

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-05-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA                                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>(M\$) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>(M\$) | OBLIGACION<br>DEVENGADA<br>(M\$) | SALDO<br>PRESUPUESTO<br>(M\$) | DEUDA<br>EXIGIBLE<br>(M\$) |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 21     | C X P GASTOS EN PERSONAL                            | 8.659.044                       | 8.406.044                       | 3.054.543                        | 5.351.501                     | 0                          |
| 01     | PERSONAL DE PLANTA                                  | 5.580.584                       | 5.377.584                       | 1.998.152                        | 3.379.432                     | 0                          |
| 001    | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                              | 4.355.000                       | 4.152.000                       | 1.648.882                        | 2.503.118                     | 0                          |
| 001    | SUELDOS BASE                                        | 1.880.000                       | 1.677.000                       | 699.128                          | 977.872                       | 0                          |
| 009    | ASIGNACIONES ESPECIALES                             | 140.000                         | 140.000                         | 43.833                           | 96.167                        | 0                          |
| 015    | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                           | 80.000                          | 80.000                          | 32.467                           | 47.533                        | 0                          |
| 019    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                       | 60.000                          | 60.000                          | 25.189                           | 34.811                        | 0                          |
| 028    | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES | 245.000                         | 245.000                         | 110.612                          | 134.388                       | 0                          |
| 031    | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                | 70.000                          | 70.000                          | 38.525                           | 31.475                        | 0                          |
| 044    | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL           | 1.880.000                       | 1.880.000                       | 699.128                          | 1.180.872                     | 0                          |
| 002    | APORTES DEL EMPLEADOR                               | 254.584                         | 254.584                         | 81.593                           | 172.991                       | 0                          |
| 001    | A SERVICIOS DE BIENESTAR                            | 80.000                          | 80.000                          | 0                                | 80.000                        | 0                          |
| 002    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                    | 174.584                         | 174.584                         | 81.593                           | 92.991                        | 0                          |
| 003    | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                          | 720.000                         | 720.000                         | 176.886                          | 543.114                       | 0                          |
| 002    | DESEMPEÑO COLECTIVO                                 | 670.000                         | 670.000                         | 165.209                          | 504.791                       | 0                          |
| 003    | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                                | 50.000                          | 50.000                          | 11.677                           | 38.323                        | 0                          |
| 004    | REMUNERACIONES VARIABLES                            | 73.000                          | 73.000                          | 38.609                           | 34.391                        | 0                          |
| 005    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                            | 70.000                          | 70.000                          | 38.164                           | 31.836                        | 0                          |
| 006    | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                  | 2.990                           | 2.990                           | 445                              | 2.545                         | 0                          |
| 007    | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR              | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 005    | AGUINALDOS Y BONOS                                  | 178.000                         | 178.000                         | 52.182                           | 125.818                       | 0                          |
| 001    | AGUINALDOS                                          | 60.000                          | 60.000                          | 388                              | 59.612                        | 0                          |
| 002    | BONOS DE ESCOLARIDAD                                | 15.000                          | 15.000                          | 4.637                            | 10.363                        | 0                          |
| 003    | BONOS ESPECIALES                                    | 100.000                         | 100.000                         | 44.370                           | 55.630                        | 0                          |
| 004    | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD       | 3.000                           | 3.000                           | 2.787                            | 213                           | 0                          |
| 009999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                       | 0                               | 0                               | 0                                | 0                             | 0                          |
| 02     | PERSONAL A CONTRATA                                 | 2.263.720                       | 2.213.720                       | 768.530                          | 1.445.190                     | 0                          |
| 001    | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                              | 1.790.720                       | 1.741.720                       | 644.773                          | 1.096.947                     | 0                          |
| 001    | SUELDOS BASE                                        | 700.000                         | 635.000                         | 240.970                          | 394.030                       | 0                          |
| 009    | ASIGNACIONES ESPECIALES                             | 210.000                         | 210.000                         | 86.343                           | 123.657                       | 0                          |
| 014    | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                           | 50.000                          | 56.000                          | 20.382                           | 35.618                        | 0                          |
| 018    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                       | 5.000                           | 5.000                           | 1.967                            | 3.033                         | 0                          |
