

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-03-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385.088	7.385.088	1.785.251	5.599.837	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831.363	4.831.363	1.158.918	3.672.445	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702.637	3.667.637	991.436	2.676.201	0
001	SUELDOS BASE	1.550.000	1.515.000	418.635	1.096.365	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160.000	160.000	38.830	121.170	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130.000	130.000	32.708	97.292	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30.000	30.000	6.122	23.878	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80.000	80.000	20.098	59.902	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	18.292	51.708	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	1.806	8.194	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000	60.000	14.241	45.759	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000	60.000	14.241	45.759	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL Médico y PROFESORES	240.000	240.000	65.396	174.604	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240.000	240.000	65.396	174.604	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62.637	62.637	15.601	47.036	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	62.637	62.637	15.601	47.036	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.550.000	1.550.000	418.635	1.131.365	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.550.000	1.550.000	418.635	1.131.365	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270.000	270.000	34.454	235.546	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100.000	100.000	0	100.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170.000	170.000	34.454	135.546	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	660.000	660.000	12.559	647.441	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	620.000	620.000	0	620.000	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	330.000	330.000	0	330.000	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290.000	290.000	0	290.000	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	45.253	26.747	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	44.226	25.774	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.990	1.990	1.027	963	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	126.726	161.726	75.216	86.510	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 2025-03-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	PRESUPUESTO			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	15.000	15.000	0	15.000	0
	003 BONOS ESPECIALES	28.726	63.726	63.047	679	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	28.726	63.726	63.047	679	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
	PERSONAL A CONTRATA	1.436.806	1.436.806	421.499	1.015.307	0
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.143.806	1.134.806	360.509	774.297	0
	001 SUELDOS BASE	420.000	411.000	131.786	279.214	0
	ASIGNACIONES ESPECIALES	150.000	150.000	54.204	95.796	0
	009 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	150.000	150.000	54.204	95.796	0
	014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	40.000	12.753	27.247	0
	001 ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	25.000	25.000	7.627	17.373	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	5.126	9.874	0
	018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4.806	4.806	1.039	3.767	0
	001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.806	4.806	1.039	3.767	0
	028 ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	93.000	93.000	24.665	68.335	0
030	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	93.000	93.000	24.665	68.335	0
	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.000	8.000	2.429	5.571	0
	002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	8.000	8.000	2.429	5.571	0
	042 ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	420.000	420.000	131.786	288.214	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES4	8.000	8.000	1.847	6.153	0
	002 APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	14.405	60.595	0
	001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	15.000	0	15.000	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	14.405	45.595	0
	003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.000	166.000	1.457	164.543	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	160.000	0	160.000	0
004	002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	90.000	90.000	0	90.000	0
	003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	70.000	70.000	0	70.000	0
	004 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.000	6.000	1.457	4.543	0
	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	4.000	6.000	1.457	4.543	0
	004 REMUNERACIONES VARIABLES	11.000	13.000	12.285	715	0
005	006 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.000	12.000	11.702	298	0
	007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	990	990	583	407	0
	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005 AGUINALDOS Y BONOS	43.000	48.000	32.843	15.157	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 2025-03-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
22	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	0	2.000	0
	003	BONOS ESPECIALES	20.000	29.000	27.549	1.451	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	29.000	27.549	1.451	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
	03	OTRAS REMUNERACIONES	1.116.919	1.116.919	204.834	912.085	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	716.919	716.919	106.792	610.127	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	400.000	400.000	98.042	301.958	0
	001	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.634.727	1.612.370	307.427	1.304.943	207.244
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	0	3.000	0	
001	PARA PERSONAS	3.000	3.000	0	3.000	0	
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	386	9.614	386	
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0	
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	8.000	304	7.696	304	
003	CALZADO	1.000	1.000	82	918	82	
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.803	57.803	12.000	45.803	0	
001	PARA VEHÍCULOS	57.793	57.793	12.000	45.793	0	
003	PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0	
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	888.519	868.362	201.063	667.299	193.913	
001	MATERIALES DE OFICINA	30.000	30.000	3.523	26.477	3.349	
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	530.000	509.843	147.278	362.565	144.459	
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	233.519	233.519	42.362	191.157	39.004	
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	3.696	16.304	3.696	
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0	
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	1.293	3.707	1.293	
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	30.000	667	29.333	0	
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	4.000	4.000	0	4.000	0	
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0	
013	EQUIPOS MENORES	12.000	12.000	683	11.317	683	
999	OTROS	20.000	20.000	1.561	18.439	1.429	
05	SERVICIOS BÁSICOS	97.458	95.258	24.284	70.974	0	
001	ELECTRICIDAD	55.458	53.258	14.316	38.942	0	
002	AGUA	13.000	13.000	3.907	9.093	0	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
003	GAS	13.000	13.000	0	13.000	0
	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	2.788	7.212	0
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.211	1.789	0
	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	2.062	938	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	79.425	10.549	68.876	9.416
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	2.709	37.291	1.576
	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	881	3.119	881
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	25.425	4.109	21.316	4.109
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0
	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	2.850
	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	3.760	31.762	0
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
008	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0
	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	3.760	30.762	0
	OTROS	800	800	0	800	0
	ARRIENDOS	120.000	120.000	18.055	101.945	0
009	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
010	OTROS	119.960	119.960	18.055	101.905	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.000	50.000	6.576	43.424	0
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000	45.000	3.547	41.453	0
	OTROS	5.000	5.000	3.029	1.971	0
011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000	271.000	27.657	243.343	3.529
	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	8.000	0	8.000	0
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	OTROS	261.000	261.000	27.657	233.343	3.529
012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.000	22.000	3.097	18.903	0
	GASTOS MENORES	9.000	9.000	1.389	7.611	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
099	OTROS	11.000	11.000	1.708	9.292	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-03-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	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	5.000	20.500	0
01	Al Sector Privado	25.500	25.500	5.000	20.500	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado	25.500	25.500	5.000	20.500	0
26	C X P Otros Gastos Corrientes	5.010	5.010	187	4.823	0
01	Devoluciones	5.000	5.000	187	4.813	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	12.418	19.792	4.414
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	6.021	6.179	3.469
001	Maquinas y equipos de oficina	8.000	6.900	2.284	4.616	1.850
999	Otras	2.000	5.300	3.737	1.563	1.619
06	Equipos informáticos	10.000	10.000	423	9.577	247
001	Equipos computacionales y periféricos	10.000	10.000	423	9.577	247
34	C X P Servicio de la deuda	22.400	129.745	129.745	0	61.694
07	Deuda flotante	22.400	129.745	129.745	0	61.694
Totales		9.103.735	9.190.923	2.240.028	6.950.895	273.352

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

