

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |  | 1  | 2  | 3           | 4                     | 5             | 6              | 3 - 6 | 3 - 5 - 6     | 7              | 8             | 7 - 8         |                |                |               |
|--------|------|--|--|----|-------------|-----------------------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Subt   | Item | Asig   | Denominación   | SP | CCOSTO      | -----PRESUPUESTO----- | Preobligación | Obligación     | Saldo |               |                |               |               |                |                |               |
|        |      |  |  |    |             | Inicial               | odificaciones | Vigente        | %     | Acumulada     | Acumulada      | Presup.       | Disponible    | Devengado      | Pagado         | Exigible      |
| 21     |      |  | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS   |    |             | 49.145.554.000        | 8.094.476.000 | 57.240.030.000 | 92,58 | 1.722.005.183 | 52.995.334.636 | 4.244.695.364 | 2.522.690.181 | 52.822.914.842 | 49.511.257.358 | 3.311.657.484 |
|        |      |  | C x P Gastos en Personal   |    |             | 8.131.500.000         | 475.900.000   | 8.607.400.000  | 89,48 | 28.069.185    | 7.702.106.122  | 905.293.878   | 877.224.693   | 7.702.106.119  | 7.691.485.143  | 10.620.976    |
|        | 01   |  | Personal de Planta   |    |             | 5.643.500.000         | 184.600.000   | 5.828.100.000  | 86,08 | 28.928        | 5.017.050.783  | 811.049.217   | 811.020.289   | 5.017.050.780  | 5.017.050.780  | 0             |
|        |      | 001  | Sueldos y Sobresueldos   |    |             | 4.678.800.000         | 120.300.000   | 4.799.100.000  | 86,86 | 0             | 4.168.631.338  | 630.468.662   | 630.468.662   | 4.168.631.338  | 4.168.631.338  | 0             |
|        |      | 001  | Sueldos Base   |    |             | 1.250.000.000         | -44.000.000   | 1.206.000.000  | 92,27 | 0             | 1.112.835.300  | 93.164.700    | 93.164.700    | 1.112.835.300  | 1.112.835.300  | 0             |
|        |      | 002  | Asignación de Antigüedad   |    |             | 132.000.000           | 3.000.000     | 135.000.000    | 78,76 | 0             | 106.323.384    | 28.676.616    | 28.676.616    | 106.323.384    | 106.323.384    | 0             |
|        |      | 002  | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 |    |             | 132.000.000           | 3.000.000     | 135.000.000    | 78,76 | 0             | 106.323.384    | 28.676.616    | 28.676.616    | 106.323.384    | 106.323.384    | 0             |
|        |      | 003  | Asignación Profesional   |    |             | 262.500.000           | 1.000.000     | 263.500.000    | 81,91 | 0             | 215.824.434    | 47.675.566    | 47.675.566    | 215.824.434    | 215.824.434    | 0             |
|        |      | 001  | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974  |    |             | 262.500.000           | 1.000.000     | 263.500.000    | 81,91 | 0             | 215.824.434    | 47.675.566    | 47.675.566    | 215.824.434    | 215.824.434    | 0             |
|        |      | 007  | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981  |    |             | 1.446.000.000         | 24.000.000    | 1.470.000.000  | 87,89 | 0             | 1.292.023.683  | 177.976.317   | 177.976.317   | 1.292.023.683  | 1.292.023.683  | 0             |
|        |      | 001  | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981                                    |    |             | 1.446.000.000         | 24.000.000    | 1.470.000.000  | 87,89 | 0             | 1.292.023.683  | 177.976.317   | 177.976.317   | 1.292.023.683  | 1.292.023.683  | 0             |
|        |      | 009  | Asignaciones Especiales  |    |             | 170.000.000           | 7.000.000     | 177.000.000    | 78,00 | 0             | 138.061.322    | 38.938.678    | 38.938.678    | 138.061.322    | 138.061.322    | 0             |
|        |      | 005  | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529  |    |             | 170.000.000           | 7.000.000     | 177.000.000    | 78,00 | 0             | 138.061.322    | 38.938.678    | 38.938.678    | 138.061.322    | 138.061.322    | 0             |
|        |      | 010  | Asignación de Pérdida de Caja  |    |             | 500.000               | 0             | 500.000        | 39,61 | 0             | 198.045        | 301.955       | 301.955       | 198.045        | 198.045        | 0             |
|        |      | 001  | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883                             |    |             | 500.000               | 0             | 500.000        | 39,61 | 0             | 198.045        | 301.955       | 301.955       | 198.045        | 198.045        | 0             |
|        |      | 014  | Asignaciones Compensatorias  |    |             | 689.300.000           | 49.800.000    | 739.100.000    | 85,04 | 0             | 628.528.354    | 110.571.646   | 110.571.646   | 628.528.354    | 628.528.354    | 0             |
|        |      | 001  | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980                                      |    |             | 272.500.000           | 9.000.000     | 281.500.000    | 83,18 | 0             | 234.155.417    | 47.344.583    | 47.344.583    | 234.155.417    | 234.155.417    | 0             |
|        |      | 002  | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566                                  |    |             | 98.500.000            | 1.500.000     | 100.000.000    | 88,48 | 0             | 88.476.622     | 11.523.378    | 11.523.378    | 88.476.622     | 88.476.622     | 0             |
|        |      | 003  | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675   |    |             | 214.300.000           | 32.775.000    | 247.075.000    | 86,68 | 0             | 214.157.749    | 32.917.251    | 32.917.251    | 214.157.749    | 214.157.749    | 0             |
|        |      | 004  | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675   |    |             | 0                     | 525.000       | 525.000        | 55,32 | 0             | 290.441        | 234.559       | 234.559       | 290.441        | 290.441        | 0             |
|        |      | 999  | Otras Asignaciones Compensatorias  |    |             | 104.000.000           | 6.000.000     | 110.000.000    | 83,13 | 0             | 91.448.125     | 18.551.875    | 18.551.875    | 91.448.125     | 91.448.125     | 0             |
|        | 015  | Asignaciones Sustitutivas                    |  |    | 194.300.000 | 9.700.000             | 204.000.000   | 78,37          | 0     | 159.868.747   | 44.131.253     | 44.131.253    | 159.868.747   | 159.868.747    | 0              |               |
|        | 001  | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717     |  |    | 194.300.000 | 9.700.000             | 204.000.000   | 78,37          | 0     | 159.868.747   | 44.131.253     | 44.131.253    | 159.868.747   | 159.868.747    | 0              |               |
|        | 022  | Componente Base                              |  |    | 464.200.000 | 17.800.000            | 482.000.000   | 87,28          | 0     | 420.688.116   | 61.311.884     | 61.311.884    | 420.688.116   | 420.688.116    | 0              |               |
|        |      | Asignación de Desempeño                      |  |    |             |                       |               |                |       |               |                |               |               |                |                |               |
|        | 043  | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 |  |    | 0           | 41.000.000            | 41.000.000    | 97,32          | 0     | 39.899.334    | 1.100.666      | 1.100.666     | 39.899.334    | 39.899.334     | 0              |               |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1  | 2         | 3                     | 4             | 5             | 6      | 3 - 6         | 3 - 5 - 6     | 7          | 8          | 7 - 8         |               |          |
|--------|------|------|--|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación   | SP CCOSTO | -----PRESUPUESTO----- |               |               |        | Preobligación | Obligación    | Saldo      |            |               |               |          |
|        |      |      |  |           | Inicial               | odificaciones | Vigente       | %      | Acumulada     | Acumulada     | Presup.    | Disponible | Devengado     | Pagado        | Exigible |
|        | 998  |      | Aplicación Inciso 5° del<br>Articulo 1° Ley 21526                                |           | 0                     | 51.000.000    | 51.000.000    | 50,37  | 0             | 25.687.200    | 25.312.800 | 25.312.800 | 25.687.200    | 25.687.200    | 0        |
|        | 999  |      | Otras Asignaciones   |           | 70.000.000            | -40.000.000   | 30.000.000    | 95,64  | 0             | 28.693.419    | 1.306.581  | 1.306.581  | 28.693.419    | 28.693.419    | 0        |
|        | 001  |      | Asignación Alcalde Ley<br>20.033   |           | 41.000.000            | -41.000.000   | 0             | 0,00   | 0             | 0             | 0          | 0          | 0             | 0             | 0        |
|        | 002  |      | Asignación directivo-Jefatura<br>Ley 20.922                                      |           | 29.000.000            | 1.000.000     | 30.000.000    | 95,64  | 0             | 28.693.419    | 1.306.581  | 1.306.581  | 28.693.419    | 28.693.419    | 0        |
| 002    |      |      | Aportes del Empleador  |           | 199.500.000           | 4.500.000     | 204.000.000   | 86,93  | 0             | 177.344.484   | 26.655.516 | 26.655.516 | 177.344.484   | 177.344.484   | 0        |
|        | 001  |      | A Servicios de Bienestar   |           | 57.000.000            | 0             | 57.000.000    | 100,00 | 0             | 57.000.000    | 0          | 0          | 57.000.000    | 57.000.000    | 0        |
|        | 002  |      | Otras Cotizaciones<br>Previsionales  |           | 142.500.000           | 4.500.000     | 147.000.000   | 81,87  | 0             | 120.344.484   | 26.655.516 | 26.655.516 | 120.344.484   | 120.344.484   | 0        |
| 003    |      |      | Asignaciones por Desempeño   |           | 501.000.000           | 18.000.000    | 519.000.000   | 82,95  | 0             | 430.532.259   | 88.467.741 | 88.467.741 | 430.532.259   | 430.532.259   | 0        |
|        | 001  |      | Desempeño Institucional  |           | 235.000.000           | 9.000.000     | 244.000.000   | 83,92  | 0             | 204.769.146   | 39.230.854 | 39.230.854 | 204.769.146   | 204.769.146   | 0        |
|        | 001  |      | Asignación de Mejoramiento<br>de la Gestión Municipal, Art.<br>1°, Ley N° 20.008 |           | 235.000.000           | 9.000.000     | 244.000.000   | 83,92  | 0             | 204.769.146   | 39.230.854 | 39.230.854 | 204.769.146   | 204.769.146   | 0        |
|        | 002  |      | Desempeño Colectivo  |           | 248.000.000           | 9.000.000     | 257.000.000   | 81,07  | 0             | 208.344.445   | 48.655.555 | 48.655.555 | 208.344.445   | 208.344.445   | 0        |
|        | 001  |      | Asignación de Mejoramiento<br>de la Gestión Municipal, Art.<br>1°, Ley N° 20.008 |           | 248.000.000           | 9.000.000     | 257.000.000   | 81,07  | 0             | 208.344.445   | 48.655.555 | 48.655.555 | 208.344.445   | 208.344.445   | 0        |
|        | 003  |      | Desempeño Individual   |           | 18.000.000            | 0             | 18.000.000    | 96,77  | 0             | 17.418.668    | 581.332    | 581.332    | 17.418.668    | 17.418.668    | 0        |
|        | 002  |      | Asignación de Incentivo por<br>Gestión Jurisdiccional, Art.<br>2°, Ley N° 20.008 |           | 18.000.000            | 0             | 18.000.000    | 96,77  | 0             | 17.418.668    | 581.332    | 581.332    | 17.418.668    | 17.418.668    | 0        |
| 004    |      |      | Remuneraciones Variables   |           | 151.000.000           | 39.000.000    | 190.000.000   | 83,85  | 28.928        | 159.312.375   | 30.687.625 | 30.658.697 | 159.312.372   | 159.312.372   | 0        |
|        | 005  |      | Trabajos Extraordinarios   |           | 150.000.000           | 29.964.000    | 179.964.000   | 87,07  | 0             | 156.686.835   | 23.277.165 | 23.277.165 | 156.686.835   | 156.686.835   | 0        |
|        | 001  |      | Trabajos Extraordinarios<br>Administrativos                                      |           | 150.000.000           | 29.964.000    | 179.964.000   | 87,07  | 0             | 156.686.835   | 23.277.165 | 23.277.165 | 156.686.835   | 156.686.835   | 0        |
|        | 006  |      | Comisiones de Servicios en el<br>País  |           | 1.000.000             | 9.036.000     | 10.036.000    | 26,16  | 28.928        | 2.625.540     | 7.410.460  | 7.381.532  | 2.625.537     | 2.625.537     | 0        |
| 005    |      |      | Aguinaldos y Bonos   |           | 113.200.000           | 2.800.000     | 116.000.000   | 70,03  | 0             | 81.230.327    | 34.769.673 | 34.769.673 | 81.230.327    | 81.230.327    | 0        |
|        | 001  |      | Aguinaldos   |           | 35.000.000            | 0             | 35.000.000    | 67,37  | 0             | 23.579.978    | 11.420.022 | 11.420.022 | 23.579.978    | 23.579.978    | 0        |
|        | 001  |      | Aguinaldo de Fiestas Patrias   |           | 20.000.000            | 0             | 20.000.000    | 67,17  | 0             | 13.433.126    | 6.566.874  | 6.566.874  | 13.433.126    | 13.433.126    | 0        |
|        | 002  |      | Aguinaldo de Navidad   |           | 15.000.000            | 0             | 15.000.000    | 67,65  | 0             | 10.146.852    | 4.853.148  | 4.853.148  | 10.146.852    | 10.146.852    | 0        |
| 002    |      |      | Bono de Escolaridad  |           | 11.000.000            | 0             | 11.000.000    | 70,82  | 0             | 7.790.498     | 3.209.502  | 3.209.502  | 7.790.498     | 7.790.498     | 0        |
