

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		7.385,088		2.554,450	4.830,638	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831,363		4.831,363		1,686,399	3.144,964	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702,637		3,667,637		1,317,322	2,350,315	0
001	SUELDOS BASE	1.550,000		1,515,000		556,292	958,708	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160,000		160,000		51,489	108,511	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130,000		130,000		43,438	86,562	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000		30,000		8,051	21,949	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80,000		80,000		26,382	53,618	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70,000		70,000		24,340	45,660	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000		10,000		2,042	7,958	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60,000		60,000		18,988	41,012	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60,000		60,000		18,988	41,012	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL Médico y PROFESORES	240,000		240,000		87,097	152,903	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28. LEYN° 19.3	240,000		240,000		87,097	152,903	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62,637		62,637		20,782	41,855	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	62,637		62,637		20,782	41,855	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1,550,000		1,550,000		556,292	993,708	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1,550,000		1,550,000		556,292	993,708	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270,000		270,000		52,463	217,537	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		100,000		0	100,000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170,000		170,000		52,463	117,537	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	660,000		660,000		174,893	485,107	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	620,000		620,000		162,334	457,666	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	330,000		330,000		85,725	244,275	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290,000		290,000		76,609	213,391	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40,000		40,000		12,559	27,441	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	40,000		40,000		12,559	27,441	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	72,000		72,000		58,503	13,497	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	70,000		70,000		57,476	12,524	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,990		1,990		1,027	963	0
007	AGUINALDOS Y BONOS	10		10		0	10	0
005	AGUINALDOS	126,726		161,726		83,218	78,508	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	80,000		80,000		12,169	67,831	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	20,000		20,000		0	20,000	0
		60,000		60,000		12,169	47,831	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-04-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	PRESUPUESTO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)		PRESUPUESTO (M\$)		
02	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	15.000	15.000	5.088	9.912	0
	003	BONOS ESPECIALES	28.726	63.726	63.047	679	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	28.726	63.726	63.047	679	0
		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.914	86	0
		PERSONAL A CONTRATA	1.436.806	1.436.806	593.461	843.345	0
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.143.806	1.134.806	472.527	662.279	0
		SUELDOS BASE	420.000	411.000	174.137	236.863	0
		ASIGNACIONES ESPECIALES	150.000	150.000	69.009	80.991	0
	009	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	150.000	150.000	69.009	80.991	0
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	40.000	15.427	24.573	0
018	001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	25.000	25.000	10.123	14.877	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	5.304	9.696	0
	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.806	4.806	1.385	3.421	0
	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.806	4.806	1.385	3.421	0
028	ASIGNACIÓN ART. 7°. LEY N° 19.112	93.000	93.000	32.654	60.346	0	
030	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	93.000	93.000	32.654	60.346	0
	002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	8.000	8.000	3.291	4.709	0
	042	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.000	8.000	3.291	4.709	0
	999	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	420.000	420.000	174.137	245.863	0
002	001	OTRAS ASIGNACIONES4	8.000	8.000	2.487	5.513	0
	001	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	21.273	53.727	0
	002	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	21.273	38.727	0
003	002	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.000	166.000	50.399	115.601	0
	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	160.000	48.942	111.058	0
	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	90.000	90.000	25.845	64.155	0
	003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	70.000	70.000	23.097	46.903	0
004	004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.000	6.000	1.457	4.543	0
	005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	4.000	6.000	1.457	4.543	0
	006	REMUNERACIONES VARIABLES	11.000	17.000	15.086	1.914	0
	007	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	10.000	16.000	14.503	1.497	0
005	001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	990	583	407	0
	001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	001	AGUINALDOS Y BONOS	43.000	44.000	34.176	9.824	0
	001	AGUINALDOS	20.000	16.000	5.294	10.706	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)		DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	
03	001	15.000	10.000	0	10.000	0	
	002	5.000	6.000	5.294	706	0	
	002	2.000	2.000	841	1.159	0	
	003	20.000	28.000	27.549	451	0	
004	001	20.000	28.000	27.549	451	0	
		1.000	1.000	492	508	0	
		1.116.919	1.116.919	274.590	842.329	0	
		716.919	716.919	152.986	563.933	0	
005		400.000	400.000	121.604	278.396	0	
		1.634.727	1.612.370	392.944	1.219.426	198.915	
		3.000	3.000	0	3.000	0	
		3.000	3.000	0	3.000	0	
02	001	10.000	10.000	386	9.614	386	
	001	1.000	1.000	0	1.000	0	
	002	8.000	8.000	304	7.696	304	
	003	1.000	1.000	82	918	82	
03	001	57.803	57.803	18.000	39.803	0	
	003	57.793	57.793	18.000	39.793	0	
		10	10	0	10	0	
		888.519	868.362	224.493	643.869	191.152	
04	001	30.000	30.000	4.772	25.228	4.598	
	003	1.000	1.000	0	1.000	0	
	004	530.000	509.843	159.029	350.814	138.372	
	005	233.519	233.519	45.096	188.423	36.260	
007	005	20.000	20.000	7.545	12.455	7.545	
	008	2.000	2.000	0	2.000	0	
	009	5.000	5.000	2.265	2.735	2.265	
	010	30.000	30.000	2.846	27.154	0	
011	011	4.000	4.000	0	4.000	0	
	012	1.000	1.000	0	1.000	0	
	013	12.000	12.000	683	11.317	683	
	999	20.000	20.000	2.257	17.743	1.429	
05	001	97.458	95.258	29.775	65.483	0	
	002	55.458	53.258	18.281	34.977	0	
		13.000	13.000	4.987	8.013	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-04-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo		Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)		Presupuesto (M\$)	Exigible (M\$)	
003	GAS	13.000	13.000	0	13.000	0	0
005	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	2.788	7.212	0	0
006	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.514	1.486	0	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	2.205	795	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	79.425	17.840	61.585	4.390	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40.000	40.000	5.472	34.528	0	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	881	3.119	881	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	25.425	8.637	16.788	3.509	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0	0
999	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0	0
08	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	5.381	30.141	0	0
001	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	5.381	29.141	0	0
999	OTROS	800	800	0	800	0	0
09	ARRIENDOS	120.000	120.000	25.839	94.161	0	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	0
999	OTROS	119.960	119.960	25.839	94.121	0	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.000	50.000	9.830	40.170	0	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000	45.000	6.801	38.199	0	0
999	OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000	271.000	55.737	215.263	2.987	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0	0
999	OTROS	261.000	261.000	55.737	205.263	2.987	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	5.663	16.337	0	0
002	GASTOS MENORES	9.000	9.000	1.865	7.135	0	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
999	OTROS	11.000	11.000	3.798	7.202	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-04-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500	25.500	7.500	18.000	0
01	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	7.500	18.000	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	7.500	18.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	431	4.579	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	431	4.569	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	30.010	32.210	14.191	18.019	6.187
03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	5.974	4.026	698
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	12.200	7.556	4.644	5.004
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	6.900	2.284	4.616	1.850
999	OTRAS	2.000	5.300	5.272	28	3.154
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	661	9.339	485
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	661	9.339	485
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22.400	129.745	129.745	0	1.254
07	DEUDA FLOTANTE	22.400	129.745	129.745	0	1.254
TOTALES		9.103.735	9.190.923	3.099.261	6.091.662	206.356

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS



(S).