

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-03-31

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	8.559.044	1.697.557	6.861.487	0
01	PERSONAL DE PLANTA	5.580.584	5.530.584	1.116.177	4.414.407	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.355.000	4.305.000	987.713	3.317.287	0
001	SUELDOS BASE	1.880.000	1.830.000	418.563	1.411.437	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	140.000	140.000	26.519	113.481	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130.000	130.000	20.640	109.360	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10.000	10.000	5.879	4.121	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80.000	80.000	19.773	60.227	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	18.107	51.893	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	1.666	8.334	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000	60.000	15.153	44.847	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000	60.000	15.153	44.847	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	245.000	245.000	66.149	178.851	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	245.000	245.000	66.149	178.851	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	70.000	70.000	22.993	47.007	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	70.000	70.000	22.993	47.007	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.880.000	1.880.000	418.563	1.461.437	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.880.000	1.880.000	418.563	1.461.437	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	254.584	254.584	44.792	209.792	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	80.000	80.000	0	80.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	174.584	174.584	44.792	129.792	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	720.000	720.000	14.922	705.078	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	670.000	670.000	3.245	666.755	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	380.000	380.000	1.739	378.261	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290.000	290.000	1.506	288.494	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50.000	50.000	11.677	38.323	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	50.000	50.000	11.677	38.323	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	73.000	73.000	25.380	47.620	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	24.935	45.065	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.990	2.990	445	2.545	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	178.000	178.000	43.370	134.630	0
001	AGUINALDOS	60.000	60.000	0	60.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000	20.000	0	20.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	40.000	40.000	0	40.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-03-31

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	0	15.000	0
003	BONOS ESPECIALES	100.000	100.000	43.370	56.630	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	100.000	100.000	43.370	56.630	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
009999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
02	PERSONAL A CONTRATA	2.263.720	2.213.720	428.978	1.784.742	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.790.720	1.741.720	380.479	1.361.241	0
001	SUELDOS BASE	700.000	635.000	143.287	491.713	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	210.000	210.000	47.792	162.208	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	210.000	210.000	47.792	162.208	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	50.000	56.000	12.732	43.268	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	49.000	49.000	8.114	40.886	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000	7.000	4.618	2.382	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.000	5.000	1.183	3.817	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.000	5.000	1.183	3.817	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	112.000	112.000	26.876	85.124	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	112.000	112.000	26.876	85.124	0
030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	12.220	12.220	3.445	8.775	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	12.220	12.220	3.445	8.775	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	700.000	700.000	143.287	556.713	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	1.500	11.500	1.877	9.623	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	100.000	100.000	16.222	83.778	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	40.000	40.000	0	40.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	16.222	43.778	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	225.000	225.000	1.940	223.060	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	220.000	220.000	298	219.702	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	120.000	120.000	160	119.840	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	100.000	100.000	138	99.862	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	1.642	3.358	0
004	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	5.000	5.000	1.642	3.358	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	52.000	51.000	9.055	41.945	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.000	49.000	8.687	40.313	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.990	1.990	368	1.622	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	96.000	96.000	21.282	74.718	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	40.000	40.000	0	40.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	0	10.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	30.000	30.000	0	30.000	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	5.000	5.000	0	5.000	0
003	BONOS ESPECIALES	50.000	50.000	21.282	28.718	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50.000	50.000	21.282	28.718	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	814.740	814.740	152.402	662.338	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	650.000	650.000	87.713	562.287	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	164.740	164.740	64.689	100.051	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.445.200	1.380.742	249.720	1.131.022	124.493
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200	2.200	0	2.200	0
001	PARA PERSONAS	2.200	2.200	0	2.200	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	2.000	2.000	0	2.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10	10	0	10	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.000	1.000	0	1.000	0
003	CALZADO	990	990	0	990	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.000	57.000	6.000	51.000	0
001	PARA VEHÍCULOS	56.990	56.990	6.000	50.990	0
003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600.000	535.542	134.145	401.397	121.273
001	MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	3.246	6.754	3.246
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400.000	335.542	95.650	239.892	85.669
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	100.000	100.000	28.467	71.533	25.848
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	4.086	15.914	4.086
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	1.055	3.945	1.055
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	30.000	272	29.728	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	10.000	10.000	0	10.000	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
013	EQUIPOS MENORES	12.000	12.000	127	11.873	127
999	OTROS	9.000	9.000	1.242	7.758	1.242
05	SERVICIOS BASICOS	125.000	125.000	22.672	102.328	0
001	ELECTRICIDAD	72.000	72.000	13.430	58.570	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUA	15.000	15.000	4.293	10.707	0
003	GAS	13.000	13.000	0	13.000	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	1.333	8.667	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.067	1.933	0
007	ACCESO A INTERNET	12.000	12.000	2.549	9.451	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000	80.000	4.849	75.151	1.275
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	539	39.461	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	1.125	2.875	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27.990	27.990	2.689	25.301	779
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	2.000	2.000	496	1.504	496
08	SERVICIOS GENERALES	18.000	18.000	3.901	14.099	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	3.901	13.099	0
999	OTROS	800	800	0	800	0
09	ARRIENDOS	156.000	156.000	20.879	135.121	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	20.879	135.081	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	47.000	47.000	6.663	40.337	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	42.000	42.000	2.767	39.233	0
999	OTROS	5.000	5.000	3.896	1.104	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	337.000	337.000	47.209	289.791	1.945
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	327.000	327.000	47.209	279.791	1.945
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.000	21.000	3.402	17.598	0
002	GASTOS MENORES	9.000	9.000	1.648	7.352	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	223	777	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	10.000	10.000	1.531	8.469	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	30.000	4.900	25.100	0
01	AL SECTOR PRIVADO	30.000	30.000	4.900	25.100	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	30.000	30.000	4.900	25.100	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000	8.000	271	7.729	271
03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.990	1.990	0	1.990	0
001	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
999	OTRAS	1.980	1.980	0	1.980	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	3.000	271	2.729	271
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	3.000	271	2.729	271
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22.296	205.840	205.839	1	75.331
07	DEUDA FLOTANTE	22.296	205.840	205.839	1	75.331
TOTALES		10.164.570	10.183.656	2.158.287	8.025.369	200.095

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS