



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42.322.093	46.738.748	6.270.865	40.467.883	389.791
21			C x P Gastos en Personal	13.640.583	13.643.913	1.708.041	11.935.872	-
	01		Personal de Planta	8.473.342	8.473.342	968.608	7.504.734	-
		001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	6.814.063	864.133	5.949.930	-
		002	Aportes del Empleador	397.045	397.045	26.501	370.544	-
		003	Asignaciones por Desempeño	674.413	674.413	2.475	671.938	-
		004	Remuneraciones Variables	462.460	462.460	53.109	409.351	-
		005	Aguinaldos y Bonos	125.361	125.361	22.390	102.971	-
	02		Personal a Contrata	3.256.146	3.256.146	405.952	2.850.194	-
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.587.274	353.283	2.233.991	-
		002	Aportes del Empleador	170.693	170.693	11.244	159.449	-
		003	Asignaciones por Desempeño	255.715	255.715	-	255.715	-
		004	Remuneraciones Variables	127.822	127.822	29.011	98.811	-
		005	Aguinaldos y Bonos	114.642	114.642	12.414	102.228	-
	03		Otras Remuneraciones	696.666	696.666	110.149	586.517	-
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	431.000	22.168	408.832	-
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	197.172	77.220	119.952	-
		005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	10.761	55.651	-
		007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
	04		Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.217.759	223.332	994.427	-
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	20.415	110.698	-
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.086.646	202.917	883.729	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	15.034.555	436.249	14.598.306	32.496
	01		Alimentos y Bebidas	5.000	5.650	150	5.500	-
		001	Para Personas	5.000	5.650	150	5.500	-
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	55.500	55.500	8.241	47.259	6.575
		001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.466	1.666	2.800	-
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	43.034	6.342	36.692	6.342
		003	Calzado	9.000	8.000	233	7.767	233
	03		Combustibles y Lubricantes	85.500	85.500	9.667	75.833	-
		001	Para Vehículos	85.500	85.500	9.667	75.833	-
	04		Materiales de Uso o Consumo	234.908	290.180	24.621	265.559	1.189
		001	Materiales de Oficina	40.220	32.400	5.733	26.667	325
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	3.000	-	3.000	-
		004	Productos Farmacéuticos	5.600	6.250	-	6.250	-
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	6.500	-	6.500	-
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	3.250	-	3.250	-
		007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	16.000	3.114	12.886	-
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	12.639	2.979	9.660	863
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	133.888	131.447	9.448	121.999	-
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	1.094	-	1.094	-
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	5.400	-	5.400	-
		013	Equipos Menores	2.000	2.000	-	2.000	-
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	6.585	3.347	3.237	-
		999	Otros	1.200	63.615	-	63.615	-
	05		Servicios Básicos	1.041.489	1.175.490	107.016	1.068.474	1.562
		001	Electricidad	518.044	653.400	26.923	626.477	1.562
		002	Agua	103.964	103.965	57.129	46.835	-
		003	Gas	64.000	61.619	8.860	52.759	-
		004	Correo	151.440	151.440	11.103	140.337	-
		005	Telefonía Fija	110.699	110.700	1.040	109.660	-
		006	Telefonía Celular	23.160	23.160	1.930	21.230	-
		007	Acceso a Internet	-	1.026	32	995	-
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	70.180	-	70.180	-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	362.151	364.451	33.547	330.904	17.435



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.212	97.450	4.589	92.861	-
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	227.825	25.095	202.730	16.435
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	20.090	-	20.090	-
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	483	-	483	-
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.500	10.304	260	10.044	-
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	8.200	3.603	4.596	1.000
	999	Otros	-	100	-	100	-
07		Publicidad Y Difusión	132.710	132.710	4.159	128.551	1.048
	001	Servicios de Publicidad	39.250	39.068	4.127	34.941	1.048
	002	Servicios de Impresión	91.160	91.342	32	91.310	-
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	-	2.300	-
08		Servicios Generales	11.821.068	11.981.818	199.102	11.782.716	4.317
	001	Servicios de Aseo	6.006.988	5.913.272	60.062	5.853.210	2.726
	002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.310.124	109.177	1.200.947	-
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.994.106	2.081.606	13.793	2.067.813	-
	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.916.800	1.916.800	-	1.916.800	-
	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	29.407	195.442	13.107	182.334	-
	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	72.000	72.000	-	72.000	-
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	15.557	1.936	13.621	1.005
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.000	39.530	-	39.530	-
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	-	500	-
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	60.000	50.000	-	50.000	-
	999	Otros	375.700	386.987	1.027	385.960	586
09		Arriendos	350.570	518.921	27.158	491.763	138
	002	Arriendo de Edificios	223.200	223.200	24.624	198.576	-
	003	Arriendo de Vehículos	15.000	123.930	180	123.750	-
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	116.600	-	116.600	-
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	11.000	-	11.000	-
	999	Otros	41.370	44.191	2.354	41.837	138
10		Servicios Financieros y de Seguros	121.250	121.750	240	121.510	-
	002	Primas y Gastos de Seguros	121.250	121.750	240	121.510	-
11		Servicios Técnicos y Profesionales	233.577	233.578	15.249	218.329	233
	002	Cursos de Capacitación	27.000	9.548	2.592	6.956	-
	003	Servicios Informáticos	148.577	143.555	12.143	131.413	233
	999	Otros	58.000	80.474	514	79.960	-
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	69.008	7.098	61.910	-
	002	Gastos Menores	10.278	19.106	1.731	17.375	-
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	33.041	655	32.387	-
	005	Derechos y Tasas	20.000	16.749	4.713	12.036	-
	999	Otros	-	112	-	112	-
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	16.853	16.853	-	-
03		Prestaciones Sociales del Empleador	-	16.853	16.853	-	-
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	16.853	16.853	-	-
24		C x P Transferencias Corrientes	10.309.125	10.560.125	1.801.918	8.758.207	186.925
01		Al Sector Privado	2.848.264	3.099.264	532.461	2.566.803	186.925
	004	Organizaciones Comunitarias	100.000	100.000	-	100.000	-
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	2.393.864	509.452	1.884.412	186.925
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	603.400	23.009	580.391	-
	008	Premios y Otros	1.000	2.000	-	2.000	-
03		A Otras Entidades Públicas	7.460.861	7.460.861	1.269.457	6.191.404	-
	002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	773	14.227	-
	080	A las Asociaciones	63.500	63.500	-	63.500	-
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.270.130	2.270.130	26.926	2.243.204	-
	099	A Otras Entidades Públicas	34.000	34.000	3.560	30.440	-
	100	A Otras Municipalidades	378.231	378.231	4.864	373.367	-
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.700.000	4.700.000	1.233.334	3.466.666	-
25		C x P Íntegros al Fisco	3.180	3.180	315	2.865	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	01	Impuestos	3.180	3.180	315	2.865	-
26		C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	81.512	12.980	68.532	110
	01	Devoluciones	20.260	45.260	12.408	32.852	110
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	25.338	25.338	-	25.338	-
	04	Aplicación Fondos de Terceros	10.914	10.914	572	10.342	-
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	10.914	10.914	572	10.342	-
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	255.690	659.316	141.862	517.454	3.501
	01	Terrenos	93.690	398.094	133.094	265.000	-
	03	Vehículos	-	75.000	-	75.000	-
	04	Mobiliario y Otros	45.000	45.000	2.797	42.203	1.353
	05	Máquinas y Equipos	45.000	65.000	2.250	62.750	1.700
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	44.170	1.700	42.470	1.700
	002	Máquinas y Equipos para la Producción	-	20.550	550	20.000	-
	999	Otras	-	280	-	280	-
	06	Equipos Informáticos	55.000	55.000	3.721	51.279	449
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	55.000	3.721	51.279	449
	07	Programas Informáticos	17.000	17.000	-	17.000	-
	001	Programas Computacionales	17.000	17.000	-	17.000	-
	99	Otros Activos no Financieros	-	4.222	-	4.222	-
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.875.000	4.042.585	35.307	4.007.278	-
	02	Proyectos	1.875.000	4.042.585	35.307	4.007.278	-
	002	Consultorías	-	142.000	-	142.000	-
	004	Obras Cíviles	1.875.000	3.900.585	35.307	3.865.278	-
33		C x P Transferencias de Capital	200.000	274.814	-	274.814	-
	03	A Otras Entidades Públicas	200.000	274.814	-	274.814	-
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	200.000	200.000	-	200.000	-
	099	A Otras Entidades Públicas	-	74.814	-	74.814	-
34		C x P Servicio de la Deuda	1.500.000	2.120.542	2.117.340	3.202	166.759
	07	Deuda Flotante	1.500.000	2.120.542	2.117.340	3.202	166.759
35		SALDO FINAL DE CAJA	-	301.353	-	301.353	-