|        | 001  |      | Bono de escolaridad  |           | 8.000.000             | 0             | 8.000.000     | 74,03  | 0             | 5.922.450     | 2.077.550  | 2.077.550  | 5.922.450     | 5.922.450     | 0        |
|        | 002  |      | Bonificacion Adicional al<br>Bono de escolaridad                                 |           | 3.000.000             | 0             | 3.000.000     | 62,27  | 0             | 1.868.048     | 1.131.952  | 1.131.952  | 1.868.048     | 1.868.048     | 0        |
|        | 003  |      | Bonos Especiales   |           | 67.200.000            | 2.800.000     | 70.000.000    | 71,23  | 0             | 49.859.851    | 20.140.149 | 20.140.149 | 49.859.851    | 49.859.851    | 0        |
|        | 001  |      | Bono Extraordinario Anual  |           | 67.200.000            | 2.800.000     | 70.000.000    | 71,23  | 0             | 49.859.851    | 20.140.149 | 20.140.149 | 49.859.851    | 49.859.851    | 0        |
| 02     |      |      | Personal a Contrata  |           | 2.029.000.000         | 238.300.000   | 2.267.300.000 | 98,64  | 28.928        | 2.236.464.079 | 30.835.921 | 30.806.993 | 2.236.464.079 | 2.236.464.079 | 0        |
|        | 001  |      | Sueldos y Sobresueldos   |           | 1.616.200.000         | 184.400.000   | 1.800.600.000 | 99,12  | 0             | 1.784.748.796 | 15.851.204 | 15.851.204 | 1.784.748.796 | 1.784.748.796 | 0        |
|        | 001  |      | Sueldos Bases  |           | 535.000.000           | 69.000.000    | 604.000.000   | 99,89  | 0             | 603.319.482   | 680.518    | 680.518    | 603.319.482   | 603.319.482   | 0        |
|        | 002  |      | Asignación de Antigüedad   |           | 13.700.000            | 800.000       | 14.500.000    | 89,91  | 0             | 13.036.754    | 1.463.246  | 1.463.246  | 13.036.754    | 13.036.754    | 0        |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1   | 2         | 3                     | 4           | 5             | 6           | 3 - 6  | 3 - 5 - 6     | 7           | 8         | 7 - 8      |             |             |          |
|--------|------|------|---|-----------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación  | SP CCOSTO | -----PRESUPUESTO----- | Inicial     | odificaciones | Vigente     | %      | Preobligación | Obligación  | Saldo     |            |             |             |          |
|        |      |      |   |           |                       |             |               |             |        | Acumulada     | Acumulada   | Presup.   | Disponible | Devengado   | Pagado      | Exigible |
|        | 002  |      | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 |           |                       | 13.700.000  | 800.000       | 14.500.000  | 89,91  | 0             | 13.036.754  | 1.463.246 | 1.463.246  | 13.036.754  | 13.036.754  | 0        |
|        | 003  |      | Asignación Profesional  |           |                       | 87.500.000  | 1.500.000     | 89.000.000  | 97,78  | 0             | 87.026.910  | 1.973.090 | 1.973.090  | 87.026.910  | 87.026.910  | 0        |
|        | 002  |      | Asignación Profesional Ley 20.922   |           |                       | 87.500.000  | 1.500.000     | 89.000.000  | 97,78  | 0             | 87.026.910  | 1.973.090 | 1.973.090  | 87.026.910  | 87.026.910  | 0        |
|        | 007  |      | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981   |           |                       | 380.000.000 | 16.000.000    | 396.000.000 | 98,52  | 0             | 390.139.192 | 5.860.808 | 5.860.808  | 390.139.192 | 390.139.192 | 0        |
|        | 001  |      | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981                                  |           |                       | 380.000.000 | 16.000.000    | 396.000.000 | 98,52  | 0             | 390.139.192 | 5.860.808 | 5.860.808  | 390.139.192 | 390.139.192 | 0        |
|        | 009  |      | Asignaciones Especiales   |           |                       | 85.000.000  | 21.000.000    | 106.000.000 | 99,62  | 0             | 105.601.579 | 398.421   | 398.421    | 105.601.579 | 105.601.579 | 0        |
|        | 005  |      | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529   |           |                       | 85.000.000  | 21.000.000    | 106.000.000 | 99,62  | 0             | 105.601.579 | 398.421   | 398.421    | 105.601.579 | 105.601.579 | 0        |
|        | 010  |      | Asignación de Pérdida de Caja   |           |                       | 500.000     | 100.000       | 600.000     | 96,99  | 0             | 581.948     | 18.052    | 18.052     | 581.948     | 581.948     | 0        |
|        | 001  |      | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883                             |           |                       | 500.000     | 100.000       | 600.000     | 96,99  | 0             | 581.948     | 18.052    | 18.052     | 581.948     | 581.948     | 0        |
|        | 013  |      | Asignaciones Compensatorias   |           |                       | 257.000.000 | 27.500.000    | 284.500.000 | 98,65  | 0             | 280.645.362 | 3.854.638 | 3.854.638  | 280.645.362 | 280.645.362 | 0        |
|        | 001  |      | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980                                     |           |                       | 112.000.000 | 17.000.000    | 129.000.000 | 99,54  | 0             | 128.405.166 | 594.834   | 594.834    | 128.405.166 | 128.405.166 | 0        |
|        | 002  |      | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566                                 |           |                       | 27.000.000  | 1.500.000     | 28.500.000  | 95,07  | 0             | 27.095.259  | 1.404.741 | 1.404.741  | 27.095.259  | 27.095.259  | 0        |
|        | 003  |      | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675  |           |                       | 66.000.000  | 3.000.000     | 69.000.000  | 98,21  | 0             | 67.765.844  | 1.234.156 | 1.234.156  | 67.765.844  | 67.765.844  | 0        |
|        | 999  |      | Otras Asignaciones Compensatorias   |           |                       | 52.000.000  | 6.000.000     | 58.000.000  | 98,93  | 0             | 57.379.093  | 620.907   | 620.907    | 57.379.093  | 57.379.093  | 0        |
|        | 014  |      | Asignaciones Sustitutivas   |           |                       | 95.500.000  | 27.000.000    | 122.500.000 | 99,60  | 0             | 122.012.911 | 487.089   | 487.089    | 122.012.911 | 122.012.911 | 0        |
|        | 001  |      | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717  |           |                       | 95.500.000  | 27.000.000    | 122.500.000 | 99,60  | 0             | 122.012.911 | 487.089   | 487.089    | 122.012.911 | 122.012.911 | 0        |
|        | 021  |      | Componente Base   |           |                       | 162.000.000 | 21.500.000    | 183.500.000 | 99,39  | 0             | 182.384.658 | 1.115.342 | 1.115.342  | 182.384.658 | 182.384.658 | 0        |
|        | 002  |      | Asignación de Desempeño   |           |                       |             |               |             |        |               |             |           |            |             |             |          |
|        |      |      | Aportes del Empleador   |           |                       | 78.300.000  | 9.500.000     | 87.800.000  | 99,62  | 0             | 87.462.577  | 337.423   | 337.423    | 87.462.577  | 87.462.577  | 0        |
|        | 001  |      | A Servicios de Bienestar  |           |                       | 27.300.000  | 0             | 27.300.000  | 100,00 | 0             | 27.300.000  | 0         | 0          | 27.300.000  | 27.300.000  | 0        |
|        | 002  |      | Otras Cotizaciones Previsionales  |           |                       | 51.000.000  | 9.500.000     | 60.500.000  | 99,44  | 0             | 60.162.577  | 337.423   | 337.423    | 60.162.577  | 60.162.577  | 0        |
|        | 003  |      | Asignaciones por Desempeño  |           |                       | 169.000.000 | -7.000.500    | 161.999.500 | 97,77  | 0             | 158.389.282 | 3.610.218 | 3.610.218  | 158.389.282 | 158.389.282 | 0        |
|        | 001  |      | Desempeño Institucional   |           |                       | 82.000.000  | 11.000.000    | 93.000.000  | 99,36  | 0             | 92.406.889  | 593.111   | 593.111    | 92.406.889  | 92.406.889  | 0        |
|        | 001  |      | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008                  |           |                       | 82.000.000  | 11.000.000    | 93.000.000  | 99,36  | 0             | 92.406.889  | 593.111   | 593.111    | 92.406.889  | 92.406.889  | 0        |
|        | 002  |      | Desempeño Colectivo   |           |                       | 87.000.000  | -18.000.500   | 68.999.500  | 95,63  | 0             | 65.982.393  | 3.017.107 | 3.017.107  | 65.982.393  | 65.982.393  | 0        |
|        | 001  |      | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008                  |           |                       | 87.000.000  | -18.000.500   | 68.999.500  | 95,63  | 0             | 65.982.393  | 3.017.107 | 3.017.107  | 65.982.393  | 65.982.393  | 0        |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1  | 2  | 3      | 4             | 5             | 6              | 3 - 6  | 3 - 5 - 6   | 7              | 8           | 7 - 8       |               |               |               |
|--------|------|------|--|----|--------|---------------|---------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación   | SP | CCOSTO | Inicial       | odificaciones | Vigente        | %      | Acumulada   | Acumulada      | Presup.     | Disponible  | Devengado     | Pagado        | Exigible      |
|        | 004  |      | Remuneraciones Variables                               |    |        | 103.000.000   | 42.000.000    | 145.000.000    | 94,40  | 28.928      | 136.876.402    | 8.123.598   | 8.094.670   | 136.876.402   | 136.876.402   | 0             |
|        | 005  |      | Trabajos Extraordinarios                               |    |        | 100.000.000   | 40.000.000    | 140.000.000    | 97,19  | 0           | 136.071.722    | 3.928.278   | 3.928.278   | 136.071.722   | 136.071.722   | 0             |
|        | 001  |      | Trabajos Extraordinarios Administrativos               |    |        | 100.000.000   | 40.000.000    | 140.000.000    | 97,19  | 0           | 136.071.722    | 3.928.278   | 3.928.278   | 136.071.722   | 136.071.722   | 0             |
|        | 006  |      | Comisiones de Servicios en el País                     |    |        | 3.000.000     | 2.000.000     | 5.000.000      | 16,09  | 28.928      | 804.680        | 4.195.320   | 4.166.392   | 804.680       | 804.680       | 0             |
|        | 005  |      | Aguinaldos y Bonos                                     |    |        | 62.500.000    | 9.400.500     | 71.900.500     | 95,95  | 0           | 68.987.022     | 2.913.478   | 2.913.478   | 68.987.022    | 68.987.022    | 0             |
|        | 001  |      | Aguinaldos   |    |        | 18.000.000    | 2.904.500     | 20.904.500     | 98,05  | 0           | 20.496.974     | 407.526     | 407.526     | 20.496.974    | 20.496.974    | 0             |
|        | 001  |      | Aguinaldo de Fiestas Patrias                           |    |        | 10.000.000    | 1.904.500     | 11.904.500     | 100,00 | 0           | 11.903.951     | 549         | 549         | 11.903.951    | 11.903.951    | 0             |
|        | 002  |      | Aguinaldo de Navidad                                   |    |        | 8.000.000     | 1.000.000     | 9.000.000      | 95,48  | 0           | 8.593.023      | 406.977     | 406.977     | 8.593.023     | 8.593.023     | 0             |
|        | 002  |      | Bono de Escolaridad                                    |    |        | 4.500.000     | 400.000       | 4.900.000      | 96,24  | 0           | 4.715.892      | 184.108     | 184.108     | 4.715.892     | 4.715.892     | 0             |
|        | 001  |      | bono de escolaridad                                    |    |        | 3.500.000     | 235.260       | 3.735.260      | 95,98  | 0           | 3.585.056      | 150.204     | 150.204     | 3.585.056     | 3.585.056     | 0             |
|        | 002  |      | Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad          |    |        | 1.000.000     | 164.740       | 1.164.740      | 97,09  | 0           | 1.130.836      | 33.904      | 33.904      | 1.130.836     | 1.130.836     | 0             |
|        | 003  |      | Bonos Especiales                                       |    |        | 40.000.000    | 6.096.000     | 46.096.000     | 94,96  | 0           | 43.774.156     | 2.321.844   | 2.321.844   | 43.774.156    | 43.774.156    | 0             |
|        | 001  |      | Bono Extraordinario Anual                              |    |        | 40.000.000    | 6.096.000     | 46.096.000     | 94,96  | 0           | 43.774.156     | 2.321.844   | 2.321.844   | 43.774.156    | 43.774.156    | 0             |
| 03     |      |      | Otras Remuneraciones                                   |    |        | 264.500.000   | 40.000.000    | 304.500.000    | 92,70  | 5.250.417   | 282.257.471    | 22.242.529  | 16.992.112  | 282.257.471   | 281.390.804   | 866.667       |
|        | 001  |      | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales          |    |        | 30.000.000    | 7.800.003     | 37.800.003     | 86,11  | 5.250.417   | 32.549.586     | 5.250.417   | 0           | 32.549.586    | 31.682.919    | 866.667       |
|        | 004  |      | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo     |    |        | 77.500.000    | -7.800.003    | 69.699.997     | 88,16  | 0           | 61.446.294     | 8.253.703   | 8.253.703   | 61.446.294    | 61.446.294    | 0             |
|        | 001  |      | Sueldos  |    |        | 73.000.000    | -7.800.003    | 65.199.997     | 89,34  | 0           | 58.251.129     | 6.948.868   | 6.948.868   | 58.251.129    | 58.251.129    | 0             |
