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	11.391	3.609	0
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.806	4.806	3.126	1.680	0
	001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.806	4.806	3.126	1.680	0
	028 ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	93.000	93.000	73.052	19.948	0
	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	93.000	93.000	73.052	19.948	0
	030 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.000	11.000	8.244	2.756	0
	002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	8.000	11.000	8.244	2.756	0
	042 ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	420.000	420.000	388.511	31.489	0
002	999 OTRAS ASIGNACIONES4	8.000	8.000	5.611	2.389	0
	002 APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	85.000	63.553	21.447	0
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	25.000	9.627	15.373	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	53.926	6.074	0
	003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.000	166.000	150.821	15.179	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	160.000	146.549	13.451	0
	002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	90.000	90.000	78.166	11.834	0
	003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	70.000	70.000	68.383	1.617	0
	003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.000	6.000	4.272	1.728	0
	004 ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, LEY N° 19.607	4.000	6.000	4.272	1.728	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	11.000	29.000	28.829	171	0
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.000	28.000	27.851	149	0
	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	978	12	0
	007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005 AGUINALDOS Y BONOS	43.000	69.000	44.618	24.382	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22	001	20.000	23.000	12.741	10.259	0
	001	15.000	17.000	7.447	9.553	0
	002	5.000	6.000	5.294	706	0
	002	2.000	2.000	1.638	362	0
	003	20.000	43.000	29.747	13.253	0
	001	20.000	43.000	29.747	13.253	0
	004	1.000	1.000	492	508	0
	03	1.116.919	986.919	673.478	313.441	0
	001	716.919	586.919	430.311	156.608	0
	005	400.000	400.000	243.167	156.833	0
01	005	1.634.727	1.632.370	1.166.630	465.740	196.923
	01	3.000	3.000	1.393	1.607	0
	001	3.000	3.000	1.393	1.607	0
	02	10.000	10.000	875	9.125	404
	001	1.000	1.000	404	596	404
	002	8.000	7.000	389	6.611	0
	003	1.000	2.000	82	1.918	0
	03	57.803	57.803	36.000	21.803	0
	001	57.793	57.793	36.000	21.793	0
	003	10	10	0	10	0
04	001	888.519	868.362	648.062	220.300	192.928
	001	30.000	26.000	11.955	14.045	566
	003	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	530.000	508.843	413.939	94.904	144.756
	005	233.519	233.519	169.236	64.283	37.188
	007	20.000	20.000	15.932	4.068	4.146
	008	2.000	2.000	520	1.480	0
	009	5.000	10.000	6.314	3.686	2.357
	010	30.000	30.000	6.864	23.136	452
	011	4.000	4.000	1.890	2.110	165
05	012	1.000	1.000	0	1.000	0
	013	12.000	12.000	7.243	4.757	603
	999	20.000	20.000	14.169	5.831	2.695
	001	97.458	95.258	79.263	15.995	0
	001	55.458	48.058	47.054	1.004	0
03	001	1.116.919	986.919	673.478	313.441	0
	001	716.919	586.919	430.311	156.608	0
	005	400.000	400.000	243.167	156.833	0
	005	1.634.727	1.632.370	1.166.630	465.740	196.923
	01	3.000	3.000	1.393	1.607	0
	001	3.000	3.000	1.393	1.607	0
	02	10.000	10.000	875	9.125	404
	001	1.000	1.000	404	596	404
	002	8.000	7.000	389	6.611	0
	003	1.000	2.000	82	1.918	0
04	001	57.803	57.803	36.000	21.803	0
	001	57.793	57.793	36.000	21.793	0
	003	10	10	0	10	0
	001	888.519	868.362	648.062	220.300	192.928
	001	30.000	26.000	11.955	14.045	566
	003	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	530.000	508.843	413.939	94.904	144.756
	005	233.519	233.519	169.236	64.283	37.188
	007	20.000	20.000	15.932	4.068	4.146
	008	2.000	2.000	520	1.480	0
05	009	5.000	10.000	6.314	3.686	2.357
	010	30.000	30.000	6.864	23.136	452
	011	4.000	4.000	1.890	2.110	165
	012	1.000	1.000	0	1.000	0
	013	12.000	12.000	7.243	4.757	603
	999	20.000	20.000	14.169	5.831	2.695
	001	97.458	95.258	79.263	15.995	0
	001	55.458	48.058	47.054	1.004	0
	001	1.116.919	986.919	673.478	313.441	0
	001	716.919	586.919	430.311	156.608	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-09-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo	Deuda
		Inicial	Presupuesto Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
002	AGUA	13.000	13.000	9.919	3.081	0
	GAS	13.000	13.000	7.022	5.978	0
	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	5.572	4.428	0
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.533	467	0
006	ACCESO A INTERNET	3.000	8.200	7.163	1.037	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	99.425	52.148	47.277	1.646
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	25.000	0	25.000	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	26.494	13.506	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.094	2.906	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	25.425	21.710	3.715	1.646
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0
007	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0
	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	12.037	23.485	0
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	11.680	22.842	0
	OTROS	800	800	357	443	0
009	ARRIENDOS	120.000	120.000	76.616	43.384	0
	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	OTROS	10	10	0	10	0
006	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	119.960	119.960	76.616	43.344	0
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000	50.000	29.975	20.025	0
	OTROS	45.000	45.000	26.946	18.054	0
	OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0
002	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000	271.000	216.755	54.245	1.945
	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	2.069	5.931	0
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	OTROS	261.000	261.000	214.686	46.314	1.945
003	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	13.506	8.494	0
	GASTOS MENORES	9.000	9.000	4.735	4.265	0
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-09-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23	999 OTROS	11.000	11.000	8.771	2.229	0
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
24	01 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500	25.500	20.000	5.500	0
	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	20.000	5.500	0
	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	20.000	5.500	0
26	999 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	1.989	3.021	0
	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	1.989	3.011	0
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
29	02 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.010	56.770	38.984	19.786	9.779
	VEHICULOS	10	10	0	10	0
	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	22.560	17.057	5.503	7.859
	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	19.200	12.655	6.545	1.280
	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.900	2.635	6.265	351
	OTRAS	2.000	10.300	10.020	280	929
	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	17.000	9.272	7.728	640
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10.000	17.000	9.272	7.728	640
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22.400	129.745	129.745	0	1.254
34	07 DEUDA FLOTANTE	22.400	129.745	129.745	0	1.254
TOTALES		9.103.735	9.568.595	7.240.778	2.327.817	207.956

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

