

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-10-31

| NOMBRE CUENTA                                                           | PRESUPUESTO      | PRESUPUESTO      | OBLIGACION         | SALDO                | DEUDA             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                         | INICIAL<br>(M\$) | VIGENTE<br>(M\$) | DEVENGADA<br>(M\$) | PRESUPUESTO<br>(M\$) | EXIGIBLE<br>(M\$) |
| C X P GASTOS EN PERSONAL                                                | 5.912.036        | 6.624.901        | 5.419.318          | 1.205.583            | 0                 |
| PERSONAL DE PLANTA                                                      | 3.533.466        | 4.119.456        | 3.479.700          | 639.756              | 0                 |
| SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                  | 2.639.000        | 3.216.990        | 2.644.975          | 572.015              | 0                 |
| SUELDOS BASE                                                            | 1.050.000        | 1.492.990        | 1.106.992          | 385.998              | 0                 |
| ASIGNACIONES ESPECIALES                                                 | 224.000          | 224.000          | 93.189             | 130.811              | 0                 |
| ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378                 | 199.000          | 199.000          | 76.336             | 122.664              | 0                 |
| OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                                           | 25.000           | 25.000           | 16.853             | 8.147                | 0                 |
| ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                               | 55.000           | 58.000           | 53.398             | 4.602                | 0                 |
| ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717                                 | 54.000           | 54.000           | 50.192             | 3.808                | 0                 |
| OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                         | 1.000            | 4.000            | 3.206              | 794                  | 0                 |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                                 | 50.000           | 50.000           | 41.910             | 8.090                | 0                 |
| ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES                     | 50.000           | 50.000           | 41.910             | 8.090                | 0                 |
| ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY N° 19.3 | 190.000          | 190.000          | 177.311            | 12.689               | 0                 |
| ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                                    | 190.000          | 190.000          | 177.311            | 12.689               | 0                 |
| ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378                          | 20.000           | 72.000           | 65.183             | 6.817                | 0                 |
| ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL                               | 1.050.000        | 1.130.000        | 1.106.992          | 23.008               | 0                 |
| ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378        | 1.050.000        | 1.130.000        | 1.106.992          | 23.008               | 0                 |
| APORTES DEL EMPLEADOR                                                   | 170.000          | 170.000          | 114.562            | 55.438               | 0                 |
| A SERVICIOS DE BIENESTAR                                                | 45.000           | 45.000           | 0                  | 45.000               | 0                 |
| OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                                        | 125.000          | 125.000          | 114.562            | 10.438               | 0                 |
| ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                              | 489.466          | 489.466          | 427.484            | 61.982               | 0                 |
| DESEMPEÑO COLECTIVO                                                     | 450.000          | 450.000          | 397.971            | 52.029               | 0                 |
| ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO                             | 250.000          | 250.000          | 213.327            | 36.673               | 0                 |
| ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8  | 200.000          | 200.000          | 184.644            | 15.356               | 0                 |
| DESEMPEÑO INDIVIDUAL                                                    | 39.466           | 39.466           | 29.513             | 9.953                | 0                 |
| ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607     | 39.466           | 39.466           | 29.513             | 9.953                | 0                 |
| REMUNERACIONES VARIABLES                                                | 101.000          | 156.000          | 144.741            | 11.259               | 0                 |
| TRABAJO EXTRAORDINARIO                                                  | 100.000          | 153.000          | 142.546            | 10.454               | 0                 |
| COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                                      | 990              | 2.990            | 2.195              | 795                  | 0                 |
| COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR                                  | 10               | 10               | 0                  | 10                   | 0                 |
| AGUINALDOS Y BONOS                                                      | 134.000          | 87.000           | 147.938            | -60.938              | 0                 |
| AGUINALDOS                                                              | 68.000           | 68.000           | 23.129             | 44.871               | 0                 |
| AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                                            | 18.000           | 18.000           | 13.832             | 4.168                | 0                 |
| AGUINALDO DE NAVIDAD                                                    | 50.000           | 50.000           | 9.297              | 40.703               | 0                 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-10-31

| NOMBRE CUENTA                                                          | PRESUPUESTO |           | OBLIGACION | SALDO       |          | DEUDA |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|-------|
|                                                                        | INICIAL     | VIGENTE   |            | PRESUPUESTO | EXIGIBLE |       |
|                                                                        | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)      | (M\$)       | (M\$)    |       |
| BONOS DE ESCOLARIDAD                                                   | 10.000      | 10.000    | 9.792      | 208         | 0        |       |
| BONOS ESPECIALES                                                       | 55.500      | 3.500     | 112.248    | -108.748    | 0        |       |
| BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                                              | 55.500      | 3.500     | 112.248    | -108.748    | 0        |       |
| BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                          | 500         | 5.500     | 2.769      | 2.731       | 0        |       |
| PERSONAL A CONTRATA                                                    | 1.487.228   | 1.603.103 | 1.343.180  | 259.923     | 0        |       |
| SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                 | 1.172.000   | 1.275.575 | 1.077.088  | 198.487     | 0        |       |
| SUELDOS BASE                                                           | 460.000     | 547.575   | 416.242    | 131.333     | 0        |       |
| ASIGNACIONES ESPECIALES                                                | 120.000     | 120.000   | 112.566    | 7.434       | 0        |       |
| ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378                | 120.000     | 120.000   | 112.566    | 7.434       | 0        |       |
| ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                              | 45.000      | 50.000    | 45.013     | 4.987       | 0        |       |
| ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717                                | 30.000      | 30.000    | 26.334     | 3.666       | 0        |       |
| OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                        | 15.000      | 20.000    | 18.679     | 1.321       | 0        |       |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                                          | 4.000       | 4.000     | 2.846      | 1.154       | 0        |       |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                                | 4.000       | 4.000     | 2.846      | 1.154       | 0        |       |
| ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112                                      | 75.000      | 85.000    | 75.458     | 9.542       | 0        |       |
| ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378  | 75.000      | 85.000    | 75.458     | 9.542       | 0        |       |
| ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                                   | 5.000       | 5.000     | 4.008      | 992         | 0        |       |
| ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378                         | 5.000       | 5.000     | 4.008      | 992         | 0        |       |
| ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL                              | 460.000     | 459.000   | 416.242    | 42.758      | 0        |       |
| OTRAS ASIGNACIONES4                                                    | 3.000       | 5.000     | 4.713      | 287         | 0        |       |
| APORTES DEL EMPLEADOR                                                  | 67.845      | 67.845    | 48.366     | 19.479      | 0        |       |
| A SERVICIOS DE BIENESTAR                                               | 15.000      | 15.000    | 0          | 15.000      | 0        |       |
| OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                                       | 52.845      | 52.845    | 48.366     | 4.479       | 0        |       |
| ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                             | 127.383     | 127.383   | 109.231    | 18.152      | 0        |       |
| DESEMPEÑO COLECTIVO                                                    | 120.000     | 120.000   | 106.254    | 13.746      | 0        |       |
| ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO                            | 70.000      | 70.000    | 56.956     | 13.044      | 0        |       |
| ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8 | 50.000      | 50.000    | 49.298     | 702         | 0        |       |
| DESEMPEÑO INDIVIDUAL                                                   | 7.383       | 7.383     | 2.977      | 4.406       | 0        |       |
| ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607      | 7.383       | 7.383     | 2.977      | 4.406       | 0        |       |
| REMUNERACIONES VARIABLES                                               | 36.000      | 58.000    | 45.732     | 12.268      | 0        |       |
| TRABAJO EXTRAORDINARIOS                                                | 35.000      | 55.000    | 45.001     | 9.999       | 0        |       |
| COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                                     | 990         | 2.990     | 731        | 2.259       | 0        |       |
| COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR                                 | 10          | 10        | 0          | 10          | 0        |       |
| AGUINALDOS Y BONOS                                                     | 84.000      | 74.300    | 62.763     | 11.537      | 0        |       |
| AGUINALDOS                                                             | 37.000      | 38.000    | 13.580     | 24.420      | 0        |       |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-10-31

