

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8.659.044	8.406.044	4.447.753	3.958.291	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.580.584	5.377.584	2.900.975	2.476.609	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.355.000	4.151.700	2.312.444	1.839.256	0
001	SUELDOS BASE	1.880.000	1.672.700	980.972	691.728	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	140.000	144.000	60.768	83.232	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130.000	130.000	47.800	82.200	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10.000	14.000	12.968	1.032	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80.000	80.000	45.081	34.919	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	42.020	27.980	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	3.061	6.939	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000	60.000	35.366	24.634	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000	60.000	35.366	24.634	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	245.000	245.000	155.160	89.840	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	245.000	245.000	155.160	89.840	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	70.000	70.000	54.125	15.875	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	70.000	70.000	54.125	15.875	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.880.000	1.880.000	980.972	899.028	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.880.000	1.880.000	980.972	899.028	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	254.584	254.584	119.955	134.629	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	80.000	80.000	0	80.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	174.584	174.584	119.955	54.629	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	720.000	720.000	348.752	371.248	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	670.000	670.000	325.553	344.447	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	380.000	380.000	174.508	205.492	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290.000	290.000	151.045	138.955	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50.000	50.000	23.199	26.801	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	50.000	50.000	23.199	26.801	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	73.000	73.000	61.505	11.495	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	60.712	9.288	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.990	2.990	793	2.197	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	178.000	178.300	58.319	119.981	0
001	AGUINALDOS	60.000	60.000	388	59.612	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000	20.000	0	20.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	40.000	40.000	388	39.612	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	15.000	15.000	10.165	4.835	0
003	BONOS ESPECIALES	100.000	100.000	44.753	55.247	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	100.000	100.000	44.753	55.247	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.300	3.013	287	0
009999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
02	PERSONAL A CONTRATA	2.263.720	2.213.720	1.118.231	1.095.489	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.790.720	1.642.720	910.689	732.031	0
001	SUELDOS BASE	700.000	526.000	339.314	186.686	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	210.000	210.000	124.802	85.198	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	210.000	210.000	124.802	85.198	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	50.000	63.000	28.203	34.797	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	49.000	49.000	19.281	29.719	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	14.000	8.922	5.078	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.000	8.000	2.762	5.238	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.000	8.000	2.762	5.238	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	112.000	112.000	63.565	48.435	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	112.000	112.000	63.565	48.435	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	12.220	12.220	8.219	4.001	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	12.220	12.220	8.219	4.001	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	700.000	700.000	339.314	360.686	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	1.500	11.500	4.510	6.990	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	100.000	100.000	44.028	55.972	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	40.000	40.000	0	40.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	44.028	15.972	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	225.000	324.000	105.652	218.348	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	220.000	319.000	102.377	216.623	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	54.878	65.122	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	100.000	199.000	47.499	151.501	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	3.275	1.725	0
004	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	5.000	5.000	3.275	1.725	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	52.000	51.000	32.823	18.177	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.000	49.000	32.083	16.917	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.990	1.990	740	1.250	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	96.000	96.000	25.039	70.961	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-07-31

Cuenta		Nombre Cuenta	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuesto (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22	001	AGUINALDOS	40.000	40.000	193	39.807	0
	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	0	10.000	0
	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	30.000	30.000	193	29.807	0
	002	BONO DE ESCOLARIDAD	5.000	5.000	2.497	2.503	0
	003	BONOS ESPECIALES	50.000	50.000	21.596	28.404	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50.000	50.000	21.596	28.404	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	753	247	0
	03	OTRAS REMUNERACIONES	814.740	814.740	428.547	386.193	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	650.000	650.000	277.269	372.731	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	164.740	164.740	151.278	13.462	0
		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.445.200	1.500.742	765.761	734.981	200.424
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200	2.200	482	1.718	0
	001	PARA PERSONAS	2.200	2.200	482	1.718	0
	02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	2.000	2.000	458	1.542	458
	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10	10	0	10	0
	002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.000	1.000	158	842	158
	003	CALZADO	990	990	300	690	300
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.000	57.000	34.000	23.000	0
	001	PARA VEHÍCULOS	56.990	56.990	34.000	22.990	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600.000	655.542	408.223	247.319	188.907
	001	MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	7.503	2.497	3.927
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400.000	375.542	263.953	111.589	139.805
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	100.000	190.000	105.515	84.485	34.580
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	10.694	9.306	6.299
	008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	2.000	53	1.947	53
	009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	3.272	1.728	1.789
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	10.000	1.980	8.020	507
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	10.000	10.000	0	10.000	0
	012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	6.000	0	6.000	0
	013	EQUIPOS MENORES	12.000	12.000	6.602	5.398	651
	999	OTROS	9.000	14.000	8.651	5.349	1.296
	05	SERVICIOS BASICOS	125.000	125.000	57.262	67.738	0
	001	ELECTRICIDAD	72.000	72.000	33.993	38.007	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUA	15.000	15.000	7.976	7.024	0
003	GAS	13.000	13.000	2.683	10.317	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	3.437	6.563	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.067	1.933	0
007	ACCESO A INTERNET	12.000	12.000	8.106	3.894	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000	80.000	29.709	50.291	9.114
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	1.488	3.512	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40.000	40.000	12.548	27.452	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	1.458	2.542	333
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27.990	27.990	13.719	14.271	8.781
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	2.000	2.000	496	1.504	0
08	SERVICIOS GENERALES	18.000	18.000	8.648	9.352	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	17.000	17.000	8.648	8.352	0
999	OTROS	800	800	0	800	0
09	ARRIENDOS	156.000	156.000	60.895	95.105	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	155.960	155.960	60.895	95.065	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	47.000	47.000	17.785	29.215	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	42.000	42.000	13.889	28.111	0
999	OTROS	5.000	5.000	3.896	1.104	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	337.000	337.000	137.549	199.451	1.945
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	517	7.483	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	327.000	327.000	137.032	189.968	1.945
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.000	21.000	10.750	10.250	0
002	GASTOS MENORES	9.000	8.300	2.893	5.407	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.700	1.590	110	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-07-31

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
CUENTA	NOMBRE CUENTA	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
23	999 OTROS	10.000	10.000	6.267	3.733	0
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	102.702	102.692	10	0
	01 PRESTACIONES PREVISIONALES	10	102.702	102.692	10	0
24	004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	102.692	102.692	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	30.000	14.700	15.300	0
	01 AL SECTOR PRIVADO	30.000	30.000	14.700	15.300	0
26	999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	30.000	30.000	14.700	15.300	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
	01 DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29	02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000	41.000	19.742	21.258	11.682
	03 VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04 MOBILIARIO Y OTROS	3.000	12.000	2.545	9.455	1.273
	05 MAQUINAS Y EQUIPOS	1.990	9.990	7.333	2.657	7.333
	001 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	510	0	510	0
	999 OTRAS	1.980	9.480	7.333	2.147	7.333
	06 EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	19.000	9.864	9.136	3.076
	001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	19.000	9.864	9.136	3.076
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22.296	205.840	205.839	1	1.253
	07 DEUDA FLOTANTE	22.296	205.840	205.839	1	1.253
TOTALES		10.164.570	10.286.348	5.556.487	4.729.861	213.359

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS