

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-05-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.385.088	7.385.088	3.140.037	4.245.051	0
01	PERSONAL DE PLANTA	4.831.363	4.831.363	2.065.700	2.765.663	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.702.637	3.637.637	1.643.680	1.993.957	0
001	SUELDOS BASE	1.550.000	1.485.000	694.423	790.577	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	160.000	160.000	63.278	96.722	0
007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378	130.000	130.000	53.298	76.702	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30.000	30.000	9.980	20.020	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	80.000	80.000	32.962	47.038	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	70.000	70.000	30.383	39.617	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	2.579	7.421	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	60.000	60.000	23.773	36.227	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.000	60.000	23.773	36.227	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL Médico Y PROFESORES	240.000	240.000	108.864	131.136	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	240.000	240.000	108.864	131.136	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	62.637	62.637	25.957	36.680	0
002	ASIGNACION POST TITULO. ART. 42. LEY N° 19.378	62.637	62.637	25.957	36.680	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1.550.000	1.550.000	694.423	855.577	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	1.550.000	1.550.000	694.423	855.577	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	270.000	300.000	94.723	205.277	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100.000	130.000	29.831	100.169	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170.000	170.000	64.892	105.108	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	660.000	660.000	175.399	484.601	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	620.000	620.000	162.668	457.332	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	330.000	330.000	85.904	244.096	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	290.000	290.000	76.764	213.236	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40.000	40.000	12.731	27.269	0
005	ASIGNACION DE Mérito. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	40.000	40.000	12.731	27.269	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	72.000	72.000	68.680	3.320	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	67.653	2.347	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	83.218	78.508	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 2025-05-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
02	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	15.000	15.000	5.088	9.912	0
	003	BONOS ESPECIALES	28.726	63.726	63.047	679	0
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	28.726	63.726	63.047	679	0
		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.914	86	0
	001	PERSONAL A CONTRATA	1.436.806	1.436.806	723.226	713.580	0
		SUELDO Y SOBRESUELDO	1.143.806	1.126.806	584.871	541.935	0
		SUELDO BASE	420.000	398.000	215.946	182.054	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	150.000	155.000	83.800	71.200	0
	007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45, LEY N° 19.378	150.000	150.000	83.100	66.900	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	5.000	700	4.300	0
014	999	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.000	40.000	19.651	20.349	0
		ASIGNACION ÚNICA. ART. 4, LEY N° 18.717	25.000	25.000	12.604	12.396	0
	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.000	15.000	7.047	7.953	0
		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.806	4.806	1.732	3.074	0
018	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.806	4.806	1.732	3.074	0
028	001	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	93.000	93.000	40.535	52.465	0
030	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	93.000	93.000	40.535	52.465	0
	002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.000	8.000	4.153	3.847	0
	042	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	8.000	8.000	4.153	3.847	0
042	999	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	420.000	420.000	215.946	204.054	0
		OTRAS ASIGNACIONES4	8.000	8.000	3.108	4.892	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	85.000	35.856	49.144	0
		A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000	25.000	9.627	15.373	0
003	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	26.229	33.771	0
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.000	166.000	50.399	115.601	0
		DESEMPEÑO COLECTIVO	160.000	160.000	48.942	111.058	0
	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	90.000	90.000	25.845	64.155	0
003	003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	70.000	70.000	23.097	46.903	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	22.000	17.924	4.076	0
005	005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	10.000	21.000	17.341	3.659	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990	990	583	407	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
		AGUINALDOS Y BONOS	43.000	37.000	34.176	2.824	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-05-31