| 028    | ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112                   | 112.000                         | 112.000                         | 45.160                           | 66.840                        | 0                          |
| 030    | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                | 12.220                          | 12.220                          | 5.815                            | 6.405                         | 0                          |
| 042    | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL           | 700.000                         | 700.000                         | 240.970                          | 459.030                       | 0                          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-05-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA                                 | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>(M\$) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>(M\$) | OBLIGACION<br>DEVENGADA<br>(M\$) | SALDO<br>PRESUPUESTO<br>(M\$) | DEUDA<br>EXIGIBLE<br>(M\$) |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 999    | OTRAS ASIGNACIONES4                           | 1.500                           | 11.500                          | 3.166                            | 8.334                         | 0                          |
| 002    | APORTES DEL EMPLEADOR                         | 100.000                         | 100.000                         | 29.862                           | 70.138                        | 0                          |
| 001    | A SERVICIOS DE BIENESTAR                      | 40.000                          | 40.000                          | 0                                | 40.000                        | 0                          |
| 002    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES              | 60.000                          | 60.000                          | 29.862                           | 30.138                        | 0                          |
| 003    | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                    | 225.000                         | 225.000                         | 52.668                           | 172.332                       | 0                          |
| 002    | DESEMPEÑO COLECTIVO                           | 220.000                         | 220.000                         | 51.026                           | 168.974                       | 0                          |
| 003    | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                          | 5.000                           | 5.000                           | 1.642                            | 3.358                         | 0                          |
| 004    | REMUNERACIONES VARIABLES                      | 52.000                          | 51.000                          | 17.906                           | 33.094                        | 0                          |
| 005    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                      | 50.000                          | 49.000                          | 17.538                           | 31.462                        | 0                          |
| 006    | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS            | 1.990                           | 1.990                           | 368                              | 1.622                         | 0                          |
| 007    | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR        | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 005    | AGUINALDOS Y BONOS                            | 96.000                          | 96.000                          | 23.321                           | 72.679                        | 0                          |
| 001    | AGUINALDOS                                    | 40.000                          | 40.000                          | 193                              | 39.807                        | 0                          |
| 002    | BONO DE ESCOLARIDAD                           | 5.000                           | 5.000                           | 892                              | 4.108                         | 0                          |
| 003    | BONOS ESPECIALES                              | 50.000                          | 50.000                          | 21.596                           | 28.404                        | 0                          |
| 004    | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 1.000                           | 1.000                           | 640                              | 360                           | 0                          |
| 03     | OTRAS REMUNERACIONES                          | 814.740                         | 814.740                         | 287.861                          | 526.879                       | 0                          |
| 001    | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES   | 650.000                         | 650.000                         | 178.398                          | 471.602                       | 0                          |
| 005    | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                       | 164.740                         | 164.740                         | 109.463                          | 55.277                        | 0                          |
| 22     | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 1.445.200                       | 1.500.742                       | 475.107                          | 1.025.635                     | 197.188                    |
| 01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 2.200                           | 2.200                           | 0                                | 2.200                         | 0                          |
| 001    | PARA PERSONAS                                 | 2.200                           | 2.200                           | 0                                | 2.200                         | 0                          |
| 02     | TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO                 | 2.000                           | 2.000                           | 0                                | 2.000                         | 0                          |
| 001    | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                  | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 002    | VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS      | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 1.000                         | 0                          |
| 003    | CALZADO                                       | 990                             | 990                             | 0                                | 990                           | 0                          |
| 03     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 57.000                          | 57.000                          | 18.000                           | 39.000                        | 0                          |
| 001    | PARA VEHÍCULOS                                | 56.990                          | 56.990                          | 18.000                           | 38.990                        | 0                          |
| 003    | PARA CALEFACCIÓN                              | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 04     | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 600.000                         | 655.542                         | 244.141                          | 411.401                       | 187.566                    |
| 001    | MATERIALES DE OFICINA                         | 10.000                          | 10.000                          | 4.196                            | 5.804                         | 4.196                      |
