

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385,088	7.936,200	7.918,742	17.458	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831,363	5.180,863	5.169,868	10.995	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702,637	3.920,457	3.916,165	4.292	0
001	SUELDOS BASE	1.550,000	1.657,300	1.656,813	487	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160,000	133,000	132,073	927	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130,000	109,000	108,363	637	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000	24,000	23,710	290	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80,000	77,720	77,524	196	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70,000	72,220	72,207	13	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000	5,500	5,317	183	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60,000	59,000	58,058	942	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60,000	59,000	58,058	942	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240,000	260,500	259,977	523	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28. LEYN° 19.3	240,000	260,500	259,977	523	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62,637	74,937	74,907	30	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	62,637	74,937	74,907	30	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.550,000	1.658,000	1.656,813	1.187	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.550,000	1.658,000	1.656,813	1.187	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270,000	218,000	217,557	443	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000	30,000	29,831	169	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170,000	188,000	187,726	274	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	660,000	701,900	701,626	274	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	620,000	651,500	651,295	205	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	330,000	348,000	347,826	174	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290,000	303,500	303,469	31	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40,000	50,400	50,331	69	0
004	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	40,000	50,400	50,331	69	0
005	REMUNERACIONES VARIABLES	72,000	135,100	134,604	496	0
006	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	70,000	132,500	132,440	60	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,990	2,590	2,164	426	0
005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
001	AGUINALDOS Y BONOS	126,726	205,406	199,916	5,490	0
001	AGUINALDOS	80,000	43,180	39,952	3,228	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20,000	19,180	16,285	2,895	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	60,000	24,000	23,667	333	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
02	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	15.000	10.500	10.175	325	0
	003 BONOS ESPECIALES	28.726	148.726	146.875	1.851	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	28.726	148.726	146.875	1.851	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.914	86	0
	PERSONAL A CONTRATA	1.436.806	1.809.418	1.803.049	6.369	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.143.806	1.408.798	1.405.800	2.998	0
	001 SUELDOS BASE	420.000	522.012	521.804	208	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	150.000	195.500	194.455	1.045	0
	007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	150.000	194.000	193.755	245	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	1.500	700	800	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	46.780	46.351	429	0
	001 ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	25.000	31.000	30.703	297	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.780	15.648	132	0
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.806	4.806	4.171	635	0
	001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.806	4.806	4.171	635	0
	028 ASIGNACION ART. 7°, LEY N° 19.112	93.000	98.700	98.262	438	0
	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	93.000	98.700	98.262	438	0
	030 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.000	11.500	11.464	36	0
	042 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	8.000	11.500	11.464	36	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES4	420.000	522.000	521.804	196	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.000	7.500	7.489	11	0
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	75.000	83.000	82.977	23	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.000	9.640	9.627	13	0
	003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	60.000	73.360	73.350	10	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	164.000	199.000	197.679	1.321	0
	002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	193.000	191.999	1.001	0
	003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	90.000	103.500	102.529	971	0
	003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	70.000	89.500	89.470	30	0
	004 ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	4.000	6.000	5.680	320	0
	005 REMUNERACIONES VARIABLES	11.000	35.120	34.572	548	0
005	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10.000	33.520	33.513	7	0
	007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	990	1.590	1.059	531	0
	AGUNALDOS Y BONOS	10	10	0	10	0
		43.000	83.500	82.021	1.479	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
22	001 AGUINALDOS	20.000	18.500	18.423	77	0
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	15.000	7.500	7.447	53	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	11.000	10.976	24	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	1.638	362	0
	003 BONOS ESPECIALES	20.000	62.000	61.468	532	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	62.000	61.468	532	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	492	508	0
	03 OTRAS REMUNERACIONES	1.116.919	945.919	945.825	94	0
	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	716.919	643.811	643.718	93	0
	005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	400.000	302.108	302.107	1	0
01	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.634.727	1.673.970	1.562.455	111.515	195.832
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.763	1.237	0
	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.763	1.237	0
	02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	7.473	2.527	0
	001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	404	596	0
	002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	7.000	5.943	1.057	0
	003 CALZADO	1.000	2.000	1.126	874	0
	03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.803	63.803	60.000	3.803	0
	001 PARA VEHICULOS	57.793	63.793	60.000	3.793	0
	003 PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	888.519	785.962	756.942	29.020	188.712
	001 MATERIALES DE OFICINA	30.000	22.000	18.583	3.417	5.728
	003 PRODUCTOS QUIMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	530.000	465.843	463.595	2.248	132.115
	005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	233.519	198.519	194.930	3.589	36.069
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	19.600	18.842	758	6.134
	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	7.485	2.515	2.341
	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	20.000	17.292	2.708	1.982
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	4.000	4.000	3.887	113	1.997
05	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	012 EQUIPOS MENORES	12.000	12.000	7.942	4.058	604
	013 OTROS	20.000	30.000	23.866	6.134	1.742
	999 SERVICIOS BASICOS	97.458	109.258	102.453	6.805	0
	001 ELECTRICIDAD	55.458	64.528	59.880	4.648	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		DEVENGADA	PRESUPUESTO	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	002 AGUA	13.000	13.030	12.268	762	0	
	003 GAS	13.000	7.956	7.417	539	0	
	005 TELEFONIA FIJA	10.000	8.000	7.484	516	0	
	006 TELEFONIA CELULAR	3.000	3.500	3.300	200	0	
	007 ACCESO A INTERNET	3.000	12.244	12.104	140	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	99.425	85.167	14.258	4.532	
	001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	220	4.780	0	
03	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	50.000	46.831	3.169	3.140	
	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	1.361	2.639	0	
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	35.425	33.905	1.520	1.392	
	007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0	
	008 OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0	
	001 SERVICIOS GENERALES	35.522	17.522	16.304	1.218	0	
08	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	16.522	15.947	575	0	
	009 OTROS	800	800	357	443	0	
	003 ARRIENDOS	120.000	120.000	117.309	2.691	643	
	004 ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	
	004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	
09	005 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	
	006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	
	009 OTROS	10	10	0	10	0	
	002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	119.960	119.960	117.309	2.651	643	
	003 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000	42.000	39.969	2.031	0	
	006 OTROS	45.000	37.000	36.940	60	0	
	009 OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0	
11	002 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000	401.000	355.527	45.473	1.945	
	003 CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	6.000	5.669	331	0	
	009 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	0	0	0	0	
	002 OTROS	261.000	395.000	349.858	45.142	1.945	
	003 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	19.548	2.452	0	
	004 GASTOS MENORES	9.000	8.700	6.537	2.163	0	
	004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	0	0	0	0	
12	004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	300	233	67	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
23	005	DERECHOS Y TASAS	0	200	0	200	0
	999	OTROS	11.000	12.800	12.778	22	0
24	01	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000	1.000	0	1.000	0
		PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
26	01	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500	29.900	29.850	50	0
		AL SECTOR PRIVADO	25.500	29.900	29.850	50	0
29	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	29.900	29.850	50	0
		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	1.989	3.021	0
01		DEVOLUCIONES	5.000	5.000	1.989	3.011	0
		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
02		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.010	53.770	44.743	9.027	8.756
		VEHICULOS	10	10	0	10	0
03		MOBILIARIO Y OTROS	10.000	20.560	18.127	2.433	3.587
		MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	19.200	16.397	2.803	4.051
04		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	4.900	2.635	2.265	351
		OTRAS	2.000	14.300	13.762	538	3.700
05	001	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	14.000	10.219	3.781	1.118
	999	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	17.000	10.219	6.781	1.118
06	001	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	9.829.595	9.687.524	142.071	205.842
TOTALES							


DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


DIRECTOR DE SALUD