|        | 002  |      | Aportes del Empleador                                  |    |        | 4.500.000     | 0             | 4.500.000      | 71,00  | 0           | 3.195.165      | 1.304.835   | 1.304.835   | 3.195.165     | 3.195.165     | 0             |
|        | 005  |      | Suplencias y Reemplazos                                |    |        | 150.000.000   | 40.000.000    | 190.000.000    | 97,62  | 0           | 185.484.789    | 4.515.211   | 4.515.211   | 185.484.789   | 185.484.789   | 0             |
|        | 007  |      | Alumnos en Práctica                                    |    |        | 7.000.000     | 0             | 7.000.000      | 39,67  | 0           | 2.776.802      | 4.223.198   | 4.223.198   | 2.776.802     | 2.776.802     | 0             |
| 04     |      |      | Otros Gastos en Personal                               |    |        | 194.500.000   | 13.000.000    | 207.500.000    | 80,16  | 22.760.912  | 166.333.789    | 41.166.211  | 18.405.299  | 166.333.789   | 156.579.480   | 9.754.309     |
|        | 003  |      | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                 |    |        | 104.500.000   | 1.230.000     | 105.730.000    | 99,00  | 709.794     | 104.672.400    | 1.057.600   | 347.806     | 104.672.400   | 104.672.400   | 0             |
|        | 001  |      | Dietas a Concejales                                    |    |        | 98.500.000    | 1.190.000     | 99.690.000     | 100,00 | 0           | 99.688.393     | 1.607       | 1.607       | 99.688.393    | 99.688.393    | 0             |
|        | 002  |      | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio |    |        | 6.000.000     | 40.000        | 6.040.000      | 82,52  | 709.794     | 4.984.007      | 1.055.993   | 346.199     | 4.984.007     | 4.984.007     | 0             |
|        | 004  |      | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios    |    |        | 90.000.000    | 11.770.000    | 101.770.000    | 60,59  | 22.051.118  | 61.661.389     | 40.108.611  | 18.057.493  | 61.661.389    | 51.907.080    | 9.754.309     |
|        | 002  |      | De Servicios Comunitarios                              |    |        | 42.000.000    | 7.660.000     | 49.660.000     | 33,89  | 17.250.000  | 16.830.999     | 32.829.001  | 15.579.001  | 16.830.999    | 11.019.221    | 5.811.778     |
|        | 005  |      | De Programas Deportivos                                |    |        | 48.000.000    | 4.110.000     | 52.110.000     | 86,03  | 4.801.118   | 44.830.390     | 7.279.610   | 2.478.492   | 44.830.390    | 40.887.859    | 3.942.531     |
| 22     |      |      | C x P Bienes y Servicios de Consumo                    |    |        | 9.334.250.000 | 1.640.236.000 | 10.974.486.000 | 91,22  | 509.435.600 | 10.010.474.445 | 964.011.555 | 454.575.955 | 9.935.880.822 | 8.164.539.784 | 1.771.341.038 |
|        | 01   |      | Alimentos y Bebidas                                    |    |        | 97.000.000    | 42.600.000    | 139.600.000    | 89,98  | 7.704.000   | 125.612.665    | 13.987.335  | 6.283.335   | 124.475.680   | 122.685.680   | 1.790.000     |
|        | 001  |      | Para Personas  |    |        | 95.000.000    | 42.600.000    | 137.600.000    | 91,29  | 7.704.000   | 125.612.665    | 11.987.335  | 4.283.335   | 124.475.680   | 122.685.680   | 1.790.000     |
|        | 001  |      | Actividad Municipal                                    |    |        | 15.000.000    | 2.600.000     | 17.600.000     | 76,31  | 0           | 13.429.985     | 4.170.015   | 4.170.015   | 12.293.000    | 10.503.000    | 1.790.000     |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Alimentos y Bebidas                  |    |        | 80.000.000    | 40.000.000    | 120.000.000    | 93,49  | 7.704.000   | 112.182.680    | 7.817.320   | 113.320     | 112.182.680   | 112.182.680   | 0             |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1   | 2  | 3      | 4           | 5             | 6           | 3 - 6      | 3 - 5 - 6  | 7           | 8           | 7 - 8       |             |             |            |
|--------|------|------|---|----|--------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|        |      |      | -----PRESUPUESTO-----   |    |        |             | Preobligación |             | Obligación |            | Saldo       |             |             |             |             |            |
| Subt   | Item | Asig | Denominación  | SP | CCOSTO | Inicial     | odificaciones | Vigente     | %          | Acumulada  | Acumulada   | Presup.     | Disponible  | Devengado   | Pagado      | Exigible   |
|        | 002  |      | Para Animales   |    |        | 2.000.000   | 0             | 2.000.000   | 0,00       | 0          | 0           | 2.000.000   | 2.000.000   | 0           | 0           | 0          |
|        | 02   |      | Textiles, Vestuario y Calzado                                 |    |        | 79.520.000  | 55.900.000    | 135.420.000 | 40,23      | 48.016.870 | 54.482.775  | 80.937.225  | 32.920.355  | 54.482.775  | 45.952.224  | 8.530.551  |
|        | 001  |      | Textiles y Acabados Textiles                                  |    |        | 20.520.000  | 15.000.000    | 35.520.000  | 49,92      | 15.000.000 | 17.732.937  | 17.787.063  | 2.787.063   | 17.732.937  | 17.732.937  | 0          |
|        | 001  |      | Para Unidades Municipales                                     |    |        | 1.520.000   | 0             | 1.520.000   | 80,37      | 0          | 1.221.654   | 298.346     | 298.346     | 1.221.654   | 1.221.654   | 0          |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Textiles, Vestuario y Calzado               |    |        | 4.000.000   | 0             | 4.000.000   | 37,78      | 0          | 1.511.300   | 2.488.700   | 2.488.700   | 1.511.300   | 1.511.300   | 0          |
|        | 003  |      | Asistencia Social-Vestuario Escolar                           |    |        | 15.000.000  | 15.000.000    | 30.000.000  | 50,00      | 15.000.000 | 14.999.983  | 15.000.017  | 17          | 14.999.983  | 14.999.983  | 0          |
|        | 002  |      | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      |    |        | 45.000.000  | 50.000.000    | 95.000.000  | 34,85      | 32.885.650 | 33.107.728  | 61.892.272  | 29.006.622  | 33.107.728  | 24.577.177  | 8.530.551  |
|        | 001  |      | Uniforme Institucional  |    |        | 30.000.000  | 0             | 30.000.000  | 0,00       | 8.682.657  | 0           | 30.000.000  | 21.317.343  | 0           | 0           | 0          |
|        | 002  |      | Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...                           |    |        | 15.000.000  | 50.000.000    | 65.000.000  | 50,93      | 24.202.993 | 33.107.728  | 31.892.272  | 7.689.279   | 33.107.728  | 24.577.177  | 8.530.551  |
|        | 003  |      | Calzado   |    |        | 14.000.000  | -9.100.000    | 4.900.000   | 74,33      | 131.220    | 3.642.110   | 1.257.890   | 1.126.670   | 3.642.110   | 3.642.110   | 0          |
|        | 001  |      | Calzado Institucional   |    |        | 10.000.000  | -10.000.000   | 0           | 0,00       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 002  |      | Calzado de Trabajo  |    |        | 4.000.000   | 900.000       | 4.900.000   | 74,33      | 131.220    | 3.642.110   | 1.257.890   | 1.126.670   | 3.642.110   | 3.642.110   | 0          |
| 03     |      |      | Combustibles y Lubricantes                                    |    |        | 75.500.000  | 14.000.000    | 89.500.000  | 88,82      | 5.964.935  | 79.489.984  | 10.010.016  | 4.045.081   | 61.855.498  | 58.761.322  | 3.094.176  |
|        | 001  |      | Para Vehículos  |    |        | 75.000.000  | 12.450.000    | 87.450.000  | 89,27      | 5.964.935  | 78.064.721  | 9.385.279   | 3.420.344   | 60.430.235  | 57.336.059  | 3.094.176  |
|        | 002  |      | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación |    |        | 500.000     | 1.550.000     | 2.050.000   | 69,53      | 0          | 1.425.263   | 624.737     | 624.737     | 1.425.263   | 1.425.263   | 0          |
| 04     |      |      | Materiales de Uso o Consumo                                   |    |        | 341.000.000 | 269.396.000   | 610.396.000 | 72,23      | 58.371.424 | 440.883.508 | 169.512.492 | 111.141.068 | 434.616.760 | 420.304.410 | 14.312.350 |
|        | 001  |      | Materiales de Oficina   |    |        | 40.000.000  | 13.097.000    | 53.097.000  | 90,74      | 80.000     | 48.178.608  | 4.918.392   | 4.838.392   | 43.084.510  | 43.084.510  | 0          |
|        | 002  |      | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                        |    |        | 7.000.000   | -800.000      | 6.200.000   | 14,35      | 0          | 889.644     | 5.310.356   | 5.310.356   | 889.644     | 889.644     | 0          |
|        | 001  |      | Libros y Revistas Tecnicas                                    |    |        | 500.000     | 0             | 500.000     | 0,00       | 0          | 0           | 500.000     | 500.000     | 0           | 0           | 0          |
|        | 002  |      | Articulos Deportivos y trofeos                                |    |        | 6.500.000   | -800.000      | 5.700.000   | 15,61      | 0          | 889.644     | 4.810.356   | 4.810.356   | 889.644     | 889.644     | 0          |
|        | 003  |      | Productos Químicos  |    |        | 7.000.000   | 12.795.000    | 19.795.000  | 43,48      | 0          | 8.606.851   | 11.188.149  | 11.188.149  | 8.114.191   | 8.114.191   | 0          |
|        | 001  |      | Cargas de Extintores  |    |        | 2.000.000   | -50.000       | 1.950.000   | 77,87      | 0          | 1.518.559   | 431.441     | 431.441     | 1.025.899   | 1.025.899   | 0          |
|        | 002  |      | Cloro piscina   |    |        | 5.000.000   | 11.500.000    | 16.500.000  | 38,58      | 0          | 6.365.310   | 10.134.690  | 10.134.690  | 6.365.310   | 6.365.310   | 0          |
|        | 003  |      | Otros   |    |        | 0           | 1.345.000     | 1.345.000   | 53,75      | 0          | 722.982     | 622.018     | 622.018     | 722.982     | 722.982     | 0          |
| 004    |      |      | Productos Farmacéuticos                                       |    |        | 57.000.000  | 53.900.000    | 110.900.000 | 58,87      | 10.250.000 | 65.290.100  | 45.609.900  | 35.359.900  | 65.290.100  | 65.117.698  | 172.402    |
|        | 001  |      | Actividades Institucionales                                   |    |        | 7.000.000   | 0             | 7.000.000   | 56,10      | 2.850.000  | 3.926.759   | 3.073.241   | 223.241     | 3.926.759   | 3.754.357   | 172.402    |
|        | 002  |      | Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)                   |    |        | 30.000.000  | 48.900.000    | 78.900.000  | 71,94      | 7.400.000  | 56.760.301  | 22.139.699  | 14.739.699  | 56.760.301  | 56.760.301  | 0          |
|        | 003  |      | Asistencia Social-Productos Farmaceúticos                     |    |        | 20.000.000  | 5.000.000     | 25.000.000  | 18,41      | 0          | 4.603.040   | 20.396.960  | 20.396.960  | 4.603.040   | 4.603.040   | 0          |
| 006    |      |      | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros               |    |        | 13.000.000  | 13.800.000    | 26.800.000  | 60,46      | 0          | 16.204.123  | 10.595.877  | 10.595.877  | 16.204.123  | 16.204.123  | 0          |
|        | 001  |      | Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)                   |    |        | 13.000.000  | 13.800.000    | 26.800.000  | 60,46      | 0          | 16.204.123  | 10.595.877  | 10.595.877  | 16.204.123  | 16.204.123  | 0          |
| 007    |      |      | Materiales y Útiles de Aseo                                   |    |        | 8.000.000   | 11.450.000    | 19.450.000  | 71,48      | 4.764.324  | 13.902.196  | 5.547.804   | 783.480     | 13.902.196  | 13.902.196  | 0          |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1   | 2  | 3      | 4             | 5             | 6             | 3 - 6 | 3 - 5 - 6  | 7             | 8           | 7 - 8      |               |               |            |
|--------|------|------|---|----|--------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación  | SP | CCOSTO | Inicial       | odificaciones | Vigente       | %     | Acumulada  | Acumulada     | Presup.     | Disponible | Devengado     | Pagado        | Exigible   |
|        | 008  |      | Manaje para Oficina, Casino y Otros                                   |    |        | 2.500.000     | 0             | 2.500.000     | 77,67 | 0          | 1.941.830     | 558.170     | 558.170    | 1.941.830     | 1.941.830     | 0          |
|        | 001  |      | Area Municipal  |    |        | 500.000       | 0             | 500.000       | 13,56 | 0          | 67.818        | 432.182     | 432.182    | 67.818        | 67.818        | 0          |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Menaje para Oficina, Casino y Otros                 |    |        | 2.000.000     | 0             | 2.000.000     | 93,70 | 0          | 1.874.012     | 125.988     | 125.988    | 1.874.012     | 1.874.012     | 0          |
|        | 009  |      | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       |    |        | 58.500.000    | 36.889.000    | 95.389.000    | 69,23 | 15.327.380 | 66.038.383    | 29.350.617  | 14.023.237 | 66.038.383    | 58.088.766    | 7.949.617  |
|        | 001  |      | Papel para Impresora  |    |        | 15.000.000    | 200.000       | 15.200.000    | 98,74 | 0          | 15.007.983    | 192.017     | 192.017    | 15.007.983    | 15.007.983    | 0          |
|        | 002  |      | Cintas, Cartuchos y Toner   |    |        | 40.000.000    | 28.602.000    | 68.602.000    | 62,03 | 15.327.380 | 42.555.236    | 26.046.764  | 10.719.384 | 42.555.236    | 40.416.806    | 2.138.430  |
|        | 005  |      | Repuestos y accesorios computacionales                                |    |        | 3.500.000     | 8.087.000     | 11.587.000    | 73,14 | 0          | 8.475.164     | 3.111.836   | 3.111.836  | 8.475.164     | 2.663.977     | 5.811.187  |