| 003    | PRODUCTOS QUÍMICOS                            | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 1.000                         | 0                          |
| 004    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       | 400.000                         | 455.542                         | 164.904                          | 290.638                       | 133.828                    |
| 005    | MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS               | 100.000                         | 100.000                         | 51.999                           | 48.001                        | 36.633                     |
| 007    | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                   | 20.000                          | 20.000                          | 7.714                            | 12.286                        | 7.714                      |

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-05-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA                                                        | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>(M\$) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>(M\$) | OBLIGACION<br>DEVENGADA<br>(M\$) | SALDO<br>PRESUPUESTO<br>(M\$) | DEUDA<br>EXIGIBLE<br>(M\$) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 008    | MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS                                  | 2.000                           | 2.000                           | 53                               | 1.947                         | 53                         |
| 009    | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                      | 5.000                           | 5.000                           | 2.886                            | 2.114                         | 2.364                      |
| 010    | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES            | 30.000                          | 30.000                          | 1.473                            | 28.527                        | 0                          |
| 011    | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO | 10.000                          | 10.000                          | 0                                | 10.000                        | 0                          |
| 012    | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS                         | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 1.000                         | 0                          |
| 013    | EQUIPOS MENORES                                                      | 12.000                          | 12.000                          | 6.428                            | 5.572                         | 650                        |
| 999    | OTROS                                                                | 9.000                           | 9.000                           | 4.488                            | 4.512                         | 2.128                      |
| 05     | SERVICIOS BASICOS                                                    | 125.000                         | 125.000                         | 38.862                           | 86.138                        | 0                          |
| 001    | ELECTRICIDAD                                                         | 72.000                          | 72.000                          | 23.436                           | 48.564                        | 0                          |
| 002    | AGUA                                                                 | 15.000                          | 15.000                          | 6.307                            | 8.693                         | 0                          |
| 003    | GAS                                                                  | 13.000                          | 13.000                          | 335                              | 12.665                        | 0                          |
| 005    | TELEFONIA FIJA                                                       | 10.000                          | 10.000                          | 2.403                            | 7.597                         | 0                          |
| 006    | TELEFONIA CELULAR                                                    | 3.000                           | 3.000                           | 1.067                            | 1.933                         | 0                          |
| 007    | ACCESO A INTERNET                                                    | 12.000                          | 12.000                          | 5.314                            | 6.686                         | 0                          |
| 06     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                         | 80.000                          | 80.000                          | 22.724                           | 57.276                        | 7.677                      |
| 001    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                          | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                         | 0                          |
| 002    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS                              | 40.000                          | 40.000                          | 9.763                            | 30.237                        | 0                          |
| 003    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS                       | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 1.000                         | 0                          |
| 004    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA          | 4.000                           | 4.000                           | 1.458                            | 2.542                         | 333                        |
| 006    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | 27.990                          | 27.990                          | 11.007                           | 16.983                        | 6.848                      |
| 007    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                   | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 999    | OTROS                                                                | 2.000                           | 2.000                           | 496                              | 1.504                         | 496                        |
| 08     | SERVICIOS GENERALES                                                  | 18.000                          | 18.000                          | 6.515                            | 11.485                        | 0                          |
| 001    | SERVICIOS DE ASEO                                                    | 100                             | 100                             | 0                                | 100                           | 0                          |
| 007    | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES                                          | 100                             | 100                             | 0                                | 100                           | 0                          |
| 008    | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                                  | 17.000                          | 17.000                          | 6.515                            | 10.485                        | 0                          |
| 999    | OTROS                                                                | 800                             | 800                             | 0                                | 800                           | 0                          |
| 09     | ARRIENDOS                                                            | 156.000                         | 156.000                         | 41.222                           | 114.778                       | 0                          |