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	0
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	15.000	10.000	0	10.000	0	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	6.000	5.294	706	0	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	841	1.159	0	0
04	001 BONOS ESPECIALES	20.000	18.000	27.549	-9.549	0	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	18.000	27.549	-9.549	0	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	492	508	0	0
	OTRAS REMUNERACIONES	1.116.919	1.116.919	351.111	765.808	0	0
05	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	716.919	716.919	203.308	513.611	0	0
	005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	400.000	400.000	147.803	252.197	0	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.634.727	1.612.370	535.351	1.077.019	139.363	0
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	0	3.000	0	0
02	001 PARA PERSONAS	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	001 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	10.000	10.000	386	9.614	386	0
	001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	8.000	304	7.696	304	0
03	003 CALZADO	1.000	1.000	82	918	82	0
	003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.803	57.803	18.000	39.803	0	0
	001 PARA VEHICULOS	57.793	57.793	18.000	39.793	0	0
	003 PARA CALEFACCIÓN	10	10	0	10	0	0
04	001 MATERIALES DE USO O CONSUMO	888.519	868.362	313.783	554.579	135.809	0
	001 MATERIALES DE OFICINA	30.000	30.000	5.576	24.424	2.053	0
	003 PRODUCTOS QUIMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	530.000	509.843	226.491	283.352	100.457	0
05	005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	233.519	233.519	65.368	168.151	31.387	0
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000	20.000	7.722	12.278	571	0
	008 MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	2.265	2.735	972	0
06	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	30.000	30.000	2.846	27.154	0	0
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	012 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	013 EQUIPOS MENORES	12.000	12.000	683	11.317	0	0
07	999 OTROS	20.000	20.000	2.832	17.168	369	0
	05 SERVICIOS BASICOS	97.458	95.258	37.529	57.729	0	0
	001 ELECTRICIDAD	55.458	52.258	23.010	29.248	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-05-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo		Deuda
		Inicial	Vigente		Presupuesto	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
002	AGUA	13.000	13.000	6.163	6.837	0	0
	GAS	13.000	13.000	0	13.000	0	0
	TELEFONIA FIJA	10.000	10.000	3.253	6.747	0	0
	TELEFONIA CELULAR	3.000	3.000	1.703	1.297	0	0
	ACCESO A INTERNET	3.000	4.000	3.400	600	0	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.425	79.425	21.584	57.841	3.168	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	40.000	40.000	7.318	32.682	0	0
	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	213	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.425	25.425	10.322	15.103	2.955	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0	0
	OTROS	2.000	3.000	2.850	150	0	0
	SERVICIOS GENERALES	35.522	35.522	6.784	28.738	0	0
	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0	0
008	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100	100	0	100	0	0
	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	34.522	34.522	6.784	27.738	0	0
	OTROS	800	800	0	800	0	0
	ARRIENDOS	120.000	120.000	34.130	85.870	0	0
	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0	0
003	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	0
	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	0
	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	0
	OTROS	10	10	0	10	0	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	119.960	119.960	34.130	85.830	0	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000	50.000	16.738	33.262	0	0
	OTROS	45.000	45.000	13.709	31.291	0	0
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000	5.000	3.029	1.971	0	0
	CURSOS DE CAPACITACIÓN	271.000	271.000	79.373	191.627	0	0
	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8.000	8.000	0	8.000	0	0
003	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	261.000	261.000	79.373	181.627	0	0
	GASTOS MENORES	22.000	22.000	7.044	14.956	0	0
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	9.000	9.000	2.510	6.490	0	0
	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
004		1.000	1.000	0	1.000	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2025 Desde 2025-01-01 al 2025-05-31

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligación	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23	999 OTROS	11.000	11.000	4.534	6.466	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	10.000	15.500	0
01	AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	10.000	15.500	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.500	25.500	10.000	15.500	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.010	5.010	939	4.071	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	939	4.061	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	14.801	17.409	2.756
03	VEHICULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	5.974	4.026	296
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	12.200	7.556	4.644	1.850
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000	6.900	2.284	4.616	1.850
999	OTRAS	2.000	5.300	5.272	28	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	1.271	8.729	610
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10.000	10.000	1.271	8.729	610
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22.400	129.745	129.745	0	1.254
07	DEUDA FLOTANTE	22.400	129.745	129.745	0	1.254
TOTALES		9.103.735	9.190.923	3.830.873	5.360.050	143.373

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