|        | 010  |      | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             |    |        | 48.000.000    | 86.088.000    | 134.088.000   | 73,56 | 21.131.992 | 98.640.808    | 35.447.192  | 14.315.200 | 97.960.818    | 92.894.061    | 5.066.757  |
|        | 001  |      | Edificios Municipales   |    |        | 13.000.000    | 86.088.000    | 99.088.000    | 65,65 | 21.131.992 | 65.049.250    | 34.038.750  | 12.906.758 | 64.369.260    | 59.302.503    | 5.066.757  |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles          |    |        | 35.000.000    | 0             | 35.000.000    | 95,98 | 0          | 33.591.558    | 1.408.442   | 1.408.442  | 33.591.558    | 33.591.558    | 0          |
|        | 001  |      | Mejoramiento de Viviendas Emergencia                                  |    |        | 20.000.000    | 0             | 20.000.000    | 93,50 | 0          | 18.700.850    | 1.299.150   | 1.299.150  | 18.700.850    | 18.700.850    | 0          |
|        | 002  |      | Prog. Mejoramiento de Vivienda  |    |        | 15.000.000    | 0             | 15.000.000    | 99,27 | 0          | 14.890.708    | 109.292     | 109.292    | 14.890.708    | 14.890.708    | 0          |
|        | 011  |      | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |    |        | 10.000.000    | 7.954.000     | 17.954.000    | 54,34 | 0          | 9.755.925     | 8.198.075   | 8.198.075  | 9.755.925     | 9.755.925     | 0          |
|        | 012  |      | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         |    |        | 18.000.000    | 10.882.987    | 28.882.987    | 87,64 | 1.773.154  | 25.312.303    | 3.570.684   | 1.797.530  | 25.312.303    | 25.188.329    | 123.974    |
|        | 013  |      | Equipos Menores   |    |        | 1.000.000     | -991.000      | 9.000         | 0,00  | 0          | 0             | 9.000       | 9.000      | 0             | 0             | 0          |
|        | 014  |      | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico                      |    |        | 16.000.000    | 9.071.013     | 25.071.013    | 94,77 | 400        | 23.758.758    | 1.312.255   | 1.311.855  | 23.758.758    | 22.759.158    | 999.600    |
|        | 001  |      | Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico           |    |        | 6.000.000     | 9.071.013     | 15.071.013    | 98,93 | 400        | 14.909.818    | 161.195     | 160.795    | 14.909.818    | 13.910.218    | 999.600    |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico    |    |        | 10.000.000    | 0             | 10.000.000    | 88,49 | 0          | 8.848.940     | 1.151.060   | 1.151.060  | 8.848.940     | 8.848.940     | 0          |
|        | 999  |      | Otros   |    |        | 55.000.000    | 15.260.000    | 70.260.000    | 88,76 | 5.044.174  | 62.363.979    | 7.896.021   | 2.851.847  | 62.363.979    | 62.363.979    | 0          |
|        | 001  |      | Otros Gastos Municipales  |    |        | 0             | 260.000       | 260.000       | 0,00  | 0          | 0             | 260.000     | 260.000    | 0             | 0             | 0          |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Otros Gastos  |    |        | 10.000.000    | 15.000.000    | 25.000.000    | 89,63 | 0          | 22.408.153    | 2.591.847   | 2.591.847  | 22.408.153    | 22.408.153    | 0          |
|        | 003  |      | Asitencia Social-Regalos Fiesta de Navidad                            |    |        | 45.000.000    | 0             | 45.000.000    | 88,79 | 5.044.174  | 39.955.826    | 5.044.174   | 0          | 39.955.826    | 39.955.826    | 0          |
| 05     |      |      | Servicios Básicos   |    |        | 1.517.330.000 | 820.600.000   | 2.337.930.000 | 95,61 | 57.109.555 | 2.235.238.081 | 102.691.919 | 45.582.364 | 2.233.526.704 | 2.183.391.171 | 50.135.533 |
|        | 001  |      | Electricidad  |    |        | 1.000.000.000 | 492.286.000   | 1.492.286.000 | 97,56 | 0          | 1.455.865.939 | 36.420.061  | 36.420.061 | 1.455.865.939 | 1.455.348.523 | 517.416    |
|        | 001  |      | Dependencias  |    |        | 100.000.000   | 28.353.000    | 128.353.000   | 98,39 | 0          | 126.281.882   | 2.071.118   | 2.071.118  | 126.281.882   | 126.281.882   | 0          |
|        | 001  |      | Consistorial  |    |        | 100.000.000   | -60.470.000   | 39.530.000    | 99,99 | 0          | 39.527.573    | 2.427       | 2.427      | 39.527.573    | 39.527.573    | 0          |
|        | 002  |      | Dideco  |    |        | 0             | 8.542.000     | 8.542.000     | 99,99 | 0          | 8.541.431     | 569         | 569        | 8.541.431     | 8.541.431     | 0          |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|        |      |      | 1                                       | 2  | 3      | 4           | 5             | 6             | 3 - 6      | 3 - 5 - 6  | 7             | 8          | 7 - 8      |               |               |            |
|--------|------|------|---|----|--------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Cuenta |      |      | -----PRESUPUESTO-----                   |    |        |             |               | Preobligación | Obligación | Saldo      |               |            |            |               |               |            |
| Subt   | Item | Asig | Denominación                            | SP | CCOSTO | Inicial     | odificaciones | Vigente       | %          | Acumulada  | Acumulada     | Presup.    | Disponible | Devengado     | Pagado        | Exigible   |
|        | 003  |      | DAO                                     |    |        | 0           | 8.755.000     | 8.755.000     | 99,98      | 0          | 8.753.136     | 1.864      | 1.864      | 8.753.136     | 8.753.136     | 0          |
|        | 004  |      | Balneario                               |    |        | 0           | 12.006.000    | 12.006.000    | 100,00     | 0          | 12.005.405    | 595        | 595        | 12.005.405    | 12.005.405    | 0          |
|        | 005  |      | Edificio de Servicios - Dorsal          |    |        | 0           | 22.320.000    | 22.320.000    | 99,98      | 0          | 22.316.347    | 3.653      | 3.653      | 22.316.347    | 22.316.347    | 0          |
|        | 006  |      | Inmuebles Arrendados                    |    |        | 0           | 800.000       | 800.000       | 89,87      | 0          | 718.925       | 81.075     | 81.075     | 718.925       | 718.925       | 0          |
|        | 007  |      | Otros                                   |    |        | 0           | 3.700.000     | 3.700.000     | 94,34      | 0          | 3.490.694     | 209.306    | 209.306    | 3.490.694     | 3.490.694     | 0          |
|        | 008  |      | Poli-Deportivo                          |    |        | 0           | 28.000.000    | 28.000.000    | 96,32      | 0          | 26.970.228    | 1.029.772  | 1.029.772  | 26.970.228    | 26.970.228    | 0          |
|        | 009  |      | Leganes                                 |    |        | 0           | 4.000.000     | 4.000.000     | 98,48      | 0          | 3.939.031     | 60.969     | 60.969     | 3.939.031     | 3.939.031     | 0          |
|        | 011  |      | Casa Adulto Mayor                       |    |        | 0           | 700.000       | 700.000       | 2,73       | 0          | 19.112        | 680.888    | 680.888    | 19.112        | 19.112        | 0          |
|        | 002  |      | Alumbrado Publico                       |    |        | 900.000.000 | 463.933.000   | 1.363.933.000 | 97,48      | 0          | 1.329.584.057 | 34.348.943 | 34.348.943 | 1.329.584.057 | 1.329.066.641 | 517.416    |
|        | 001  |      | Consumo Alumbrado                       |    |        | 900.000.000 | 447.433.000   | 1.347.433.000 | 97,59      | 0          | 1.314.960.936 | 32.472.064 | 32.472.064 | 1.314.960.936 | 1.314.443.520 | 517.416    |
|        | 003  |      | otros (Semaforos)                       |    |        | 0           | 16.500.000    | 16.500.000    | 88,62      | 0          | 14.623.121    | 1.876.879  | 1.876.879  | 14.623.121    | 14.623.121    | 0          |
| 002    |      |      | Agua                                    |    |        | 130.000.000 | 22.935.900    | 152.935.900   | 99,13      | 0          | 151.598.790   | 1.337.110  | 1.337.110  | 150.313.849   | 150.313.849   | 0          |
|        | 001  |      | Dependencias                            |    |        | 100.000.000 | 15.777.400    | 115.777.400   | 98,85      | 0          | 114.440.534   | 1.336.866  | 1.336.866  | 114.440.534   | 114.440.534   | 0          |
|        | 001  |      | Consistorial                            |    |        | 100.000.000 | -93.322.000   | 6.678.000     | 99,99      | 0          | 6.677.146     | 854        | 854        | 6.677.146     | 6.677.146     | 0          |
|        | 002  |      | Dideco                                  |    |        | 0           | 9.780.000     | 9.780.000     | 99,99      | 0          | 9.779.035     | 965        | 965        | 9.779.035     | 9.779.035     | 0          |
|        | 003  |      | Dimao                                   |    |        | 0           | 8.927.000     | 8.927.000     | 100,00     | 0          | 8.926.677     | 323        | 323        | 8.926.677     | 8.926.677     | 0          |
|        | 004  |      | Balneario                               |    |        | 0           | 79.495.000    | 79.495.000    | 100,00     | 0          | 79.494.290    | 710        | 710        | 79.494.290    | 79.494.290    | 0          |
|        | 005  |      | Edificio de Servicios - Dorsal          |    |        | 0           | 1.270.000     | 1.270.000     | 59,64      | 0          | 757.486       | 512.514    | 512.514    | 757.486       | 757.486       | 0          |
|        | 006  |      | Inmuebles Arrendados                    |    |        | 0           | 500.000       | 500.000       | 26,35      | 0          | 131.770       | 368.230    | 368.230    | 131.770       | 131.770       | 0          |
|        | 007  |      | Otros                                   |    |        | 0           | 4.930.000     | 4.930.000     | 94,19      | 0          | 4.643.790     | 286.210    | 286.210    | 4.643.790     | 4.643.790     | 0          |
|        | 008  |      | Poli-Deportivo                          |    |        | 0           | 1.233.000     | 1.233.000     | 99,96      | 0          | 1.232.540     | 460        | 460        | 1.232.540     | 1.232.540     | 0          |
|        | 009  |      | Leganes                                 |    |        | 0           | 1.006.400     | 1.006.400     | 100,00     | 0          | 1.006.360     | 40         | 40         | 1.006.360     | 1.006.360     | 0          |
|        | 010  |      | Teatro La Palmilla                      |    |        | 0           | 1.300.000     | 1.300.000     | 99,38      | 0          | 1.291.940     | 8.060      | 8.060      | 1.291.940     | 1.291.940     | 0          |
|        | 011  |      | Casa Adulto Mayor                       |    |        | 0           | 158.000       | 158.000       | 62,72      | 0          | 99.090        | 58.910     | 58.910     | 99.090        | 99.090        | 0          |
|        | 012  |      | Seguridad Pública                       |    |        | 0           | 500.000       | 500.000       | 80,08      | 0          | 400.410       | 99.590     | 99.590     | 400.410       | 400.410       | 0          |
|        | 002  |      | Areas Verdes                            |    |        | 30.000.000  | 7.158.500     | 37.158.500    | 100,00     | 0          | 37.158.256    | 244        | 244        | 35.873.315    | 35.873.315    | 0          |
| 003    |      |      | Gas                                     |    |        | 5.500.000   | 2.600.000     | 8.100.000     | 78,70      | 0          | 6.375.087     | 1.724.913  | 1.724.913  | 6.375.087     | 6.375.087     | 0          |
|        | 001  |      | Gas dependencias                        |    |        | 5.000.000   | 2.600.000     | 7.600.000     | 82,81      | 0          | 6.293.869     | 1.306.131  | 1.306.131  | 6.293.869     | 6.293.869     | 0          |
|        | 002  |      | Gas Granel Centro Deportivo y Balneario |    |        | 500.000     | 0             | 500.000       | 16,24      | 0          | 81.218        | 418.782    | 418.782    | 81.218        | 81.218        | 0          |
| 004    |      |      | Correo                                  |    |        | 251.730.000 | 299.770.000   | 551.500.000   | 89,64      | 54.223.798 | 494.343.081   | 57.156.919 | 2.933.121  | 493.916.645   | 472.720.487   | 21.196.158 |
|        | 001  |      | correos de chile                        |    |        | 244.230.000 | 299.770.000   | 544.000.000   | 90,58      | 51.223.798 | 492.776.202   | 51.223.798 | 0          | 492.776.202   | 472.720.487   | 20.055.715 |
|        | 002  |      | correos privados contratados            |    |        | 7.500.000   | 0             | 7.500.000     | 20,89      | 3.000.000  | 1.566.879     | 5.933.121  | 2.933.121  | 1.140.443     | 0             | 1.140.443  |
| 005    |      |      | Telefonía Fija                          |    |        | 105.000.000 | 10.008.100    | 115.008.100   | 98,13      | 1.055.590  | 112.858.485   | 2.149.615  | 1.094.025  | 112.858.485   | 84.436.526    | 28.421.959 |
|        | 001  |      | Telefonía Fija                          |    |        | 105.000.000 | 10.008.100    | 115.008.100   | 98,13      | 1.055.590  | 112.858.485   | 2.149.615  | 1.094.025  | 112.858.485   | 84.436.526    | 28.421.959 |
| 006    |      |      | Telefonía Celular                       |    |        | 18.000.000  | -20.000       | 17.980.000    | 78,29      | 1.830.167  | 14.076.699    | 3.903.301  | 2.073.134  | 14.076.699    | 14.076.699    | 0          |
| 007    |      |      | Acceso a Internet                       |    |        | 7.000.000   | -7.000.000    | 0             | 0,00       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0             | 0             | 0          |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1   | 2  | 3      | 4             | 5             | 6             | 3 - 6      | 3 - 5 - 6   | 7             | 8           | 7 - 8      |               |               |               |