| 003    | ARRIENDO DE VEHICULOS                                                | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 004    | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                                       | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 005    | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                                       | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 006    | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                                     | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 999    | OTROS                                                                | 155.960                         | 155.960                         | 41.222                           | 114.738                       | 0                          |
| 10     | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                   | 47.000                          | 47.000                          | 14.981                           | 32.019                        | 0                          |
| 002    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                           | 42.000                          | 42.000                          | 11.085                           | 30.915                        | 0                          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-05-31

| CUENTA  | NOMBRE CUENTA                                          | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>(M\$) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>(M\$) | OBLIGACION<br>DEVENGADA<br>(M\$) | SALDO<br>PRESUPUESTO<br>(M\$) | DEUDA<br>EXIGIBLE<br>(M\$) |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 999     | OTROS                                                  | 5.000                           | 5.000                           | 3.896                            | 1.104                         | 0                          |
| 11      | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                     | 337.000                         | 337.000                         | 82.048                           | 254.952                       | 1.945                      |
| 002     | CURSOS DE CAPACITACIÓN                                 | 8.000                           | 8.000                           | 0                                | 8.000                         | 0                          |
| 003     | SERVICIOS INFORMÁTICOS                                 | 2.000                           | 2.000                           | 0                                | 2.000                         | 0                          |
| 999     | OTROS                                                  | 327.000                         | 327.000                         | 82.048                           | 244.952                       | 1.945                      |
| 12      | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 21.000                          | 21.000                          | 6.614                            | 14.386                        | 0                          |
| 002     | GASTOS MENORES                                         | 9.000                           | 9.000                           | 2.120                            | 6.880                         | 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                           | 789                              | 211                           | 0                          |
| 999     | OTROS                                                  | 10.000                          | 10.000                          | 3.705                            | 6.295                         | 0                          |
| 23      | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 10                              | 102.702                         | 102.692                          | 10                            | 0                          |
| 01      | PRESTACIONES PREVISIONALES                             | 10                              | 102.702                         | 102.692                          | 10                            | 0                          |
| 004     | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                           | 0                               | 102.692                         | 102.692                          | 0                             | 0                          |
| 24      | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 30.000                          | 30.000                          | 9.800                            | 20.200                        | 0                          |
| 01      | AL SECTOR PRIVADO                                      | 30.000                          | 30.000                          | 9.800                            | 20.200                        | 0                          |
| 999     | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                 | 30.000                          | 30.000                          | 9.800                            | 20.200                        | 0                          |
| 26      | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 20                              | 20                              | 0                                | 20                            | 0                          |
| 01      | DEVOLUCIONES                                           | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 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            | 8.000                           | 41.000                          | 2.739                            | 38.261                        | 734                        |
| 03      | VEHÍCULOS                                              | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 04      | MOBILIARIO Y OTROS                                     | 3.000                           | 12.000                          | 773                              | 11.227                        | 464                        |
| 05      | MAQUINAS Y EQUIPOS                                     | 1.990                           | 9.990                           | 0                                | 9.990                         | 0                          |
| 001     | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 10                              | 10                              | 0                                | 10                            | 0                          |
| 999     | OTRAS                                                  | 1.980                           | 9.980                           | 0                                | 9.980                         | 0                          |
| 06      | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                   | 3.000                           | 19.000                          | 1.966                            | 17.034                        | 270                        |
| 001     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                  | 3.000                           | 19.000                          | 1.966                            | 17.034                        | 270                        |
| 34      | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                             | 22.296                          | 205.840                         | 205.839                          | 1                             | 10.240                     |
| 07      | DEUDA FLOTANTE                                         | 22.296                          | 205.840                         | 205.839                          | 1                             | 10.240                     |
| TOTALES |                                                        | 10.164.570                      | 10.286.348                      | 3.850.720                        | 6.435.628                     | 208.162                    |