| NOMBRE CUENTA                                                        | PRESUPUESTO |           | OBLIGACION | SALDO       |          | DEUDA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|-------|
|                                                                      | INICIAL     | VIGENTE   |            | PRESUPUESTO | EXIGIBLE |       |
|                                                                      | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)      | (M\$)       | (M\$)    |       |
| AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                                         | 7.000       | 8.000     | 7.812      | 188         | 0        |       |
| AGUINALDO DE NAVIDAD                                                 | 30.000      | 30.000    | 5.768      | 24.232      | 0        |       |
| BONO DE ESCOLARIDAD                                                  | 8.000       | 8.000     | 1.816      | 6.184       | 0        |       |
| BONOS ESPECIALES                                                     | 38.500      | 27.500    | 46.700     | -19.200     | 0        |       |
| BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                                            | 38.500      | 27.500    | 46.700     | -19.200     | 0        |       |
| BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                        | 500         | 800       | 667        | 133         | 0        |       |
| OTRAS REMUNERACIONES                                                 | 891.342     | 902.342   | 596.438    | 305.904     | 0        |       |
| HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES                          | 691.342     | 702.342   | 447.854    | 254.488     | 0        |       |
| SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                              | 200.000     | 200.000   | 148.584    | 51.416      | 0        |       |
| C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                  | 1.145.543   | 1.486.529 | 1.128.085  | 358.444     | 18.193   |       |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                  | 3.000       | 3.000     | 1.391      | 1.609       | 0        |       |
| PARA PERSONAS                                                        | 3.000       | 3.000     | 1.391      | 1.609       | 0        |       |
| TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO                                        | 8.000       | 28.000    | 1.569      | 26.431      | 618      |       |
| TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                                         | 1.000       | 1.000     | 0          | 1.000       | 0        |       |
| VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                             | 5.000       | 25.000    | 1.359      | 23.641      | 618      |       |
| CALZADO                                                              | 2.000       | 2.000     | 210        | 1.790       | 0        |       |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                           | 60.000      | 60.000    | 51.300     | 8.700       | 0        |       |
| PARA VEHICULOS                                                       | 59.990      | 59.990    | 51.300     | 8.690       | 0        |       |
| PARA CALEFACCIÓN                                                     | 10          | 10        | 0          | 10          | 0        |       |
| MATERIALES DE USO O CONSUMO                                          | 466.543     | 570.543   | 506.805    | 63.738      | 17.575   |       |
| MATERIALES DE OFICINA                                                | 12.000      | 16.000    | 16.177     | -177        | 1.571    |       |
| PRODUCTOS QUÍMICOS                                                   | 1.000       | 1.000     | 0          | 1.000       | 0        |       |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 300.000     | 337.100   | 291.386    | 45.714      | 7.990    |       |
| MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                                      | 108.543     | 130.543   | 130.332    | 211         | 3.895    |       |
| MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                                          | 20.000      | 27.000    | 25.463     | 1.537       | 1.064    |       |
| MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                  | 2.000       | 2.000     | 0          | 2.000       | 0        |       |
| INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                      | 14.000      | 12.000    | 3.640      | 8.360       | 297      |       |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES            | 1.000       | 8.000     | 7.377      | 623         | 0        |       |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO | 1.000       | 2.900     | 2.777      | 123         | 1.371    |       |
| OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS                         | 1.000       | 1.000     | 0          | 1.000       | 0        |       |
| EQUIPOS MENORES                                                      | 3.000       | 11.500    | 9.603      | 1.897       | 0        |       |
| OTROS                                                                | 3.000       | 21.500    | 20.050     | 1.450       | 1.387    |       |
| SERVICIOS BASICOS                                                    | 70.000      | 75.000    | 62.981     | 12.019      | 0        |       |
| ELECTRICIDAD                                                         | 37.000      | 35.200    | 31.996     | 3.204       | 0        |       |
| AGUA                                                                 | 10.000      | 10.000    | 8.651      | 1.349       | 0        |       |



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

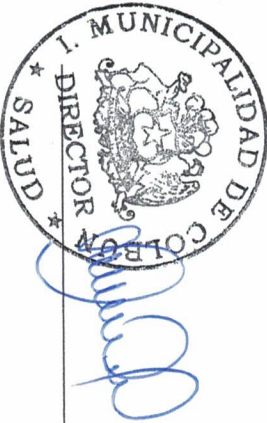
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-10-31

| NOMBRE CUENTA                                               | PRESUPUESTO |             | OBLIGACION | SALDO       |          | DEUDA |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-------|
|                                                             | INICIAL     | PRESUPUESTO |            | PRESUPUESTO | EXIGIBLE |       |
|                                                             | (M\$)       | (M\$)       | (M\$)      | (M\$)       | (M\$)    |       |
| GAS                                                         | 9.000       | 9.000       | 5.094      | 3.906       | 0        |       |
| TELEFONIA FIJA                                              | 10.000      | 14.000      | 11.867     | 2.133       | 0        |       |
| TELEFONIA CELULAR                                           | 3.000       | 3.000       | 2.278      | 722         | 0        |       |
| ACCESO A INTERNET                                           | 1.000       | 3.800       | 3.095      | 705         | 0        |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 90.000      | 120.000     | 37.893     | 82.107      | 0        |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                 | 15.000      | 4.770       | 0          | 4.770       | 0        |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                     | 50.000      | 47.000      | 22.966     | 24.034      | 0        |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS              | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000       | 0        |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8.000       | 8.000       | 2.572      | 5.428       | 0        |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 12.000      | 55.230      | 12.029     | 43.201      | 0        |       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS          | 2.000       | 2.000       | 326        | 1.674       | 0        |       |
| OTROS                                                       | 2.000       | 2.000       | 0          | 2.000       | 0        |       |
| SERVICIOS GENERALES                                         | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000       | 0        |       |
| SERVICIOS DE ASEO                                           | 100         | 100         | 0          | 100         | 0        |       |
| PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                 | 100         | 100         | 0          | 100         | 0        |       |
| OTROS                                                       | 800         | 800         | 0          | 800         | 0        |       |
| ARRIENDOS                                                   | 90.000      | 90.000      | 68.726     | 21.274      | 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        |       |
| ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                            | 10          | 10          | 0          | 10          | 0        |       |
| OTROS                                                       | 89.960      | 89.960      | 68.726     | 21.234      | 0        |       |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                          | 48.000      | 48.000      | 20.512     | 27.488      | 0        |       |
| PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                  | 44.000      | 43.809      | 16.321     | 27.488      | 0        |       |
| OTROS                                                       | 4.000       | 4.191       | 4.191      | 0           | 0        |       |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                          | 279.000     | 459.000     | 358.212    | 100.788     | 0        |       |
| CURSOS DE CAPACITACIÓN                                      | 8.000       | 8.000       | 0          | 8.000       | 0        |       |
| SERVICIOS INFORMÁTICOS                                      | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000       | 0        |       |
| OTROS                                                       | 270.000     | 450.000     | 358.212    | 91.788      | 0        |       |
| OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               | 30.000      | 31.986      | 18.696     | 13.290      | 0        |       |
| GASTOS MENORES                                              | 12.000      | 12.000      | 6.781      | 5.219       | 0        |       |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL            | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000       | 0        |       |
| INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                                | 1.000       | 4.986       | 3.128      | 1.858       | 0        |       |
| OTROS                                                       | 16.000      | 14.000      | 8.787      | 5.213       | 0        |       |
| C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 255.000     | 29.250      | 19.125     | 10.125      | 0        |       |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-10-31

| NOMBRE CUENTA                                          | PRESUPUESTO |           | OBLIGACION | SALDO       |          | DEUDA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|-------|
|                                                        | INICIAL     | VIGENTE   |            | PRESUPUESTO | EXIGIBLE |       |
|                                                        | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)      | (M\$)       | (M\$)    |       |
| AL SECTOR PRIVADO                                      | 255.000     | 29.250    | 19.125     | 10.125      | 0        |       |
| OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                 | 255.000     | 44.250    | 19.125     | 25.125      | 0        |       |
| C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 17.000      | 45.139    | 41.464     | 3.675       | 0        |       |
| DEVOLUCIONES                                           | 5.000       | 7.000     | 3.527      | 3.473       | 0        |       |
| COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 12.000      | 38.139    | 37.937     | 202         | 0        |       |
| C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS            | 6.000       | 33.000    | 13.976     | 19.024      | 0        |       |
| MOBILIARIO Y OTROS                                     | 3.000       | 9.000     | 6.898      | 2.102       | 0        |       |
| MAQUINAS Y EQUIPOS                                     | 1.000       | 16.000    | 595        | 15.405      | 0        |       |
| MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 500         | 100       | 0          | 100         | 0        |       |
| OTRAS                                                  | 500         | 900       | 595        | 305         | 0        |       |
| EQUIPOS INFORMÁTICOS                                   | 2.000       | 8.000     | 6.483      | 1.517       | 0        |       |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                  | 2.000       | 8.000     | 6.483      | 1.517       | 0        |       |
| C X P SERVICIO DE LA DEUDA                             | 10          | 294.095   | 294.018    | 77          | 0        |       |
| DEUDA FLOTANTE                                         | 10          | 294.095   | 294.018    | 77          | 0        |       |
|                                                        | 7.335.589   | 8.512.914 | 6.915.986  | 1.596.928   | 18.193   |       |



DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS