



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	35.350.627	43.314.153	37.459.008	35.338.466	2.120.542
21		C x P Gastos en Personal	12.564.385	12.742.738	10.914.377	10.914.377	
	01	Personal de Planta	7.427.269	7.666.891	6.132.894	6.132.894	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.943.725	6.168.537	5.096.958	5.096.958	
	002	Aportes del Empleador	347.556	352.362	227.595	227.595	
	003	Asignaciones por Desempeño	588.789	611.680	512.539	512.539	
	004	Remuneraciones Variables	433.682	420.348	192.221	192.221	
	005	Aguinaldos y Bonos	113.517	113.964	103.582	103.582	
	02	Personal a Contrata	2.851.035	3.071.044	2.964.046	2.964.046	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.261.758	2.447.452	2.415.850	2.415.850	
	002	Aportes del Empleador	150.871	143.325	127.115	127.115	
	003	Asignaciones por Desempeño	224.552	249.311	230.721	230.721	
	004	Remuneraciones Variables	112.681	126.736	124.837	124.837	
	005	Aguinaldos y Bonos	101.173	104.220	65.524	65.524	
	03	Otras Remuneraciones	803.741	807.463	661.436	661.436	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	687.466	686.269	569.126	569.126	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	58.885	62.491	60.451	60.451	
	005	Suplencias y Reemplazos	55.562	56.820	31.858	31.858	
	007	Alumnos en Práctica	1.828	1.883			
	04	Otros Gastos en Personal	1.482.340	1.197.340	1.156.001	1.156.001	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	110.694	110.694	94.721	94.721	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.371.646	1.086.646	1.061.280	1.061.280	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.329.620	13.670.419	12.818.908	10.760.612	2.058.296
	01	Alimentos y Bebidas	19.100	18.100	14.833	14.833	
	001	Para Personas	19.100	18.100	14.833	14.833	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	74.400	24.862	20.790	7.585	13.206
	001	Textiles y Acabados Textiles	2.400	3.421	1.379	999	380
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	72.000	7.357	5.357	5.357	
	003	Calzado		14.084	14.055	1.229	12.826
	03	Combustibles y Lubricantes	82.420	82.420	79.993	79.993	
	001	Para Vehículos	82.420	82.420	79.993	79.993	
	04	Materiales de Uso o Consumo	398.590	262.354	192.969	152.038	40.931
	001	Materiales de Oficina	106.344	58.393	54.174	53.674	500
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	11.900	1.881	1.880	1.880	
	003	Productos Químicos		539	539	539	
	004	Productos Farmacéuticos	9.700	3.276	3.202	3.202	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.350	3.699	3.611	3.611	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	2.858	2.858	2.858	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	35.532	21.439	21.439	17.406	4.033
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	52			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.099	17.417	15.697	15.217	481
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	146.317	50.677	32.288	26.337	5.951
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.125	7.881	7.484	7.484	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.443	14.544	2.599	2.599	
	013	Equipos Menores	2.358	1.000	1.000	1.000	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.600	5.585			
	999	Otros	12.222	73.114	46.198	16.231	29.966
05		Servicios Básicos	1.717.072	1.910.394	1.647.676	1.433.801	213.875
	001	Electricidad	1.064.907	1.234.835	1.055.542	898.244	157.298
	002	Agua	316.465	304.460	223.608	223.608	
	003	Gas	8.300	34.520	34.520	34.520	
	004	Correo	140.400	157.822	157.822	142.303	15.519
	005	Telefonía Fija	91.800	96.969	96.327	73.247	23.080
	006	Telefonía Celular	37.200	20.523	18.593	16.663	1.930
	007	Acceso a Internet		92	92	92	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
008	Enlaces de Telecomunicaciones	58.000	61.172	61.172	45.124	16.048
06	Mantenimiento y Reparaciones	309.481	319.964	221.867	140.796	81.071
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	176.123	196.349	134.136	57.072	77.064
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	101.316	98.909	68.013	65.951	2.062
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	672	2.914	2.699	2.699	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.000	15.867	11.445	9.895	1.550
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.370	2.359	2.132	1.737	395
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		964	964	964	
999	Otros	10.000	2.602	2.478	2.478	
07	Publicidad Y Difusión	191.390	154.622	42.334	38.090	4.244
001	Servicios de Publicidad	77.954	69.726	29.554	25.784	3.770
002	Servicios de Impresión	107.436	78.646	12.780	12.306	474
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
999	Otros		250			
08	Servicios Generales	7.674.785	10.077.326	9.954.685	8.292.300	1.662.385
001	Servicios de Aseo	4.703.563	5.671.397	5.633.722	4.489.593	1.144.129
002	Servicios de Vigilancia	1.206.745	1.246.220	1.246.220	1.137.043	109.177
003	Servicios de Mantención de Jardines	960.480	1.375.095	1.367.695	1.226.495	141.200
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1.172.254	1.172.254	972.587	199.667
005	Servicios de Mantención de Semáforos	161.880	148.005	148.005	134.963	13.042
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	120.000	30.750	30.747	750	29.997
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.085	15.839	14.307	14.307	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	34.608	20.499	11.872	11.872	
010	Servicios de Suscripción y Similares	300	299	299	299	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	79.000	38.646	18.451	18.451	
999	Otros	393.124	358.322	311.113	285.939	25.173
09	Arriendos	344.184	372.984	305.464	276.221	29.243
002	Arriendo de Edificios	200.340	201.813	199.218	192.826	6.392
003	Arriendo de Vehículos	28.200	69.924	20.683	20.683	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	73.200	48.190	42.482	34.717	7.765
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.600	9.600	6.876		6.876
999	Otros	32.844	43.457	36.206	27.995	8.211
10	Servicios Financieros y de Seguros	106.750	106.750	104.623	104.623	
002	Primas y Gastos de Seguros	106.750	106.750	104.623	104.623	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	355.028	250.443	178.352	166.319	12.033
002	Cursos de Capacitación	144.950	9.209	3.530	3.530	
003	Servicios Informáticos	157.078	159.114	128.880	120.847	8.033
999	Otros	53.000	82.120	45.942	41.942	4.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.420	90.200	55.323	54.014	1.309
002	Gastos Menores	22.530	21.285	14.353	14.353	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		52.204	27.821	26.512	1.309
005	Derechos y Tasas	3.440	16.711	13.150	13.150	
006	Contribuciones	30.450				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		235.625	235.506	235.506	
01	Prestaciones Previsionales		117.836	117.717	117.717	
004	Desahucios e Indemnizaciones		117.836	117.717	117.717	
03	Prestaciones Sociales del Empleador		117.789	117.789	117.789	
001	Indemnización de Cargo Fiscal		117.789	117.789	117.789	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.965.066	10.786.492	10.449.768	10.418.952	30.817
01	Al Sector Privado	1.337.749	3.602.048	3.473.727	3.451.939	21.788
004	Organizaciones Comunitarias	60.000	94.000	66.867	66.867	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas	929.749	2.855.783	2.831.248	2.831.248	
007	Asistencia Social a Personas Naturales	348.000	514.222	438.569	416.780	21.788
008	Premios y Otros		1.000			
999	Otras Transferencias al Sector Privado		137.043	137.043	137.043	
03	A Otras Entidades Públicas	6.627.317	7.184.445	6.976.041	6.967.013	9.028
002	A los Servicios de Salud	12.400	14.400	8.876	8.876	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	080	A las Asociaciones	75.390	81.268	67.078	67.078	
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.914.130	2.270.130	2.196.996	2.196.996	
	099	A Otras Entidades Públicas	31.116	31.116	31.116	28.809	2.307
	100	A Otras Municipalidades	340.878	400.878	319.813	313.092	6.721
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.253.403	4.386.653	4.352.162	4.352.162	
25		C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360	1.699	1.699	
01		Impuestos	15.360	15.360	1.699	1.699	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	373.130	202.819	159.621	158.909	712
01		Devoluciones	240.190	90.190	51.981	51.981	
02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.800	80.489	78.076	78.076	
04		Aplicación Fondos de Terceros	32.140	32.140	29.564	28.852	712
001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	32.140	32.140	29.564	28.852	712
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	381.127	708.209	468.745	452.303	16.441
01		Terrenos	227.850	386.650	250.498	250.498	
03		Vehículos		69.241	15.481	15.481	
04		Mobiliario y Otros	17.243	36.499	22.803	19.740	3.063
05		Máquinas y Equipos	26.000	65.155	53.885	49.529	4.356
001		Máquinas y Equipos de Oficina		17.790	17.703	16.013	1.690
002		Máquinas y Equipos para la Producción	16.000	39.334	30.700	28.034	2.666
999		Otras	10.000	8.031	5.482	5.482	
06		Equipos Informáticos	73.221	88.871	75.084	66.062	9.022
001		Equipos Computacionales y Periféricos	73.221	88.871	75.084	66.062	9.022
07		Programas Informáticos	36.813	26.332	17.332	17.332	
001		Programas Computacionales	21.813	26.332	17.332	17.332	
002		Sistemas de Información	15.000				
99		Otros Activos no Financieros		35.462	33.662	33.662	
31		C x P Iniciativas de Inversión	480.000	2.630.463	556.356	556.356	
02		Proyectos	480.000	2.630.463	556.356	556.356	
002		Consultorías		172.145	30.144	30.144	
004		Obras Civiles	480.000	2.458.318	526.211	526.211	
33		C x P Transferencias de Capital	285.000	261.377	173.632	173.632	
03		A Otras Entidades Públicas	285.000	261.377	173.632	173.632	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	186.377	173.632	173.632	
099		A Otras Entidades Públicas	75.000	75.000			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.956.939	1.759.939	1.680.398	1.666.121	14.276
01		Amortización Deuda Interna		374.064	374.063	374.063	
003		Créditos de Proveedores		374.064	374.063	374.063	
03		Intereses Deuda Interna	376.939	2.875	2.875	2.875	
003		Créditos de Proveedores	376.939	2.875	2.875	2.875	
07		Deuda Flotante	1.580.000	1.383.000	1.303.460	1.289.183	14.276
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.580.000	1.311.246	1.239.110	1.238.537	573
024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.408	37.408	37.408	
026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES		440	440	440	
029		DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.365	5.365	5.365	
031		DE INICIATIVAS DE INVERSION		7.433	7.433	7.433	
034		DEL SERVICIO DE LA DEUDA		21.108	13.703		13.703
35		SALDO FINAL DE CAJA		300.712			