

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)		PRESUPUESTO (M\$)		
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385.088	7.385.088	3.935.896	3.449.192	0	
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831.363	4.831.363	2.610.755	2.220.608	0	
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702.637	3.587.637	1.971.067	1.616.570	0	
001	SUELDOS BASE	1.550.000	1.475.000	833.164	641.836	0	
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160.000	160.000	75.037	84.963	0	
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130.000	130.000	63.128	66.872	0	
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30.000	30.000	11.909	18.091	0	
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80.000	80.000	39.252	40.748	0	
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	36.436	33.564	0	
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	2.816	7.184	0	
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000	60.000	28.589	31.411	0	
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000	60.000	28.589	31.411	0	
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	240.000	240.000	130.716	109.284	0	
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240.000	240.000	130.716	109.284	0	
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62.637	62.637	31.145	31.492	0	
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	62.637	62.637	31.145	31.492	0	
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.550.000	1.510.000	833.164	676.836	0	
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.550.000	1.510.000	833.164	676.836	0	
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270.000	300.000	113.260	186.740	0	
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100.000	130.000	29.831	100.169	0	
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170.000	170.000	83.429	86.571	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	
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	
005	REMUNERACIONES VARIABLES	72.000	112.000	82.734	29.266	0	
006	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	70.000	110.000	81.365	28.635	0	
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.990	1.990	1.369	621	0	
005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0	
001	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 2025-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	002	15.000	15.000	10.175	4.825	0
	003	28.726	73.726	65.803	7.923	0
	001	28.726	73.726	65.803	7.923	0
	004	3.000	3.000	2.914	86	0
		1.436.806	1.436.806	896.734	540.072	0
		1.143.806	1.096.806	694.419	402.387	0
		420.000	368.000	257.507	110.493	0
		150.000	155.000	97.866	57.134	0
		150.000	150.000	97.166	52.834	0
		0	5.000	700	4.300	0
001	009					
	007					
	999					
	014	40.000	40.000	22.359	17.641	0
	001	25.000	25.000	15.074	9.926	0
	999	15.000	15.000	7.285	7.715	0
		4.806	4.806	2.080	2.726	0
		4.806	4.806	2.080	2.726	0
		93.000	93.000	48.350	44.650	0
		93.000	93.000	48.350	44.650	0
018	001					
028	002					
030	002					
042	002					
999						
002	999					
001	001					
002	002					
003	002					
004	002					
005	005					
006	006					
007	007					
005	005					

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	001	20.000	16.000	5.294	10.706	0
	001	15.000	10.000	0	10.000	0
	002	5.000	6.000	5.294	706	0
	002	2.000	2.000	1.638	362	0
003	001	20.000	48.000	29.747	18.253	0
	003	20.000	48.000	29.747	18.253	0
	004	1.000	1.000	492	508	0
	004	1.000	1.000	492	508	0
003	001	1.116.919	1.116.919	428.407	688.512	0
	001	716.919	716.919	254.343	462.576	0
	003	400.000	400.000	174.064	225.936	0
	003	1.634.727	1.612.370	672.765	939.605	113.917
01	001	3.000	3.000	918	2.082	0
	001	3.000	3.000	918	2.082	0
	002	10.000	10.000	471	9.529	0
	002	1.000	1.000	0	1.000	0
02	001	8.000	8.000	389	7.611	0
	002	8.000	8.000	389	7.611	0
	003	1.000	1.000	82	918	0
	003	1.000	1.000	82	918	0
03	001	57.803	57.803	24.000	33.803	0
	001	57.803	57.803	24.000	33.803	0
	003	57.793	57.793	24.000	33.793	0
	003	57.793	57.793	24.000	33.793	0
04	001	888.519	868.362	372.611	495.751	103.007
	001	888.519	868.362	372.611	495.751	103.007
	003	30.000	30.000	8.228	21.772	2.643
	003	30.000	30.000	8.228	21.772	2.643
003	001	1.000	1.000	0	1.000	0
	003	530.000	509.843	253.119	256.724	69.559
	004	233.519	233.519	88.980	144.539	25.858
	005	20.000	20.000	8.804	11.196	1.082
007	001	2.000	2.000	189	1.811	189
	007	2.000	2.000	189	1.811	189
	008	5.000	5.000	3.123	1.877	1.018
	008	5.000	5.000	3.123	1.877	1.018
009	001	30.000	30.000	3.554	26.446	0
	009	30.000	30.000	3.554	26.446	0
	010	4.000	4.000	1.725	2.275	1.725
	010	4.000	4.000	1.725	2.275	1.725
011	001	1.000	1.000	0	1.000	0
	011	1.000	1.000	0	1.000	0
	012	12.000	12.000	1.124	10.876	0
	012	12.000	12.000	1.124	10.876	0
013	001	20.000	20.000	3.765	16.235	933
	013	20.000	20.000	3.765	16.235	933
	999	97.458	95.258	48.209	47.049	0
	999	97.458	95.258	48.209	47.049	0
05	001	55.458	50.258	29.100	21.158	0
	001	55.458	50.258	29.100	21.158	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	AGUA	13.000	13.000	6.925	6.075	0
	GAS	13.000	13.000	2.421	10.579	0
	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	3.720	6.280	0
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.703	1.297	0
	ACCESO A INTERNET	3.000	6.000	4.340	1.660	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	79.425	34.782	44.643	8.798
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40.000	40.000	13.387	26.613	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.094	2.906	213
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	25.425	17.451	7.974	8.585
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0
007	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0
999	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	8.059	27.463	0
08	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	8.059	26.463	0
	OTROS	800	800	0	800	0
	ARRIENDOS	120.000	120.000	44.178	75.822	0
09	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
	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	OTROS	119.960	119.960	44.178	75.782	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.000	50.000	20.044	29.956	0
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000	45.000	17.015	27.985	0
10	OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0
999	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000	271.000	110.671	160.329	2.112
11	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	109.767	151.233	2.112
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	8.822	13.178	0
002	GASTOS MENORES	9.000	9.000	3.217	5.783	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	0	1.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-06-30

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23	999 OTROS	11.000	11.000	5.605	5.395	0
	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
01	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500	25.500	12.500	13.000	0
24	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	12.500	13.000	0
01	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	12.500	13.000	0
999	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	1.417	3.593	0
26	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	1.417	3.583	0
01	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	40.570	20.618	19.952	1.414
29	VEHICULOS	10	10	0	10	0
03	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	14.360	8.762	5.598	805
04	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	16.200	7.556	8.644	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	8.900	2.284	6.616	0
001	OTRAS	2.000	7.300	5.272	2.028	0
999	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	4.300	5.700	609
06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	10.000	4.300	5.700	609
001	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22.400	129.745	129.745	0	1.254
34	DEUDA FLOTANTE	22.400	129.745	129.745	0	1.254
07		9.103.735	9.199.283	4.772.941	4.426.342	116.585
TOTALES						

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