|--------|------|------|---|----|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|        |      |      | -----PRESUPUESTO-----                                     |    |        |               | Preobligación |               | Obligación |             | Saldo         |             |            |               |               |               |
| Subt   | Item | Asig | Denominación  | SP | CCOSTO | Inicial       | odificaciones | Vigente       | %          | Acumulada   | Acumulada     | Presup.     | Disponible | Devengado     | Pagado        | Exigible      |
|        | 008  |      | Enlaces de Telecomunicaciones                             |    |        | 100.000       | 20.000        | 120.000       | 100,00     | 0           | 120.000       | 0           | 0          | 120.000       | 120.000       | 0             |
|        | 06   |      | Mantenimiento y Reparaciones                              |    |        | 85.000.000    | -23.000.000   | 62.000.000    | 80,56      | 7.000.000   | 49.944.790    | 12.055.210  | 5.055.210  | 46.764.523    | 42.256.803    | 4.507.720     |
|        | 001  |      | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones               |    |        | 35.000.000    | -28.400.000   | 6.600.000     | 98,08      | 0           | 6.473.600     | 126.400     | 126.400    | 6.473.600     | 6.473.600     | 0             |
|        | 002  |      | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                   |    |        | 45.000.000    | 0             | 45.000.000    | 86,33      | 3.000.000   | 38.850.337    | 6.149.663   | 3.149.663  | 35.670.070    | 31.162.350    | 4.507.720     |
|        | 003  |      | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros            |    |        | 0             | 1.400.000     | 1.400.000     | 96,39      | 0           | 1.349.460     | 50.540      | 50.540     | 1.349.460     | 1.349.460     | 0             |
|        | 006  |      | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos |    |        | 5.000.000     | -660.000      | 4.340.000     | 64,11      | 0           | 2.782.341     | 1.557.659   | 1.557.659  | 2.782.341     | 2.782.341     | 0             |
|        | 007  |      | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos        |    |        | 0             | 4.660.000     | 4.660.000     | 10,49      | 4.000.000   | 489.052       | 4.170.948   | 170.948    | 489.052       | 489.052       | 0             |
|        | 07   |      | Publicidad Y Difusión                                     |    |        | 25.000.000    | 31.340.000    | 56.340.000    | 44,66      | 22.840.000  | 25.160.722    | 31.179.278  | 8.339.278  | 24.362.138    | 13.763.873    | 10.598.265    |
|        | 001  |      | Servicios de Publicidad                                   |    |        | 0             | 21.650.000    | 21.650.000    | 56,73      | 4.800.000   | 12.283.067    | 9.366.933   | 4.566.933  | 12.283.067    | 4.194.988     | 8.088.079     |
|        | 002  |      | Servicios de Impresión                                    |    |        | 20.000.000    | 11.190.000    | 31.190.000    | 36,18      | 18.040.000  | 11.283.055    | 19.906.945  | 1.866.945  | 10.484.471    | 7.974.285     | 2.510.186     |
|        | 003  |      | Servicios de Encuadernación y Empaste                     |    |        | 5.000.000     | -1.500.000    | 3.500.000     | 45,56      | 0           | 1.594.600     | 1.905.400   | 1.905.400  | 1.594.600     | 1.594.600     | 0             |
|        | 08   |      | Servicios Generales                                       |    |        | 6.409.400.000 | 226.900.000   | 6.636.300.000 | 95,89      | 193.217.212 | 6.363.766.703 | 272.533.297 | 79.316.085 | 6.341.269.104 | 4.738.337.439 | 1.602.931.665 |
|        | 001  |      | Servicios de Aseo   |    |        | 2.949.400.000 | 69.302.156    | 3.018.702.156 | 96,39      | 95.032.520  | 2.909.669.636 | 109.032.520 | 14.000.000 | 2.909.669.636 | 2.200.882.877 | 708.786.759   |
|        | 001  |      | Dependencias  |    |        | 200.000.000   | 27.717.448    | 227.717.448   | 100,00     | 0           | 227.717.448   | 0           | 0          | 227.717.448   | 189.764.540   | 37.952.908    |
|        | 002  |      | Convenios por Servicios de Aseo                           |    |        | 2.749.400.000 | 41.584.708    | 2.790.984.708 | 96,09      | 95.032.520  | 2.681.952.188 | 109.032.520 | 14.000.000 | 2.681.952.188 | 2.011.118.337 | 670.833.851   |
|        | 001  |      | Recoleccion Residuos Domiciliarios                        |    |        | 1.320.000.000 | 140.584.708   | 1.460.584.708 | 99,72      | 4.158.845   | 1.456.425.863 | 4.158.845   | 0          | 1.456.425.863 | 1.087.303.571 | 369.122.292   |
|        | 003  |      | Aseo Ferias Libres  |    |        | 323.400.000   | 3.000.000     | 326.400.000   | 99,73      | 873.675     | 325.526.325   | 873.675     | 0          | 325.526.325   | 243.276.771   | 82.249.554    |
|        | 004  |      | Relleno Sanitario y Estación de Transferencia             |    |        | 900.000.000   | 0             | 900.000.000   | 100,00     | 0           | 900.000.000   | 0           | 0          | 900.000.000   | 680.537.995   | 219.462.005   |
|        | 005  |      | Inspección Relleno Sanitario                              |    |        | 14.000.000    | 0             | 14.000.000    | 0,00       | 0           | 0             | 14.000.000  | 14.000.000 | 0             | 0             | 0             |
|        | 006  |      | Barrido de Calles y Mantención de Sumideros               |    |        | 192.000.000   | -102.000.000  | 90.000.000    | 0,00       | 90.000.000  | 0             | 90.000.000  | 0          | 0             | 0             | 0             |
|        | 002  |      | Servicios de Vigilancia                                   |    |        | 30.000.000    | 18.000.000    | 48.000.000    | 63,52      | 16.357.225  | 30.488.633    | 17.511.367  | 1.154.142  | 30.488.633    | 22.845.858    | 7.642.775     |
|        | 003  |      | Servicios de Mantención de Jardines                       |    |        | 2.060.000.000 | 60.268.264    | 2.120.268.264 | 100,00     | 0           | 2.120.268.264 | 0           | 0          | 2.120.268.264 | 1.542.707.436 | 577.560.828   |
|        | 003  |      | Mantencion Areas Verdes                                   |    |        | 2.060.000.000 | 60.268.264    | 2.120.268.264 | 100,00     | 0           | 2.120.268.264 | 0           | 0          | 2.120.268.264 | 1.542.707.436 | 577.560.828   |
|        | 004  |      | Servicios de Mantención de Alumbrado Público              |    |        | 170.000.000   | -50.878.344   | 119.121.656   | 95,71      | 656.880     | 114.010.920   | 5.110.736   | 4.453.856  | 114.010.920   | 95.009.100    | 19.001.820    |
|        | 005  |      | Servicios de Mantención de Semáforos                      |    |        | 132.000.000   | 0             | 132.000.000   | 85,59      | -239.955    | 112.974.642   | 19.025.358  | 19.265.313 | 112.734.687   | 105.536.037   | 7.198.650     |
|        | 007  |      | Pasajes, Fletes y Bodegajes                               |    |        | 10.000.000    | 0             | 10.000.000    | 71,97      | 448.798     | 7.197.326     | 2.802.674   | 2.353.876  | 7.117.326     | 7.117.326     | 0             |
|        | 001  |      | Caja Chica OPIR (M\$ 200)                                 |    |        | 10.000.000    | -8.770.000    | 1.230.000     | 38,27      | 0           | 470.776       | 759.224     | 759.224    | 470.776       | 470.776       | 0             |
|        | 002  |      | Movilización JPL  |    |        | 0             | 550.000       | 550.000       | 19,89      | 0           | 109.380       | 440.620     | 440.620    | 109.380       | 109.380       | 0             |
|        | 004  |      | Pasajes (Cometidos Funcionarios)                          |    |        | 0             | 1.640.000     | 1.640.000     | 67,19      | 448.798     | 1.101.905     | 538.095     | 89.297     | 1.021.905     | 1.021.905     | 0             |



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1   | 2  | 3      | 4             | 5             | 6             | 3 - 6  | 3 - 5 - 6     | 7           | 8           | 7 - 8      |             |             |             |
|--------|------|------|---|----|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación                                    | SP | CCOSTO | Inicial       | odificaciones | Vigente       | %      | Preobligación | Obligación  | Saldo       |            |             |             |             |
|        |      |      |   |    |        |               |               |               |        | Acumulada     | Acumulada   | Presup.     | Disponible | Devengado   | Pagado      | Exigible    |
|        | 005  |      | TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)           |    |        | 0             | 3.000.000     | 3.000.000     | 94,57  | 0             | 2.837.188   | 162.812     | 162.812    | 2.837.188   | 2.837.188   | 0           |
|        | 008  |      | Permiso Circulación Vehiculos Municipales       |    |        | 0             | 2.480.000     | 2.480.000     | 99,73  | 0             | 2.473.277   | 6.723       | 6.723      | 2.473.277   | 2.473.277   | 0           |
|        | 009  |      | Caja Chica DAF                                  |    |        | 0             | 600.000       | 600.000       | 27,47  | 0             | 164.800     | 435.200     | 435.200    | 164.800     | 164.800     | 0           |
|        | 010  |      | Caja Chica Juridico                             |    |        | 0             | 500.000       | 500.000       | 8,00   | 0             | 40.000      | 460.000     | 460.000    | 40.000      | 40.000      | 0           |
|        | 008  |      | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles             |    |        | 12.000.000    | 0             | 12.000.000    | 16,14  | 0             | 1.936.666   | 10.063.334  | 10.063.334 | 800.000     | 800.000     | 0           |
|        | 010  |      | Servicios de Suscripción y Similares            |    |        | 5.000.000     | 0             | 5.000.000     | 64,55  | 0             | 3.227.300   | 1.772.700   | 1.772.700  | 1.492.875   | 1.492.875   | 0           |
|        | 011  |      | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos |    |        | 0             | 90.000.000    | 90.000.000    | 88,79  | 8.330.000     | 79.908.500  | 10.091.500  | 1.761.500  | 79.908.500  | 40.638.500  | 39.270.000  |
|        | 999  |      | Otros   |    |        | 1.041.000.000 | 40.207.924    | 1.081.207.924 | 91,02  | 72.631.744    | 984.084.816 | 97.123.108  | 24.491.364 | 964.778.263 | 721.307.430 | 243.470.833 |
|        | 006  |      | Otros Servicios Generales                       |    |        | 50.000.000    | 69.400.000    | 119.400.000   | 48,10  | 40.616.744    | 57.437.039  | 61.962.961  | 21.346.217 | 47.335.486  | 45.949.365  | 1.386.121   |
|        | 007  |      | Asistencia Social-Otros Servicios               |    |        | 3.000.000     | 3.500.000     | 6.500.000     | 69,61  | 0             | 4.524.853   | 1.975.147   | 1.975.147  | 4.524.853   | 4.325.141   | 199.712     |
|        | 008  |      | Asistencia Social-Transporte Comunitario        |    |        | 40.000.000    | 59.390.000    | 99.390.000    | 66,61  | 32.015.000    | 66.205.000  | 33.185.000  | 1.170.000  | 57.000.000  | 54.665.000  | 2.335.000   |
|        | 001  |      | Organizaciones Sociales                         |    |        | 20.000.000    | 59.390.000    | 79.390.000    | 58,91  | 32.015.000    | 46.765.000  | 32.625.000  | 610.000    | 46.765.000  | 45.650.000  | 1.115.000   |
|        | 002  |      | Transporte de Deudos                            |    |        | 20.000.000    | 0             | 20.000.000    | 97,20  | 0             | 19.440.000  | 560.000     | 560.000    | 10.235.000  | 9.015.000   | 1.220.000   |
|        | 009  |      | Recolección Residuos Urbanos                    |    |        | 948.000.000   | -92.082.076   | 855.917.924   | 100,00 | 0             | 855.917.924 | 0           | 0          | 855.917.924 | 616.367.924 | 239.550.000 |
| 09     |      |      | Arriendos                                       |    |        | 218.000.000   | 42.000.000    | 260.000.000   | 70,34  | 63.883.399    | 182.873.528 | 77.126.472  | 13.243.073 | 172.323.850 | 160.335.954 | 11.987.896  |
|        | 002  |      | Arriendo de Edificios                           |    |        | 5.000.000     | 16.990        | 5.016.990     | 100,00 | 0             | 5.016.990   | 0           | 0          | 5.016.990   | 5.016.990   | 0           |
|        | 001  |      | casa de la mujer                                |    |        | 5.000.000     | 16.990        | 5.016.990     | 100,00 | 0             | 5.016.990   | 0           | 0          | 5.016.990   | 5.016.990   | 0           |
|        | 003  |      | Arriendo de Vehículos                           |    |        | 186.500.000   | -16.990       | 186.483.010   | 77,74  | 38.283.399    | 144.966.598 | 41.516.412  | 3.233.013  | 140.326.460 | 128.826.464 | 11.499.996  |
|        | 001  |      | Arriendo Vehículos Seguridad                    |    |        | 46.500.000    | 20.700.000    | 67.200.000    | 100,00 | 0             | 67.200.000  | 0           | 0          | 62.559.862  | 57.059.863  | 5.499.999   |
|        | 002  |      | Arriendo Vehiculos-Flota Mayor                  |    |        | 120.000.000   | -20.700.000   | 99.300.000    | 61,45  | 38.283.399    | 61.016.598  | 38.283.402  | 3          | 61.016.598  | 55.016.601  | 5.999.997   |
|        | 003  |      | Otros   |    |        | 20.000.000    | -16.990       | 19.983.010    | 83,82  | 0             | 16.750.000  | 3.233.010   | 3.233.010  | 16.750.000  | 16.750.000  | 0           |
|        | 004  |      | Arriendo de Mobiliarios y Otros                 |    |        | 1.500.000     | -1.500.000    | 0             | 0,00   | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|        | 005  |      | Arriendo de Máquinas y Equipos                  |    |        | 0             | 7.000.000     | 7.000.000     | 91,39  | 0             | 6.397.440   | 602.560     | 602.560    | 487.900     | 0           | 487.900     |
|        | 999  |      | Otros   |    |        | 25.000.000    | 36.500.000    | 61.500.000    | 43,08  | 25.600.000    | 26.492.500  | 35.007.500  | 9.407.500  | 26.492.500  | 26.492.500  | 0           |
| 10     |      |      | Servicios Financieros y de Seguros              |    |        | 180.000.000   | 90.000.000    | 270.000.000   | 80,51  | 838.486       | 217.380.460 | 52.619.540  | 51.781.054 | 216.878.636 | 200.107.489 | 16.771.147  |
|        | 002  |      | Primas y Gastos de Seguros                      |    |        | 40.000.000    | 90.000.000    | 130.000.000   | 60,74  | 838.486       | 78.957.806  | 51.042.194  | 50.203.708 | 78.455.982  | 61.684.835  | 16.771.147  |
|        | 999  |      | Otros   |    |        | 140.000.000   | 0             | 140.000.000   | 98,87  | 0             | 138.422.654 | 1.577.346   | 1.577.346  | 138.422.654 | 138.422.654 | 0           |
|        | 001  |      | Transbank                                       |    |        | 140.000.000   | 0             | 140.000.000   | 98,87  | 0             | 138.422.654 | 1.577.346   | 1.577.346  | 138.422.654 | 138.422.654 | 0           |
| 11     |      |      | Servicios Técnicos y Profesionales              |    |        | 249.000.000   | 56.000.000    | 305.000.000   | 62,59  | 42.495.000    | 190.907.715 | 114.092.285 | 71.597.285 | 180.591.640 | 133.909.905 | 46.681.735  |
|        | 002  |      | Cursos de Capacitación                          |    |        | 25.000.000    | 0             | 25.000.000    | 17,80  | 10.150.000    | 4.450.000   | 20.550.000  | 10.400.000 | 4.450.000   | 4.450.000   | 0           |
|        | 001  |      | Cursos Contratados con Terceros                 |    |        | 25.000.000    | 0             | 25.000.000    | 17,80  | 10.150.000    | 4.450.000   | 20.550.000  | 10.400.000 | 4.450.000   | 4.450.000   | 0           |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | -----PRESUPUESTO-----  |    |        |                | Preobligación |                | Obligación | Saldo      |                |             |             |                |                |             |
|--------|------|------|--|----|--------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación   | SP | CCOSTO | Inicial        | odificaciones | Vigente        | %          | Acumulada  | Acumulada      | Presup.     | Disponible  | Devengado      | Pagado         | Exigible    |
|        | 003  |      | Servicios Informáticos   |    |        | 155.000.000    | 24.000.000    | 179.000.000    | 68,71      | 32.345.000 | 122.984.240    | 56.015.760  | 23.670.760  | 119.684.240    | 80.356.430     | 39.327.810  |
|        | 999  |      | Otros  |    |        | 69.000.000     | 32.000.000    | 101.000.000    | 62,85      | 0          | 63.473.475     | 37.526.525  | 37.526.525  | 56.457.400     | 49.103.475     | 7.353.925   |
|        | 001  |      | Estratificación Social (RSH)   |    |        | 65.000.000     | 0             | 65.000.000     | 45,52      | 0          | 29.590.000     | 35.410.000  | 35.410.000  | 29.590.000     | 25.220.000     | 4.370.000   |
|        | 002  |      | Otros-Convenio Serv.Registro Civil                                     |    |        | 2.000.000      | 0             | 2.000.000      | 0,00       | 0          | 0              | 2.000.000   | 2.000.000   | 0              | 0              | 0           |
|        | 003  |      | Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales                        |    |        | 2.000.000      | 0             | 2.000.000      | 94,17      | 0          | 1.883.475      | 116.525     | 116.525     | 1.883.475      | 1.883.475      | 0           |
|        | 005  |      | Servicios Técnicos y Profesionales                                     |    |        | 0              | 32.000.000    | 32.000.000     | 100,00     | 0          | 32.000.000     | 0           | 0           | 24.983.925     | 22.000.000     | 2.983.925   |
| 12     |      |      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                          |    |        | 57.500.000     | 14.500.000    | 72.000.000     | 62,13      | 1.994.719  | 44.733.514     | 27.266.486  | 25.271.767  | 44.733.514     | 44.733.514     | 0           |
|        | 002  |      | Gastos Menores   |    |        | 31.000.000     | -1.200.000    | 29.800.000     | 78,05      | 260.129    | 23.257.709     | 6.542.291   | 6.282.162   | 23.257.709     | 23.257.709     | 0           |
|        | 001  |      | administrador municipal  |    |        | 31.000.000     | -31.000.000   | 0              | 0,00       | 0          | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0           |
|        | 002  |      | adquisiciones  |    |        | 0              | 4.040.000     | 4.040.000      | 74,71      | 0          | 3.018.252      | 1.021.748   | 1.021.748   | 3.018.252      | 3.018.252      | 0           |
|        | 004  |      | Movilización (Mantención Vehículos)                                    |    |        | 0              | 4.075.000     | 4.075.000      | 100,00     | 0          | 4.074.825      | 175         | 175         | 4.074.825      | 4.074.825      | 0           |
|        | 005  |      | balneario  |    |        | 0              | 2.000.000     | 2.000.000      | 100,00     | 0          | 2.000.000      | 0           | 0           | 2.000.000      | 2.000.000      | 0           |
|        | 006  |      | servicios generales  |    |        | 0              | 6.405.000     | 6.405.000      | 92,49      | 0          | 5.924.111      | 480.889     | 480.889     | 5.924.111      | 5.924.111      | 0           |
|        | 007  |      | informatica  |    |        | 0              | 1.500.000     | 1.500.000      | 6,96       | 0          | 104.360        | 1.395.640   | 1.395.640   | 104.360        | 104.360        | 0           |
|        | 011  |      | DAO (Gastos Menores Dirección)   |    |        | 0              | 7.460.000     | 7.460.000      | 98,48      | 0          | 7.346.400      | 113.600     | 113.600     | 7.346.400      | 7.346.400      | 0           |
|        | 012  |      | Asistencia Social-Gastos Menores                                       |    |        | 0              | 3.500.000     | 3.500.000      | 6,81       | 0          | 238.330        | 3.261.670   | 3.261.670   | 238.330        | 238.330        | 0           |
|        | 099  |      | Programas (Cajas Chicas Programas)                                     |    |        | 0              | 820.000       | 820.000        | 67,25      | 260.129    | 551.431        | 268.569     | 8.440       | 551.431        | 551.431        | 0           |
|        | 003  |      | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                       |    |        | 5.000.000      | 0             | 5.000.000      | 0,00       | 0          | 0              | 5.000.000   | 5.000.000   | 0              | 0              | 0           |
|        | 005  |      | Derechos y Tasas   |    |        | 1.500.000      | 1.200.000     | 2.700.000      | 19,92      | 600.000    | 537.774        | 2.162.226   | 1.562.226   | 537.774        | 537.774        | 0           |
|        | 001  |      | Gastos Notariales y Judiciales   |    |        | 500.000        | 1.400.000     | 1.900.000      | 28,30      | 600.000    | 537.774        | 1.362.226   | 762.226     | 537.774        | 537.774        | 0           |
|        | 002  |      | Derechos y tasas   |    |        | 1.000.000      | -200.000      | 800.000        | 0,00       | 0          | 0              | 800.000     | 800.000     | 0              | 0              | 0           |
|        | 999  |      | Otros  |    |        | 20.000.000     | 14.500.000    | 34.500.000     | 60,69      | 1.134.590  | 20.938.031     | 13.561.969  | 12.427.379  | 20.938.031     | 20.938.031     | 0           |
| 23     |      |      | C x P Prestaciones de Seguridad Social                                 |    |        | 219.000.000    | 413.950.000   | 632.950.000    | 85,16      | 641.894    | 539.001.439    | 93.948.561  | 93.306.667  | 539.001.439    | 539.001.439    | 0           |
|        | 01   |      | Prestaciones Previsionales   |    |        | 0              | 292.100.000   | 292.100.000    | 97,43      | 641.894    | 284.586.433    | 7.513.567   | 6.871.673   | 284.586.433    | 284.586.433    | 0           |
|        | 004  |      | Desahucios e Indemnizaciones   |    |        | 0              | 292.100.000   | 292.100.000    | 97,43      | 641.894    | 284.586.433    | 7.513.567   | 6.871.673   | 284.586.433    | 284.586.433    | 0           |
|        | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                                    |    |        | 219.000.000    | 121.850.000   | 340.850.000    | 74,64      | 0          | 254.415.006    | 86.434.994  | 86.434.994  | 254.415.006    | 254.415.006    | 0           |
|        | 001  |      | Indemnización de Cargo Fiscal  |    |        | 219.000.000    | 121.850.000   | 340.850.000    | 74,64      | 0          | 254.415.006    | 86.434.994  | 86.434.994  | 254.415.006    | 254.415.006    | 0           |
| 24     |      |      | C x P Transferencias Corrientes  |    |        | 27.989.277.000 | 1.988.980.000 | 29.978.257.000 | 98,85      | 45.563.165 | 29.633.507.913 | 344.749.087 | 299.185.922 | 29.633.045.568 | 29.007.684.955 | 625.360.613 |
|        | 01   |      | Al Sector Privado  |    |        | 25.675.777.000 | 1.316.510.000 | 26.992.287.000 | 99,10      | 45.563.165 | 26.748.550.788 | 243.736.212 | 198.173.047 | 26.748.088.443 | 26.122.727.830 | 625.360.613 |
|        | 002  |      | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 |    |        | 1.931.350.000  | 137.015.000   | 2.068.365.000  | 98,55      | 30.000.000 | 2.038.364.075  | 30.000.925  | 925         | 2.038.364.075  | 2.038.364.075  | 0           |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1   | 2  | 3      | 4              | 5             | 6              | 3 - 6  | 3 - 5 - 6  | 7              | 8           | 7 - 8       |                |                |             |
|--------|------|------|---|----|--------|----------------|---------------|----------------|--------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación  | SP | CCOSTO | Inicial        | odificaciones | Vigente        | %      | Acumulada  | Acumulada      | Presup.     | Disponible  | Devengado      | Pagado         | Exigible    |
|        | 001  |      | Subvención Educación  |    |        | 1.594.300.000  | 91.265.000    | 1.685.565.000  | 100,00 | 0          | 1.685.564.075  | 925         | 925         | 1.685.564.075  | 1.685.564.075  | 0           |
|        | 002  |      | Subvención Menores  |    |        | 337.050.000    | 15.750.000    | 352.800.000    | 100,00 | 0          | 352.800.000    | 0           | 0           | 352.800.000    | 352.800.000    | 0           |
|        | 004  |      | Subvenciones Especiales   |    |        | 0              | 30.000.000    | 30.000.000     | 0,00   | 30.000.000 | 0              | 30.000.000  | 0           | 0              | 0              | 0           |
| 003    |      |      | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 |    |        | 23.193.927.000 | 918.400.000   | 24.112.327.000 | 99,42  | 0          | 23.972.327.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 23.972.327.000 | 23.346.966.387 | 625.360.613 |
|        | 001  |      | Subvención Salud  |    |        | 1.399.000.000  | -76.400.000   | 1.322.600.000  | 89,41  | 0          | 1.182.600.000  | 140.000.000 | 140.000.000 | 1.182.600.000  | 1.182.600.000  | 0           |
|        | 001  |      | Subvención Municipal Salud  |    |        | 1.049.000.000  | 48.600.000    | 1.097.600.000  | 100,00 | 0          | 1.097.600.000  | 0           | 0           | 1.097.600.000  | 1.097.600.000  | 0           |
|        | 002  |      | Subvención Bienestar Personal de Salud                            |    |        | 125.000.000    | -125.000.000  | 0              | 0,00   | 0          | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0           |
|        | 003  |      | Subvención Farmacia Comunal                                       |    |        | 85.000.000     | 0             | 85.000.000     | 100,00 | 0          | 85.000.000     | 0           | 0           | 85.000.000     | 85.000.000     | 0           |
|        | 004  |      | Subvención Artículo 45 Ley 19.378 APS                             |    |        | 140.000.000    | 0             | 140.000.000    | 0,00   | 0          | 0              | 140.000.000 | 140.000.000 | 0              | 0              | 0           |
|        | 002  |      | Percapita   |    |        | 14.748.693.000 | 15.316.355    | 14.764.009.355 | 100,00 | 0          | 14.764.009.355 | 0           | 0           | 14.764.009.355 | 14.764.009.355 | 0           |
|        | 003  |      | Programas especiales Salud  |    |        | 4.472.535.000  | 1.232.702.736 | 5.705.237.736  | 100,00 | 0          | 5.705.237.736  | 0           | 0           | 5.705.237.736  | 5.079.877.123  | 625.360.613 |
|        | 099  |      | Programas Coresam   |    |        | 4.472.535.000  | 1.232.702.736 | 5.705.237.736  | 100,00 | 0          | 5.705.237.736  | 0           | 0           | 5.705.237.736  | 5.079.877.123  | 625.360.613 |
|        | 004  |      | Pago Prestaciones Valoradas                                       |    |        | 772.210.000    | -650.056.927  | 122.153.073    | 100,00 | 0          | 122.153.073    | 0           | 0           | 122.153.073    | 122.153.073    | 0           |
|        | 004  |      | Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)                   |    |        | 772.210.000    | -650.056.927  | 122.153.073    | 100,00 | 0          | 122.153.073    | 0           | 0           | 122.153.073    | 122.153.073    | 0           |
|        | 005  |      | Bonos Leyes Area Salud  |    |        | 1.801.489.000  | 396.837.836   | 2.198.326.836  | 100,00 | 0          | 2.198.326.836  | 0           | 0           | 2.198.326.836  | 2.198.326.836  | 0           |
