

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-08-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	(M\$)	VIGENTE	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385.088		7.713.088		5.055.245	2.657.843	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831.363		5.031.363		3.317.353	1.714.010	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702.637		3.787.637		2.630.826	1.156.811	0
001	SUELDOS BASE	1.550.000		1.675.000		1.112.233	562.767	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160.000		160.000		95.216	64.784	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130.000		130.000		79.388	50.612	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30.000		30.000		15.828	14.172	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80.000		80.000		52.388	27.612	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000		70.000		48.543	21.457	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000		10.000		3.845	6.155	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000		60.000		38.379	21.621	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000		60.000		38.379	21.621	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240.000		240.000		174.577	65.423	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240.000		240.000		174.577	65.423	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62.637		62.637		45.800	16.837	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	62.637		62.637		45.800	16.837	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.550.000		1.510.000		1.112.233	397.767	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.550.000		1.510.000		1.112.233	397.767	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270.000		300.000		141.659	158.341	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100.000		130.000		29.831	100.169	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170.000		170.000		111.828	58.172	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	660.000		660.000		352.633	307.367	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	620.000		620.000		327.293	292.707	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	330.000		330.000		174.149	155.851	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290.000		290.000		153.144	136.856	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40.000		40.000		25.340	14.660	0
005	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	40.000		40.000		25.340	14.660	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	72.000		112.000		101.174	10.826	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.000		110.000		99.345	10.655	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	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		91.061	80.665	0
001	AGUINALDOS	80.000		80.000		12.169	67.831	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000		20.000		0	20.000	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 2025-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(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	1.564.806	1.146.304	418.502	0	
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.143.806	1.224.806	928.072	296.734	0	
	SUELDOS BASE	420.000	496.000	344.299	151.701	0	
	ASIGNACIONES ESPECIALES	150.000	155.000	128.812	26.188	0	
	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	150.000	150.000	128.112	21.888	0	
	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	700	4.300	0	
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	40.000	31.180	8.820	0	
	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	25.000	25.000	20.209	4.791	0	
	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	10.971	4.029	0	
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.806	4.806	2.777	2.029	0	
018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.806	4.806	2.777	2.029	0	
	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	93.000	93.000	64.700	28.300	0	
028	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	93.000	93.000	64.700	28.300	0	
	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.000	8.000	7.178	822	0	
030	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	8.000	8.000	7.178	822	0	
	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	420.000	420.000	344.299	75.701	0	
042	OTRAS ASIGNACIONES4	8.000	8.000	4.827	3.173	0	
	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	85.000	54.611	30.389	0	
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	25.000	9.627	15.373	0	
	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	44.984	15.016	0	
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.000	166.000	100.521	65.479	0	
	DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	160.000	97.656	62.344	0	
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	90.000	90.000	51.958	38.042	0	
	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	70.000	70.000	45.698	24.302	0	
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.000	6.000	2.865	3.135	0	
	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	4.000	6.000	2.865	3.135	0	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	11.000	27.000	25.929	1.071	0	
	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	10.000	26.000	24.951	1.049	0	
005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	990	978	12	0	
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0	
007	AGUINALDOS Y BONOS	43.000	62.000	37.171	24.829	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-08-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)		Presupuesto (M\$)	Exigible (M\$)	
03	001 AGUINALDOS	20.000	16.000	5.294	10.706	0	
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	15.000	10.000	0	10.000	0	
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	6.000	5.294	706	0	
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	1.638	362	0	
	003 BONOS ESPECIALES	20.000	43.000	29.747	13.253	0	
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	43.000	29.747	13.253	0	
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	492	508	0	
	OTRAS REMUNERACIONES	1.116.919	1.116.919	591.588	525.331	0	
	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	716.919	716.919	371.067	345.852	0	
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	400.000	400.000	220.521	179.479	0	
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.634.727	1.612.370	1.000.525	611.845	138.053	
	01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.393	1.607	0	
	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.393	1.607	0	
	02 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	875	9.125	404	
	001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	404	596	404	
	002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	7.000	389	6.611	0	
	003 CALZADO	1.000	2.000	82	1.918	0	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.803	57.803	36.000	21.803	0	
	001 PARA VEHÍCULOS	57.793	57.793	36.000	21.793	0	
	003 PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0	
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	888.519	868.362	548.914	319.448	134.296	
	001 MATERIALES DE OFICINA	30.000	26.000	11.955	14.045	4.826	
	003 PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	530.000	508.843	342.559	166.284	84.330	
	005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	233.519	233.519	146.413	87.106	34.511	
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	12.358	7.642	3.554	
	008 MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	2.000	520	1.480	0	
	009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	10.000	5.874	4.126	2.205	
	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	30.000	6.412	23.588	0	
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	4.000	4.000	1.890	2.110	1.890	
05	012 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0	
	013 EQUIPOS MENORES	12.000	12.000	7.243	4.757	603	
	999 OTROS	20.000	20.000	13.690	6.310	2.377	
	SERVICIOS BÁSICOS	97.458	95.258	71.165	24.093	0	
	001 ELECTRICIDAD	55.458	49.258	41.944	7.314	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-08-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
002	AGUA	13.000	13.000	8.618	4.382	0	0
	GAS	13.000	13.000	7.022	5.978	0	0
	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	5.040	4.960	0	0
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.318	682	0	0
006	ACCESO A INTERNET	3.000	7.000	6.223	777	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	79.425	50.502	28.923	1.181	1.181
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	26.494	13.506	0	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.094	2.906	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	25.425	20.064	5.361	1.181	1.181
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0	0
007	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0	0
	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	10.832	24.690	357	357
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	0
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	10.475	24.047	0	0
	OTROS	800	800	357	443	357	357
009	ARRIENDOS	120.000	120.000	66.538	53.462	0	0
	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	0
	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	0
	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	0
	OTROS	119.960	119.960	66.538	53.422	0	0
010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.000	50.000	26.661	23.339	0	0
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000	45.000	23.632	21.368	0	0
	OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0	0
011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000	271.000	175.320	95.680	1.815	1.815
	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	904	7.096	0	0
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	OTROS	261.000	261.000	174.416	86.584	1.815	1.815
012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	12.325	9.675	0	0
	GASTOS MENORES	9.000	9.000	4.140	4.860	0	0
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-08-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23	999 OTROS	11.000	11.000	8.185	2.815	0
	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	17.500	8.000	0
	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	17.500	8.000	0
01	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	17.500	8.000	0
26	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
01	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	56.770	36.120	20.650	11.030
	VEHICULOS	10	10	0	10	0
03	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	22.560	15.677	6.883	6.947
04	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	24.200	11.363	12.837	3.355
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.900	2.635	6.265	351
	OTRAS	2.000	15.300	8.728	6.572	3.004
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	9.080	920	728
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	9.080	920	728
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22.400	129.745	129.745	0	1.254
	DEUDA FLOTANTE	22.400	129.745	129.745	0	1.254
07		9.103.735	9.543.483	6.241.124	3.302.359	150.337
TOTALES						



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS