

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-07-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385,088	7.713,088	4.491,367	3.221,721	0	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831,363	5.031,363	2.963,378	2.067,985	0	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702,637	3.787,637	2.300,364	1.487,273	0	0
001	SUELDOS BASE	1.550,000	1.675,000	972,417	702,583	0	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160,000	160,000	85,145	74,855	0	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	130,000	130,000	71,258	58,742	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000	30,000	13,887	16,113	0	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80,000	80,000	45,820	34,180	0	0
001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	70,000	70,000	42,489	27,511	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000	10,000	3,331	6,669	0	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60,000	60,000	33,459	26,541	0	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60,000	60,000	33,459	26,541	0	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL, MÉDICO Y PROFESORES	240,000	240,000	152,646	87,354	0	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240,000	240,000	152,646	87,354	0	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62,637	62,637	38,460	24,177	0	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	62,637	62,637	38,460	24,177	0	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.550,000	1.510,000	972,417	537,583	0	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.550,000	1.510,000	972,417	537,583	0	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270,000	300,000	126,073	173,927	0	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000	130,000	29,831	100,169	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170,000	170,000	96,242	73,758	0	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	660,000	660,000	352,633	307,367	0	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	620,000	620,000	327,293	292,707	0	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	330,000	330,000	174,149	155,851	0	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290,000	290,000	153,144	136,856	0	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40,000	40,000	25,340	14,660	0	0
004	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	0
005	REMUNERACIONES VARIABLES	72,000	112,000	93,247	18,753	0	0
006	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	70,000	110,000	91,878	18,122	0	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,990	1,990	1,369	621	0	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	10	10	0	10	0	0
001	AGUINALDOS	126,726	171,726	91,061	80,665	0	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	80,000	80,000	12,169	67,831	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	20,000	20,000	0	20,000	0	0
		60,000	60,000	12,169	47,831	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(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	1.019.356	545.450	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.143.806	1.224.806	809.503	415.303	0
	SUELDOS BASE	420.000	496.000	300.590	195.410	0
	ASIGNACIONES ESPECIALES	150.000	155.000	112.318	42.682	0
	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	150.000	150.000	111.618	38.382	0
	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	700	4.300	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	40.000	26.723	13.277	0
	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	25.000	25.000	17.629	7.371	0
	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	9.094	5.906	0
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.806	4.806	2.429	2.377	0
	ASIGNACION ART. 7°, LEY N° 19.112	4.806	4.806	2.429	2.377	0
	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	93.000	93.000	56.462	36.538	0
	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.000	8.000	6.112	1.888	0
	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	8.000	8.000	6.112	1.888	0
	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	420.000	420.000	300.590	119.410	0
	OTRAS ASIGNACIONES4	8.000	8.000	4.279	3.721	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	85.000	48.011	36.989	0
	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	25.000	9.627	15.373	0
	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	38.384	21.616	0
	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.000	166.000	100.521	65.479	0
	DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	160.000	97.656	62.344	0
	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
	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
	REMUNERACIONES VARIABLES	11.000	27.000	24.150	2.850	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	10.000	26.000	23.289	2.711	0
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	861	129	0
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	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 2025-07-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
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 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	492	508	0
	003 OTRAS REMUNERACIONES	1.116.919	1.116.919	508.633	608.286	0
005	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	716.919	716.919	310.744	406.175	0
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	400.000	400.000	197.889	202.111	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.634.727	1.612.370	895.028	717.342	150.416
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.334	1.666	0
001	PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.334	1.666	0
	001 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
	003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.803	57.803	30.000	27.803	0
	001 PARA VEHICULOS	57.793	57.793	30.000	27.793	0
	003 PARA CALEFACCION	10	10	0	10	0
004	MATERIALES DE USO O CONSUMO	888.519	868.362	512.932	355.430	145.323
	001 MATERIALES DE OFICINA	30.000	30.000	8.369	21.631	2.538
	003 PRODUCTOS QUIMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	004 PRODUCTOS FARMACÊUTICOS	530.000	509.843	332.963	176.880	99.674
005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	233.519	233.519	132.040	101.479	34.941
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	11.816	8.184	4.094
	008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.000	2.000	322	1.678	0
	009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	3.957	1.043	859
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	30.000	4.812	25.188	0
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	4.000	4.000	1.890	2.110	1.890
	012 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
	013 EQUIPOS MENORES	12.000	12.000	4.926	7.074	0
999	OTROS	20.000	20.000	11.837	8.163	1.327
	05 SERVICIOS BASICOS	97.458	95.258	57.469	37.789	0
	001 ELECTRICIDAD	55.458	49.258	34.858	14.400	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-07-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
002	AGUA	13.000	13.000	7.665	5.335	0	
	GAS	13.000	13.000	2.421	10.579	0	
	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	4.788	5.212	0	
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	2.103	897	0	
006	ACCESO A INTERNET	3.000	7.000	5.634	1.366	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	79.425	41.458	37.967	2.219	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	20.063	19.937	0	
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.094	2.906	0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	25.425	17.451	7.974	2.219	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0	
007	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0	
	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	9.573	25.949	357	
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	9.216	25.306	0	
	OTROS	800	800	357	443	357	
009	ARRIENDOS	120.000	120.000	53.794	66.206	0	
	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	
	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	
	OTROS	10	10	0	10	0	
010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	119.960	119.960	53.794	66.166	0	
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000	50.000	23.355	26.645	0	
	OTROS	45.000	45.000	20.326	24.674	0	
	OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0	
011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000	271.000	152.342	118.658	2.113	
	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	904	7.096	0	
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0	
	OTROS	261.000	261.000	151.438	109.562	2.113	
012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	11.896	10.104	0	
	GASTOS MENORES	9.000	9.000	3.711	5.289	0	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	0	1.000	0	
	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000	0	1.000	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-07-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	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	15.000	10.500	0
	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	15.000	10.500	0
01	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	15.000	10.500	0
26	999 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	33.040	23.730	8.377
	VEHICULOS	10	10	0	10	0
03	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	22.560	14.326	8.234	6.023
04	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	24.200	10.082	14.118	2.074
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.900	2.284	6.616	0
	OTRAS	2.000	15.300	7.798	7.502	2.074
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	8.632	1.368	280
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	8.632	1.368	280
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	TOTALES	9.103.736	9.543.483	5.566.169	3.977.314	160.047

18

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