| 005    |      |      | Otras Personas Jurídicas Privadas                                 |    |        | 261.000.000    | 80.895.000    | 341.895.000    | 88,62  | 3.910.417  | 303.002.508    | 38.892.492  | 34.982.075  | 302.540.163    | 302.540.163    | 0           |
|        | 001  |      | Subvenciones  |    |        | 40.000.000     | 45.695.000    | 85.695.000     | 72,07  | 210        | 61.763.416     | 23.931.584  | 23.931.374  | 61.763.296     | 61.763.296     | 0           |
|        | 002  |      | Fondeve   |    |        | 85.000.000     | 21.400.000    | 106.400.000    | 93,44  | 2.079.510  | 99.419.846     | 6.980.154   | 4.900.644   | 99.120.279     | 99.120.279     | 0           |
|        | 003  |      | Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)                          |    |        | 85.000.000     | 38.800.000    | 123.800.000    | 95,26  | 1.220.540  | 117.931.813    | 5.868.187   | 4.647.647   | 117.769.155    | 117.769.155    | 0           |
|        | 004  |      | COSOC, ley 20500  |    |        | 3.000.000      | -3.000.000    | 0              | 0,00   | 0          | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0           |
|        | 005  |      | Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE                                   |    |        | 8.000.000      | -528.000      | 7.472.000      | 95,80  | 92.600     | 7.158.441      | 313.559     | 220.959     | 7.158.441      | 7.158.441      | 0           |
|        | 006  |      | Aporte JJVV a Proyectos FIDOF                                     |    |        | 10.000.000     | 8.528.000     | 18.528.000     | 90,29  | 517.557    | 16.728.992     | 1.799.008   | 1.281.451   | 16.728.992     | 16.728.992     | 0           |
|        | 007  |      | Subvenciones Comites de Seguridad                                 |    |        | 30.000.000     | -30.000.000   | 0              | 0,00   | 0          | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0           |
| 006    |      |      | Voluntariado  |    |        | 71.500.000     | 0             | 71.500.000     | 97,90  | 0          | 70.000.000     | 1.500.000   | 1.500.000   | 70.000.000     | 70.000.000     | 0           |
| 007    |      |      | Asistencia Social a Personas Naturales                            |    |        | 85.000.000     | 160.000.000   | 245.000.000    | 89,21  | 9.150.000  | 218.572.706    | 26.427.294  | 17.277.294  | 218.572.706    | 218.572.706    | 0           |
|        | 001  |      | Subsidio Electricidad   |    |        | 0              | 3.050.000     | 3.050.000      | 100,00 | 0          | 3.049.966      | 34          | 34          | 3.049.966      | 3.049.966      | 0           |
|        | 014  |      | Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior                       |    |        | 65.000.000     | 35.000.000    | 100.000.000    | 90,85  | 9.150.000  | 90.850.000     | 9.150.000   | 0           | 90.850.000     | 90.850.000     | 0           |
|        | 015  |      | Area de la Mujer - Fondo Mujer Jefas de Hogar                     |    |        | 10.000.000     | 0             | 10.000.000     | 0,00   | 0          | 0              | 10.000.000  | 10.000.000  | 0              | 0              | 0           |
|        | 016  |      | Fondo Municipal de Apoyo al Emprendimiento                        |    |        | 10.000.000     | -3.050.000    | 6.950.000      | 0,00   | 0          | 0              | 6.950.000   | 6.950.000   | 0              | 0              | 0           |
|        | 017  |      | Bienestar Salud CORESAM   |    |        | 0              | 125.000.000   | 125.000.000    | 99,74  | 0          | 124.672.740    | 327.260     | 327.260     | 124.672.740    | 124.672.740    | 0           |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1  | 2  | 3      | 4             | 5             | 6             | 3 - 6      | 3 - 5 - 6  | 7             | 8           | 7 - 8       |               |               |            |
|--------|------|------|--|----|--------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
|        |      |      | -----PRESUPUESTO-----  |    |        |               | Preobligación |               | Obligación |            | Saldo         |             |             |               |               |            |
| Subt   | Item | Asig | Denominación   | SP | CCOSTO | Inicial       | odificaciones | Vigente       | %          | Acumulada  | Acumulada     | Presup.     | Disponible  | Devengado     | Pagado        | Exigible   |
|        | 008  |      | Premios y Otros  |    |        | 2.000.000     | 0             | 2.000.000     | 93,75      | 0          | 1.875.000     | 125.000     | 125.000     | 1.875.000     | 1.875.000     | 0          |
|        | 999  |      | Otras Transferencias al Sector Privado                             |    |        | 131.000.000   | 20.200.000    | 151.200.000   | 95,51      | 2.502.748  | 144.409.499   | 6.790.501   | 4.287.753   | 144.409.499   | 144.409.499   | 0          |
|        | 002  |      | Cooperación Asistencia Judicial                                    |    |        | 26.000.000    | 5.000.000     | 31.000.000    | 91,93      | 2.502.748  | 28.497.252    | 2.502.748   | 0           | 28.497.252    | 28.497.252    | 0          |
|        | 004  |      | Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo                          |    |        | 105.000.000   | 15.200.000    | 120.200.000   | 96,43      | 0          | 115.912.247   | 4.287.753   | 4.287.753   | 115.912.247   | 115.912.247   | 0          |
| 03     |      |      | A Otras Entidades Públicas   |    |        | 2.313.500.000 | 672.470.000   | 2.985.970.000 | 96,62      | 0          | 2.884.957.125 | 101.012.875 | 101.012.875 | 2.884.957.125 | 2.884.957.125 | 0          |
|        | 002  |      | A los Servicios de Salud   |    |        | 500.000       | 0             | 500.000       | 64,32      | 0          | 321.578       | 178.422     | 178.422     | 321.578       | 321.578       | 0          |
|        | 001  |      | Multa Ley de Alcoholes   |    |        | 500.000       | 0             | 500.000       | 64,32      | 0          | 321.578       | 178.422     | 178.422     | 321.578       | 321.578       | 0          |
|        | 080  |      | A las Asociaciones   |    |        | 13.000.000    | 0             | 13.000.000    | 95,03      | 0          | 12.353.800    | 646.200     | 646.200     | 12.353.800    | 12.353.800    | 0          |
|        | 001  |      | A la Asociación Chilena de Municipalidades                         |    |        | 13.000.000    | 0             | 13.000.000    | 95,03      | 0          | 12.353.800    | 646.200     | 646.200     | 12.353.800    | 12.353.800    | 0          |
|        | 090  |      | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación                 |    |        | 1.750.000.000 | 360.470.000   | 2.110.470.000 | 99,59      | 0          | 2.101.855.230 | 8.614.770   | 8.614.770   | 2.101.855.230 | 2.101.855.230 | 0          |
|        | 001  |      | Aporte Año Vigente   |    |        | 1.722.000.000 | 350.790.000   | 2.072.790.000 | 100,00     | 0          | 2.072.789.556 | 444         | 444         | 2.072.789.556 | 2.072.789.556 | 0          |
|        | 002  |      | Aporte Otros Años  |    |        | 28.000.000    | 9.680.000     | 37.680.000    | 77,14      | 0          | 29.065.674    | 8.614.326   | 8.614.326   | 29.065.674    | 29.065.674    | 0          |
|        | 092  |      | Al Fondo Común Municipal - Multas                                  |    |        | 250.000.000   | 100.000.000   | 350.000.000   | 80,92      | 0          | 283.235.313   | 66.764.687  | 66.764.687  | 283.235.313   | 283.235.313   | 0          |
|        | 001  |      | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro |    |        | 250.000.000   | 100.000.000   | 350.000.000   | 80,92      | 0          | 283.235.313   | 66.764.687  | 66.764.687  | 283.235.313   | 283.235.313   | 0          |
|        | 100  |      | A Otras Municipalidades  |    |        | 300.000.000   | 212.000.000   | 512.000.000   | 95,15      | 0          | 487.191.204   | 24.808.796  | 24.808.796  | 487.191.204   | 487.191.204   | 0          |
|        | 001  |      | 80% RMNP Otras Comunas   |    |        | 170.000.000   | 85.824.479    | 255.824.479   | 92,44      | 0          | 236.491.497   | 19.332.982  | 19.332.982  | 236.491.497   | 236.491.497   | 0          |
|        | 003  |      | 50% RMNP Otras Comunas (TAG)                                       |    |        | 130.000.000   | 126.175.521   | 256.175.521   | 97,86      | 0          | 250.699.707   | 5.475.814   | 5.475.814   | 250.699.707   | 250.699.707   | 0          |
| 25     |      |      | C x P Íntegros al Fisco  |    |        | 0             | 20.000.000    | 20.000.000    | 52,98      | 0          | 10.596.600    | 9.403.400   | 9.403.400   | 10.596.600    | 10.596.600    | 0          |
|        | 01   |      | Impuestos  |    |        | 0             | 20.000.000    | 20.000.000    | 52,98      | 0          | 10.596.600    | 9.403.400   | 9.403.400   | 10.596.600    | 10.596.600    | 0          |
| 26     |      |      | C x P Otros Gastos Corrientes                                      |    |        | 70.000.000    | 813.400.000   | 883.400.000   | 87,48      | 1.390.293  | 772.806.075   | 110.593.925 | 109.203.632 | 773.144.360   | 741.183.342   | 31.961.018 |
|        | 01   |      | Devoluciones   |    |        | 10.000.000    | 43.400.000    | 53.400.000    | 95,36      | 1.390.293  | 50.920.405    | 2.479.595   | 1.089.302   | 51.258.690    | 49.806.816    | 1.451.874  |
|        | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad             |    |        | 30.000.000    | 750.000.000   | 780.000.000   | 88,44      | 0          | 689.802.240   | 90.197.760  | 90.197.760  | 689.802.240   | 659.293.096   | 30.509.144 |
|        | 04   |      | Aplicación Fondos de Terceros                                      |    |        | 30.000.000    | 20.000.000    | 50.000.000    | 64,17      | 0          | 32.083.430    | 17.916.570  | 17.916.570  | 32.083.430    | 32.083.430    | 0          |
|        | 001  |      | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas               |    |        | 30.000.000    | 20.000.000    | 50.000.000    | 64,17      | 0          | 32.083.430    | 17.916.570  | 17.916.570  | 32.083.430    | 32.083.430    | 0          |
|        | 002  |      | RMNP Arancel SRC   |    |        | 30.000.000    | 20.000.000    | 50.000.000    | 64,17      | 0          | 32.083.430    | 17.916.570  | 17.916.570  | 32.083.430    | 32.083.430    | 0          |
| 29     |      |      | C x P Adquisición de Activos no Financieros                        |    |        | 140.500.000   | 346.500.000   | 487.000.000   | 66,31      | 55.218.020 | 322.948.545   | 164.051.455 | 108.833.435 | 320.328.403   | 302.768.377   | 17.560.026 |
|        | 02   |      | Edificios  |    |        | 30.000.000    | 0             | 30.000.000    | 87,50      | 0          | 26.251.400    | 3.748.600   | 3.748.600   | 26.251.400    | 26.251.400    | 0          |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Viviendas de Emergencia                          |    |        | 30.000.000    | 0             | 30.000.000    | 87,50      | 0          | 26.251.400    | 3.748.600   | 3.748.600   | 26.251.400    | 26.251.400    | 0          |
|        | 03   |      | Vehículos  |    |        | 0             | 65.000.000    | 65.000.000    | 46,15      | 35.000.000 | 30.000.000    | 35.000.000  | 0           | 30.000.000    | 30.000.000    | 0          |
|        | 04   |      | Mobiliario y Otros   |    |        | 35.000.000    | 111.500.000   | 146.500.000   | 81,35      | 5.671.732  | 119.171.870   | 27.328.130  | 21.656.398  | 119.026.095   | 110.818.160   | 8.207.935  |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1  | 2  | 3      | 4           | 5             | 6             | 3 - 6  | 3 - 5 - 6     | 7             | 8             | 7 - 8       |               |               |             |
|--------|------|------|--|----|--------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación   | SP | CCOSTO | Inicial     | odificaciones | Vigente       | %      | Acumulada     | Acumulada     | Presup.       | Disponible  | Devengado     | Pagado        | Exigible    |
|        | 001  |      | Mobiliario y Otros Municipales   |    |        | 10.000.000  | 105.000.000   | 115.000.000   | 85,24  | 1.500.000     | 98.023.416    | 16.976.584    | 15.476.584  | 97.877.641    | 89.669.706    | 8.207.935   |
|        | 002  |      | Asistencia Social-Mobiliario y Otros   |    |        | 25.000.000  | 6.500.000     | 31.500.000    | 67,14  | 4.171.732     | 21.148.454    | 10.351.546    | 6.179.814   | 21.148.454    | 21.148.454    | 0           |
| 05     |      |      | Máquinas y Equipos   |    |        | 27.000.000  | 100.000.000   | 127.000.000   | 59,04  | 8.543.848     | 74.984.527    | 52.015.473    | 43.471.625  | 73.655.535    | 73.655.535    | 0           |
|        | 001  |      | Máquinas y Equipos de Oficina  |    |        | 2.000.000   | 0             | 2.000.000     | 80,50  | 0             | 1.609.981     | 390.019       | 390.019     | 1.609.981     | 1.609.981     | 0           |
|        | 002  |      | Máquinas y Equipos para la Producción  |    |        | 5.000.000   | 22.020.000    | 27.020.000    | 91,25  | 76.383        | 24.656.302    | 2.363.698     | 2.287.315   | 24.656.302    | 24.656.302    | 0           |
|        | 999  |      | Otras  |    |        | 20.000.000  | 77.980.000    | 97.980.000    | 49,72  | 8.467.465     | 48.718.244    | 49.261.756    | 40.794.291  | 47.389.252    | 47.389.252    | 0           |
| 06     |      |      | Equipos Informáticos   |    |        | 18.500.000  | 70.000.000    | 88.500.000    | 59,16  | 6.002.440     | 52.356.120    | 36.143.880    | 30.141.440  | 52.356.120    | 43.004.029    | 9.352.091   |
|        | 001  |      | Equipos Computacionales y Periféricos  |    |        | 15.000.000  | 73.100.000    | 88.100.000    | 59,43  | 6.002.440     | 52.356.120    | 35.743.880    | 29.741.440  | 52.356.120    | 43.004.029    | 9.352.091   |
