

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-10-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385,088	7.716,200	6.424,433	1.291,767	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831,363	5.031,363	4.218,363	813,000	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702,637	3.779,037	3.281,273	497,764	0
001	SUELDOS BASE	1.550,000	1.666,400	1.387,736	278,664	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160,000	160,000	114,386	45,614	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130,000	130,000	94,595	35,405	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000	30,000	19,791	10,209	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80,000	80,000	65,074	14,926	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70,000	70,000	60,489	9,511	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000	10,000	4,585	5,415	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60,000	60,000	48,219	11,781	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60,000	60,000	48,219	11,781	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL, MÉDICO Y PROFESORES	240,000	240,000	217,722	22,278	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3	240,000	240,000	217,722	22,278	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62,637	62,637	60,400	2,237	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	62,637	62,637	60,400	2,237	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1,550,000	1,510,000	1,387,736	122,264	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1,550,000	1,510,000	1,387,736	122,264	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270,000	300,000	179,141	120,859	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000	130,000	29,831	100,169	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170,000	170,000	149,310	20,690	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 ESTÍMULO 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
005	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
004	REMUNERACIONES VARIABLES	72,000	120,600	119,750	850	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	70,000	118,600	117,921	679	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 2025-10-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto	Presupuesto	Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuesto (M\$)	Exigible (M\$)
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
02	Personal a contrata	1.436.806	1.697.918	1.459.787	238.131	0
001	Sueldos y sobresueldos	1.143.806	1.343.918	1.163.869	180.049	0
009	Asignaciones especiales	420.000	587.112	431.766	155.346	0
007	Asignacion especial transitoria. Art. 45. Ley N° 19.378	150.000	166.000	161.469	4.531	0
999	Otras asignaciones especiales	150.000	161.000	160.769	231	0
014	Asignaciones sustitutivas	0	5.000	700	4.300	0
001	Asignacion única. Art. 4. Ley N° 18.717	40.000	41.000	38.650	2.350	0
999	Otras asignaciones sustitutivas	25.000	26.000	25.388	612	0
018	Asignación de responsabilidad	15.000	15.000	13.262	1.738	0
001	Asignacion de responsabilidad directiva	4.806	4.806	3.474	1.332	0
028	Asignación Art. 7°, Ley N° 19.112	4.806	4.806	3.474	1.332	0
002	Asignacion por desempeño en condiciones difíciles, Art 28, Ley 19.378	93.000	93.000	81.211	11.789	0
030	Asignación de experiencia calificada	93.000	93.000	81.211	11.789	0
002	Asignación post título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.000	11.000	9.296	1.704	0
042	Asignación de atención primaria municipal	8.000	11.000	9.296	1.704	0
999	Otras asignaciones4	420.000	433.000	431.766	1.234	0
002	Aportes del empleador	8.000	8.000	6.237	1.763	0
001	A servicios de bienestar	75.000	85.000	69.297	15.703	0
002	Otras cotizaciones previsionales	15.000	25.000	9.627	15.373	0
003	Asignaciones por desempeño	60.000	60.000	59.670	330	0
002	Desempeño colectivo	164.000	166.000	150.821	15.179	0
002	Asignacion variable por desempeño colectivo	160.000	160.000	146.549	13.451	0
003	Asignacion de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo Ley N° 19.8	90.000	90.000	78.166	11.834	0
003	Desempeño individual	70.000	70.000	68.383	1.617	0
004	Asignacion de merito. Art. 30. de la Ley N° 19.378. Ley N° 19.607	4.000	6.000	4.272	1.728	0
005	Remuneraciones variables	4.000	6.000	4.272	1.728	0
006	Trabajos extraordinarios	11.000	34.000	31.182	2.818	0
007	Comisiones de servicios en el país	10.000	33.000	30.204	2.796	0
005	Comisiones de servicios en el exterior	990	990	978	12	0
005	Aguinaldos y bonos	10	10	0	10	0
		43.000	69.000	44.618	24.382	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-10-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	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
	003	2.000	2.000	1.638	362	0
004	001	20.000	43.000	29.747	13.253	0
	001	20.000	43.000	29.747	13.253	0
	001	20.000	43.000	29.747	13.253	0
	001	20.000	43.000	29.747	13.253	0
003	001	1.000	1.000	492	508	0
	001	1.116.919	986.919	746.283	240.636	0
	001	716.919	586.919	483.142	103.777	0
	005	400.000	400.000	263.141	136.859	0
22	001	1.634.727	1.632.370	1.296.835	335.535	224.590
	001	3.000	3.000	1.393	1.607	0
	001	3.000	3.000	1.393	1.607	0
	001	3.000	3.000	1.393	1.607	0
02	001	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	001	57.803	57.803	42.000	15.803	0
	001	57.793	57.793	42.000	15.793	0
	003	10	10	0	10	0
	003	888.519	868.362	688.724	179.638	218.867
04	001	30.000	26.000	13.880	12.120	2.491
	003	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	530.000	508.843	439.952	68.891	169.397
	005	233.519	233.519	173.205	60.314	37.448
007	007	20.000	20.000	15.996	4.004	4.210
	008	2.000	2.000	520	1.480	0
	009	5.000	10.000	6.314	3.686	1.235
	010	30.000	30.000	12.345	17.655	452
012	011	4.000	4.000	1.890	2.110	165
	012	1.000	1.000	0	1.000	0
	013	12.000	12.000	7.571	4.429	603
	999	20.000	20.000	17.051	2.949	2.866
05	001	97.458	95.258	88.327	6.931	0
	001	55.458	53.058	52.240	818	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-10-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
002	AGUA	13.000	11.000	10.678	322	0
003	GAS	13.000	8.656	7.022	1.634	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	6.389	3.611	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.747	253	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	9.544	9.251	293	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	99.425	64.390	35.035	3.374
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	15.000	220	14.780	220
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40.000	40.000	34.759	5.241	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.094	2.906	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	35.425	25.467	9.958	3.154
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0
08	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	13.680	21.842	0
001	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	13.323	21.199	0
999	OTROS	800	800	357	443	0
09	ARRIENDOS	120.000	120.000	89.094	30.906	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	119.960	119.960	89.094	30.866	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.000	50.000	33.308	16.692	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000	45.000	30.279	14.721	0
999	OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0
11	SERVICIOS Técnicos Y PROFESIONALES	271.000	271.000	258.811	12.189	1.945
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	4.000	2.069	1.931	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	0	0	0	0
999	OTROS	261.000	267.000	256.742	10.258	1.945
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	16.233	5.767	0
002	GASTOS MENORES	9.000	9.000	5.467	3.533	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
004	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 2025-10-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
23	999 OTROS	11.000	11.000	10.766	234	0
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES					
01	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	1.000	0	1.000	0
24	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	22.500	3.000	0
01	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	22.500	3.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25.500	25.500	22.500	3.000	0
01	DEVOLUCIONES	5.010	5.010	1.989	3.021	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000	5.000	1.989	3.011	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	30.010	58.770	42.989	15.781	12.713
04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	22.560	18.128	4.432	7.859
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	19.200	14.952	4.248	3.577
999	OTRAS	8.000	4.900	2.635	2.265	351
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	14.300	12.317	1.983	3.226
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	17.000	9.909	7.091	1.277
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	17.000	9.909	7.091	1.277
07	DEUDA FLOTANTE	22.400	129.745	129.745	0	1.254
TOTALES		9.103.735	9.568.595	7.918.491	1.650.104	238.557


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR