



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	40.642.369	20.152.860	19.832.384	320.476
21		C x P Gastos en Personal	12.564.385	12.742.738	5.998.061	5.998.061	
	01	Personal de Planta	7.427.269	7.666.891	3.270.109	3.270.109	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.943.725	6.168.451	2.786.439	2.786.439	
	002	Aportes del Empleador	347.556	352.448	110.166	110.166	
	003	Asignaciones por Desempeño	588.789	611.610	247.507	247.507	
	004	Remuneraciones Variables	433.682	420.418	97.045	97.045	
	005	Aguinaldos y Bonos	113.517	113.964	28.951	28.951	
	02	Personal a Contrata	2.851.035	2.946.694	1.790.776	1.790.776	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.261.758	2.344.384	1.502.091	1.502.091	
	002	Aportes del Empleador	150.871	151.155	68.867	68.867	
	003	Asignaciones por Desempeño	224.552	231.311	126.739	126.739	
	004	Remuneraciones Variables	112.681	115.624	68.065	68.065	
	005	Aguinaldos y Bonos	101.173	104.220	25.012	25.012	
	03	Otras Remuneraciones	803.741	831.813	325.372	325.372	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	687.466	710.619	295.197	295.197	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	58.885	60.658	26.362	26.362	
	005	Suplencias y Reemplazos	55.562	58.653	3.813	3.813	
	007	Alumnos en Práctica	1.828	1.883			
	04	Otros Gastos en Personal	1.482.340	1.297.340	611.805	611.805	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	110.694	110.694	53.429	53.429	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.371.646	1.186.646	558.376	558.376	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.329.620	13.628.022	5.024.707	4.741.505	283.202
	01	Alimentos y Bebidas	19.100	19.100	636	636	
	001	Para Personas	19.100	19.100	636	636	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	74.400	24.640	2.739	2.739	
	001	Textiles y Acabados Textiles	2.400	1.400			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	72.000	22.429	2.395	2.395	
	003	Calzado		811	344	344	
	03	Combustibles y Lubricantes	82.420	82.420	39.278	39.278	
	001	Para Vehículos	82.420	82.420	39.278	39.278	
	04	Materiales de Uso o Consumo	398.590	431.802	73.910	61.173	12.737
	001	Materiales de Oficina	106.344	152.963	25.849	19.032	6.817
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	11.900	11.900			
	003	Productos Químicos		600	539	539	
	004	Productos Farmacéuticos	9.700	9.700	3.202	3.202	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.350	8.740	2.760	2.760	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	12.000	1.417	1.417	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	35.532	26.827	14.751	9.932	4.820
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	600			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.099	18.259	4.862	4.862	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	146.317	119.052	12.770	11.669	1.101
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.125	13.290	1.668	1.668	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.443	24.073	130	130	
	013	Equipos Menores	2.358	3.257			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.600	7.600			
	999	Otros	12.222	22.941	5.962	5.962	
05		Servicios Básicos	1.717.072	1.717.072	768.779	511.133	257.645
	001	Electricidad	1.064.907	1.066.819	517.024	259.378	257.645
	002	Agua	316.465	314.553	125.684	125.684	
	003	Gas	8.300	8.300	5.782	5.782	
	004	Correo	140.400	140.400	79.862	79.862	
	005	Telefonía Fija	91.800	91.800	22.972	22.972	
	006	Telefonía Celular	37.200	37.141	7.769	7.769	
	007	Acceso a Internet		59	51	51	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	58.000	9.635	9.635	
06	Mantenimiento y Reparaciones	309.481	469.981	40.003	28.804	11.199
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	176.123	276.899	13.864	13.864	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	101.316	145.833	19.850	8.651	11.199
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	672	2.920	2.699	2.699	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.000	21.396	1.497	1.497	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.370	10.886	1.131	1.131	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		965	964	964	
999	Otros	10.000	11.081			
07	Publicidad Y Difusión	191.390	191.390	18.578	18.578	
001	Servicios de Publicidad	77.954	82.916	13.031	13.031	
002	Servicios de Impresión	107.436	102.474	5.547	5.547	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
08	Servicios Generales	7.674.785	9.850.785	3.746.701	3.746.701	
001	Servicios de Aseo	4.703.563	5.568.445	1.912.676	1.912.676	
002	Servicios de Vigilancia	1.206.745	1.398.745	608.566	608.566	
003	Servicios de Mantención de Jardines	960.480	1.044.553	531.287	531.287	
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1.120.000	473.421	473.421	
005	Servicios de Mantención de Semáforos	161.880	161.880	71.474	71.474	
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	120.000	32.350	750	750	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.085	15.143	7.766	7.766	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	34.608	37.245	9.299	9.299	
010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300			
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	79.000	79.000	16.596	16.596	
999	Otros	393.124	393.124	114.866	114.866	
09	Arriendos	344.184	375.839	148.283	146.788	1.495
002	Arriendo de Edificios	200.340	201.882	105.795	105.795	
003	Arriendo de Vehículos	28.200	80.710	8.284	6.789	1.495
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	73.200	48.190	17.725	17.725	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.600	9.600			
999	Otros	32.844	35.457	16.480	16.480	
10	Servicios Financieros y de Seguros	106.750	106.750	101.219	101.219	
002	Primas y Gastos de Seguros	106.750	106.750	101.219	101.219	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	355.028	288.343	68.533	68.408	125
002	Cursos de Capacitación	144.950	57.604			
003	Servicios Informáticos	157.078	164.914	50.492	50.367	125
999	Otros	53.000	65.825	18.040	18.040	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.420	69.900	16.048	16.048	
002	Gastos Menores	22.530	23.105	4.861	4.861	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		6.060	1.341	1.341	
005	Derechos y Tasas	3.440	26.035	9.846	9.846	
006	Contribuciones	30.450	14.700			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		224.918	224.918	224.918	
01	Prestaciones Previsionales		107.129	107.129	107.129	
004	Desahucios e Indemnizaciones		107.129	107.129	107.129	
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	8.756.061	6.418.991	6.418.491	500
01	Al Sector Privado	1.337.749	2.063.416	1.644.545	1.644.045	500
004	Organizaciones Comunitarias	60.000	122.500			
005	Otras Personas Jurídicas Privadas	929.749	1.315.131	1.310.874	1.310.874	
007	Asistencia Social a Personas Naturales	348.000	487.742	219.741	219.241	500
008	Premios y Otros		1.000			
999	Otras Transferencias al Sector Privado		137.043	113.930	113.930	
03	A Otras Entidades Públicas	6.627.317	6.692.645	4.774.445	4.774.445	
002	A los Servicios de Salud	12.400	12.400	3.842	3.842	
080	A las Asociaciones	75.390	80.718	56.029	56.029	



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

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.914.130	1.914.130	1.769.581	1.769.581	
	099	A Otras Entidades Públicas	31.116	31.116	15.714	15.714	
	100	A Otras Municipalidades	340.878	400.878	267.373	267.373	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.253.403	4.253.403	2.661.907	2.661.907	
25		C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360	959	959	
01		Impuestos	15.360	15.360	959	959	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	373.130	373.130	116.843	116.843	
01		Devoluciones	240.190	240.190	28.719	28.719	
02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.800	100.800	64.089	64.089	
04		Aplicación Fondos de Terceros	32.140	32.140	24.036	24.036	
001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	32.140	32.140	24.036	24.036	
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	381.127	516.342	305.928	290.315	15.613
01		Terrenos	227.850	256.650	250.498	250.498	
03		Vehículos		16.041			
04		Mobiliario y Otros	17.243	45.373	9.218	9.218	
05		Máquinas y Equipos	26.000	69.000	37.172	21.715	15.457
001		Máquinas y Equipos de Oficina		16.199	15.337	4.199	11.138
002		Máquinas y Equipos para la Producción	16.000	42.001	19.511	16.751	2.760
999		Otras	10.000	10.800	2.324	765	1.559
06		Equipos Informáticos	73.221	81.221	3.046	3.046	
001		Equipos Computacionales y Periféricos	73.221	81.221	3.046	3.046	
07		Programas Informáticos	36.813	48.057	5.993	5.837	155
001		Programas Computacionales	21.813	33.057	5.993	5.837	155
002		Sistemas de Información	15.000	15.000			
31		C x P Iniciativas de Inversión	480.000	1.972.395	330.326	330.326	
02		Proyectos	480.000	1.972.395	330.326	330.326	
002		Consultorías		172.145	30.144	30.144	
004		Obras Civiles	480.000	1.800.250	300.182	300.182	
33		C x P Transferencias de Capital	285.000	352.752	67.752	67.752	
03		A Otras Entidades Públicas	285.000	352.752	67.752	67.752	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	277.752	67.752	67.752	
099		A Otras Entidades Públicas	75.000	75.000			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.956.939	1.759.939	1.664.376	1.643.214	21.161
01		Amortización Deuda Interna		374.064	351.340	351.340	
003		Créditos de Proveedores		374.064	351.340	351.340	
03		Intereses Deuda Interna	376.939	2.875	2.691	2.691	
003		Créditos de Proveedores	376.939	2.875	2.691	2.691	
07		Deuda Flotante	1.580.000	1.383.000	1.310.345	1.289.183	21.161
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	20.588		20.588
35		SALDO FINAL DE CAJA		300.712			