|        | 002  |      | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas  |    |        | 3.500.000   | -3.100.000    | 400.000       | 0,00   | 0             | 0             | 400.000       | 400.000     | 0             | 0             | 0           |
| 07     |      |      | Programas Informáticos   |    |        | 30.000.000  | 0             | 30.000.000    | 67,28  | 0             | 20.184.628    | 9.815.372     | 9.815.372   | 19.039.253    | 19.039.253    | 0           |
|        | 001  |      | Programas Computacionales  |    |        | 30.000.000  | 0             | 30.000.000    | 67,28  | 0             | 20.184.628    | 9.815.372     | 9.815.372   | 19.039.253    | 19.039.253    | 0           |
| 31     |      |      | C x P Iniciativas de Inversión   |    |        | 961.027.000 | 2.137.610.000 | 3.098.637.000 | 56,26  | 1.009.487.026 | 1.743.334.720 | 1.355.302.280 | 345.815.254 | 1.648.252.754 | 1.346.699.481 | 301.553.273 |
|        | 02   |      | Proyectos  |    |        | 961.027.000 | 2.137.610.000 | 3.098.637.000 | 56,26  | 1.009.487.026 | 1.743.334.720 | 1.355.302.280 | 345.815.254 | 1.648.252.754 | 1.346.699.481 | 301.553.273 |
|        | 002  |      | Consultorías   |    |        | 60.000.000  | 81.000.000    | 141.000.000   | 0,00   | 0             | 0             | 141.000.000   | 141.000.000 | 0             | 0             | 0           |
|        | 003  |      | Plan Regulador Comunal   |    |        | 0           | 80.400.000    | 80.400.000    | 0,00   | 0             | 0             | 80.400.000    | 80.400.000  | 0             | 0             | 0           |
|        | 004  |      | Asistencia Técnica de Modelos de Gestión y alternativas de Mejoras para tratamiento residuos SOLIDOS |    |        | 0           | 600.000       | 600.000       | 0,00   | 0             | 0             | 600.000       | 600.000     | 0             | 0             | 0           |
|        | 005  |      | Asistencia Técnica para Proyectos de Recuperación de Espacios Públicos con Eficiencia Energética     |    |        | 60.000.000  | 0             | 60.000.000    | 0,00   | 0             | 0             | 60.000.000    | 60.000.000  | 0             | 0             | 0           |
|        | 004  |      | Obras Civiles  |    |        | 709.027.000 | 1.536.610.000 | 2.245.637.000 | 51,07  | 916.655.500   | 1.146.868.894 | 1.098.768.106 | 182.112.606 | 1.051.786.928 | 804.147.759   | 247.639.169 |
|        | 001  |      | Edificios  |    |        | 80.000.000  | 192.970.000   | 272.970.000   | 3,71   | 261.473.410   | 10.129.410    | 262.840.590   | 1.367.180   | 0             | 0             | 0           |
|        | 003  |      | Parques y Jardines   |    |        | 10.000.000  | 0             | 10.000.000    | 27,86  | 0             | 2.786.108     | 7.213.892     | 7.213.892   | 2.786.108     | 1.544.938     | 1.241.170   |
|        | 004  |      | Pavimentos y Veredas   |    |        | 350.000.000 | 162.000.000   | 512.000.000   | 99,11  | 4.546.925     | 507.453.075   | 4.546.925     | 0           | 507.453.075   | 312.934.895   | 194.518.180 |
|        | 005  |      | Intervención en B.N.U.P  |    |        | 80.000.000  | 257.740.000   | 337.740.000   | 53,85  | 112.707.969   | 181.856.556   | 155.883.444   | 43.175.475  | 154.494.761   | 120.796.469   | 33.698.292  |
|        | 008  |      | Presupuesto Participativo  |    |        | 86.000.000  | 100.000.000   | 186.000.000   | 40,52  | 81.180.001    | 75.373.793    | 110.626.207   | 29.446.206  | 75.373.793    | 62.913.149    | 12.460.644  |
|        | 009  |      | PMU IRAL   |    |        | 103.027.000 | 302.960.000   | 405.987.000   | 25,08  | 302.260.000   | 101.833.674   | 304.153.326   | 1.893.326   | 101.833.674   | 96.112.791    | 5.720.883   |
|        | 010  |      | Pavimento Estacionamiento Municipal de Conchalí, Edificio Dorsal                                     |    |        | 74.590.000  | 0             | 74.590.000    | 100,00 | 0             | 74.590.000    | 0             | 0           | 74.590.000    | 68.869.117    | 5.720.883   |
|        | 011  |      | Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco Conchalí  |    |        | 23.368.000  | 700.000       | 24.068.000    | 96,48  | 0             | 23.221.474    | 846.526       | 846.526     | 23.221.474    | 23.221.474    | 0           |
|        | 012  |      | Mejoramiento Plaza Isabel Carrera UV.27  |    |        | 5.069.000   | 0             | 5.069.000     | 79,35  | 0             | 4.022.200     | 1.046.800     | 1.046.800   | 4.022.200     | 4.022.200     | 0           |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1   | 2  | 3      | 4           | 5             | 6           | 3 - 6      | 3 - 5 - 6   | 7           | 8           | 7 - 8      |             |             |            |
|--------|------|------|---|----|--------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|        |      |      | -----PRESUPUESTO-----   |    |        |             | Preobligación |             | Obligación |             | Saldo       |             |            |             |             |            |
| Subt   | Item | Asig | Denominación  | SP | CCOSTO | Inicial     | odificaciones | Vigente     | %          | Acumulada   | Acumulada   | Presup.     | Disponible | Devengado   | Pagado      | Exigible   |
|        | 013  |      | Reposicion de Calzadas las Vertientes entre Talca y Guanaco R.Ex. 5887/23   |    |        | 0           | 148.060.000   | 148.060.000 | 0,00       | 148.060.000 | 0           | 148.060.000 | 0          | 0           | 0           | 0          |
|        | 014  |      | Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23                                     |    |        | 0           | 154.200.000   | 154.200.000 | 0,00       | 154.200.000 | 0           | 154.200.000 | 0          | 0           | 0           | 0          |
|        | 010  |      | PMU FIE-EMERGENCIAS   |    |        | 0           | 252.040.000   | 252.040.000 | 28,25      | 81.830.000  | 71.193.473  | 180.846.527 | 99.016.527 | 41.386.972  | 41.386.972  | 0          |
|        | 042  |      | Reparacion de Baches de Emergencia, Barrios Central y Sur   |    |        | 0           | 7.160.000     | 7.160.000   | 0,00       | 7.160.000   | 0           | 7.160.000   | 0          | 0           | 0           | 0          |
|        | 043  |      | Reparacion de Baches de Emergencia Barrios Cortijo, Balneario, Vespucio Oriente, Vivaceta Baron y Juanita Aguirre |    |        | 0           | 14.670.000    | 14.670.000  | 0,00       | 14.670.000  | 0           | 14.670.000  | 0          | 0           | 0           | 0          |
|        | 045  |      | Reposicion Veredas Cañete Norte   |    |        | 0           | 60.000.000    | 60.000.000  | 0,00       | 60.000.000  | 0           | 60.000.000  | 0          | 0           | 0           | 0          |
|        | 046  |      | Mejoramiento Espacio Público La Puntilla/Juan Muñoz RE N° 9579/2022   |    |        | 0           | 74.820.000    | 74.820.000  | 0,00       | 0           | 0           | 74.820.000  | 74.820.000 | 0           | 0           | 0          |
|        | 047  |      | Recuperacion de espacio público Platabanda Gambino Oriente  |    |        | 0           | 74.790.000    | 74.790.000  | 95,19      | 0           | 71.193.473  | 3.596.527   | 3.596.527  | 41.386.972  | 41.386.972  | 0          |
|        | 048  |      | Mejoramiento de Equipamiento Plaza Gran Misión Comuna Conchali (1-B-2023-500)                                     |    |        | 0           | 20.600.000    | 20.600.000  | 0,00       | 0           | 0           | 20.600.000  | 20.600.000 | 0           | 0           | 0          |
|        | 012  |      | Convenio de Cooperación Pavimentación Calle Tupungato   |    |        | 0           | 150.000.000   | 150.000.000 | 100,00     | 0           | 150.000.000 | 0           | 0          | 122.215.740 | 122.215.740 | 0          |
|        | 018  |      | Mejoramiento Luminico en Barrio Prioritario Ejes Estructurante  |    |        | 0           | 58.940.000    | 58.940.000  | 39,03      | 35.937.895  | 23.002.105  | 35.937.895  | 0          | 23.002.105  | 23.002.105  | 0          |
|        | 019  |      | Mejoramiento Luminico en Barrio Prioritario Calles y Pasajes  |    |        | 0           | 59.960.000    | 59.960.000  | 38,76      | 36.719.300  | 23.240.700  | 36.719.300  | 0          | 23.240.700  | 23.240.700  | 0          |
|        | 005  |      | Equipamiento  |    |        | 120.000.000 | 490.000.000   | 610.000.000 | 87,16      | 59.831.526  | 531.665.826 | 78.334.174  | 18.502.648 | 531.665.826 | 482.251.722 | 49.414.104 |
|        | 001  |      | Alumbrado Público   |    |        | 0           | 242.000.000   | 242.000.000 | 100,00     | 0           | 242.000.000 | 0           | 0          | 242.000.000 | 228.593.379 | 13.406.621 |
|        | 002  |      | Provisión de Señales de transito  |    |        | 100.000.000 | 60.000.000    | 160.000.000 | 99,94      | 95.322      | 159.902.030 | 97.970      | 2.648      | 159.902.030 | 123.894.547 | 36.007.483 |
|        | 003  |      | Adquisicion de cámaras de Vigilancia  |    |        | 20.000.000  | 58.000.000    | 78.000.000  | 0,00       | 59.500.000  | 0           | 78.000.000  | 18.500.000 | 0           | 0           | 0          |
|        | 005  |      | Instalación Semáforo Gambino Cardenal Caro  |    |        | 0           | 130.000.000   | 130.000.000 | 99,82      | 236.204     | 129.763.796 | 236.204     | 0          | 129.763.796 | 129.763.796 | 0          |
|        | 999  |      | Otros Gastos  |    |        | 72.000.000  | 30.000.000    | 102.000.000 | 63,53      | 33.000.000  | 64.800.000  | 37.200.000  | 4.200.000  | 64.800.000  | 60.300.000  | 4.500.000  |
| 33     |      |      | C x P Transferencias de Capital   |    |        | 135.000.000 | 8.900.000     | 143.900.000 | 41,22      | 72.200.000  | 59.321.020  | 84.578.980  | 12.378.980 | 59.321.020  | 59.321.020  | 0          |
| 03     |      |      | A Otras Entidades Públicas  |    |        | 135.000.000 | 8.900.000     | 143.900.000 | 41,22      | 72.200.000  | 59.321.020  | 84.578.980  | 12.378.980 | 59.321.020  | 59.321.020  | 0          |
|        | 001  |      | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización   |    |        | 135.000.000 | -63.300.000   | 71.700.000  | 82,74      | 0           | 59.321.020  | 12.378.980  | 12.378.980 | 59.321.020  | 59.321.020  | 0          |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta |      |      | 1  | 2  | 3      | 4                     | 5             | 6             | 3 - 6  | 3 - 5 - 6  | 7             | 8           | 7 - 8       |               |               |             |
|--------|------|------|--|----|--------|-----------------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Subt   | Item | Asig | Denominación                                 | SP | CCOSTO | -----PRESUPUESTO----- | Preobligación | Obligación    | Saldo  |            |               |             |             |               |               |             |
|        |      |      |  |    |        | Inicial               | odificaciones | Vigente       | %      | Acumulada  | Acumulada     | Presup.     | Disponible  | Devengado     | Pagado        | Exigible    |
|        | 001  |      | Programa Pavimentos Participativos           |    |        | 35.000.000            | 0             | 35.000.000    | 64,72  | 0          | 22.651.020    | 12.348.980  | 12.348.980  | 22.651.020    | 22.651.020    | 0           |
|        | 004  |      | Proyectos Urbanos                            |    |        | 100.000.000           | -63.300.000   | 36.700.000    | 99,92  | 0          | 36.670.000    | 30.000      | 30.000      | 36.670.000    | 36.670.000    | 0           |
|        | 099  |      | A Otras Entidades Públicas                   |    |        | 0                     | 72.200.000    | 72.200.000    | 0,00   | 72.200.000 | 0             | 72.200.000  | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 34     |      |      | C x P Servicio de la Deuda                   |    |        | 2.165.000.000         | 37.500.000    | 2.202.500.000 | 99,94  | 0          | 2.201.237.757 | 1.262.243   | 1.262.243   | 2.201.237.757 | 1.647.977.217 | 553.260.540 |
| 07     |      |      | Deuda Flotante                               |    |        | 2.165.000.000         | 37.500.000    | 2.202.500.000 | 99,94  | 0          | 2.201.237.757 | 1.262.243   | 1.262.243   | 2.201.237.757 | 1.647.977.217 | 553.260.540 |
|        | 001  |      | Deuda Flotante cuentas personal Item 21      |    |        | 0                     | 15.599.000    | 15.599.000    | 99,99  | 0          | 15.598.185    | 815         | 815         | 15.598.185    | 15.598.185    | 0           |
|        | 002  |      | Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios |    |        | 142.000.000           | 66.058.000    | 208.058.000   | 100,00 | 0          | 208.057.569   | 431         | 431         | 208.057.569   | 143.238.009   | 64.819.560  |
|        | 003  |      | Deuda Flotante cuentas Obras Civiles         |    |        | 373.000.000           | -35.180.000   | 337.820.000   | 100,00 | 0          | 337.811.999   | 8.001       | 8.001       | 337.811.999   | 31.613.898    | 306.198.101 |
|        | 004  |      | Contratos Municipales                        |    |        | 1.000.000.000         | 281.866.000   | 1.281.866.000 | 99,90  | 0          | 1.280.613.889 | 1.252.111   | 1.252.111   | 1.280.613.889 | 1.234.278.759 | 46.335.130  |
|        | 005  |      | Deuda Flotante cuentas de CORESAM            |    |        | 650.000.000           | -290.843.000  | 359.157.000   | 100,00 | 0          | 359.156.115   | 885         | 885         | 359.156.115   | 223.248.366   | 135.907.749 |
| 35     |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                          |    |        | 0                     | 211.500.000   | 211.500.000   | 0,00   | 0          | 0             | 211.500.000 | 211.500.000 | 0             | 0             | 0           |