



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2023**

SUBT ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	13.640.583	13.643.913	788.145	12.855.768	0
01	Personal de Planta	8.473.342	8.473.342	491.923	7.981.419	0
001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	6.814.063	430.365	6.383.698	0
002	Aportes del Empleador	397.045	397.045	13.184	383.861	0
003	Asignaciones por Desempeño	674.413	674.413	1.107	673.306	0
004	Remuneraciones Variables	462.460	462.460	24.960	437.500	0
005	Aguinaldos y Bonos	125.361	125.361	22.307	103.054	0
02	Personal a Contrata	3.256.146	3.256.146	206.453	3.049.693	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.587.274	174.244	2.413.030	0
002	Aportes del Empleador	170.693	170.693	5.557	165.136	0
003	Asignaciones por Desempeño	255.715	255.715	0	255.715	0
004	Remuneraciones Variables	127.822	127.822	14.552	113.270	0
005	Aguinaldos y Bonos	114.642	114.642	12.100	102.542	0
03	Otras Remuneraciones	696.666	696.666	17.306	679.360	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	455.000	5.336	449.664	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	173.172	6.684	166.488	0
005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	5.285	61.127	0
007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	0	2.082	0
04	Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.217.759	72.463	1.145.296	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	12.129	118.984	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.086.646	60.334	1.026.312	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	14.873.305	98.566	14.774.739	11.690
01	Alimentos y Bebidas	5.000	5.650	150	5.500	0
001	Para Personas	5.000	5.650	150	5.500	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	55.500	55.500	1.666	53.834	0
001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.466	1.666	2.800	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	43.834	0	43.834	0
003	Calzado	9.000	7.200	0	7.200	0
03	Combustibles y Lubricantes	85.500	85.500	5.612	79.888	0
001	Para Vehículos	85.500	85.500	5.612	79.888	0
04	Materiales de Uso o Consumo	234.908	237.680	13.746	223.934	8.389
001	Materiales de Oficina	40.220	32.400	646	31.754	646
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	3.000	0	3.000	0
004	Productos Farmacéuticos	5.600	4.000	0	4.000	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	3.000	0	3.000	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	9.000	0	9.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	16.000	0	16.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	12.639	1.276	11.363	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	133.888	133.227	8.477	124.751	7.743
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	794	0	794	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	4.290	0	4.290	0
013	Equipos Menores	2.000	2.000	0	2.000	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	6.585	3.347	3.237	0
999	Otros	1.200	10.745	0	10.745	0
05	Servicios Básicos	1.041.489	1.175.490	37.340	1.138.149	1.988
001	Electricidad	518.044	652.045	5.567	646.478	58
002	Agua	103.964	103.965	26.626	77.338	0
003	Gas	64.000	64.000	2.178	61.822	0
004	Correo	151.440	151.440	0	151.440	0
005	Telefonía Fija	110.699	110.700	1.039	109.661	0
006	Telefonía Celular	23.160	23.160	1.930	21.230	1.930
008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	70.180	0	70.180	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	362.151	364.451	4.007	360.444	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.212	89.302	727	88.575	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	237.266	2.629	234.637	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	20.000	0	20.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	183	0	183	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.500	10.500	0	10.500	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	7.200	651	6.549	0
07	Publicidad Y Difusión	132.710	132.710	1.886	130.824	136
001	Servicios de Publicidad	39.250	39.100	1.886	37.214	136
002	Servicios de Impresión	91.160	91.310	0	91.310	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	0	2.300	0
08	Servicios Generales	11.821.068	11.981.818	14.543	11.967.275	1.005
001	Servicios de Aseo	6.006.988	5.913.272	12.684	5.900.588	0
002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.310.124	0	1.310.124	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.994.106	2.081.666	0	2.081.666	0

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2023**

SUBT ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	GASTOS DEVENGADOS (MS)	SALDO PRESUPUESTARIO (MS)	DEUDA EXIGIBLE (MS)
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.916.800	1.916.800	0	1.916.800	0
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	29.407	195.442	0	195.442	0
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	72.000	72.000	0	72.000	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	15.557	1.418	14.139	1.005
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.000	39.530	0	39.530	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	500	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	60.000	50.000	0	50.000	0
999	Otros	375.700	386.987	442	386.546	0
09	Arriendos	350.570	410.171	13.413	396.757	0
002	Arriendo de Edificios	223.200	223.200	11.322	211.878	0
003	Arriendo de Vehículos	15.000	15.000	0	15.000	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	116.600	0	116.600	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	11.000	0	11.000	0
999	Otros	41.370	44.371	2.091	42.280	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	121.250	121.750	0	121.750	0
002	Primas y Gastos de Seguros	121.250	121.750	0	121.750	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	233.577	233.578	5.736	227.842	171
002	Cursos de Capacitación	27.000	13.651	942	12.709	0
003	Servicios Informáticos	148.577	141.303	4.623	136.681	0
999	Otros	58.000	78.623	171	78.452	171
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	69.008	466	68.542	0
002	Gastos Menores	10.278	18.859	466	18.393	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	33.200	0	33.200	0
005	Derechos y Tasas	20.000	16.949	0	16.949	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	16.853	0	16.853	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	16.853	0	16.853	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	16.853	0	16.853	0
24	C x P Transferencias Corrientes	10.309.125	10.560.125	1.067.765	9.492.360	73.475
01	Al Sector Privado	2.848.264	3.099.264	350.471	2.748.793	73.475
004	Organizaciones Comunitarias	100.000	100.000	0	100.000	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	2.393.864	337.646	2.056.218	69.575
007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	603.400	12.826	590.574	3.900
008	Premios y Otros	1.000	2.000	0	2.000	0
03	A Otras Entidades Públicas	7.460.861	7.460.861	717.293	6.743.568	0
002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	0	15.000	0
080	A las Asociaciones	63.500	63.500	0	63.500	0
090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.270.130	2.270.130	0	2.270.130	0
099	A Otras Entidades Públicas	34.000	34.000	626	33.374	0
100	A Otras Municipalidades	378.231	378.231	0	378.231	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.700.000	4.700.000	716.667	3.983.333	0
25	C x P Íntegros al Fisco	3.180	3.180	151	3.029	0
01	Impuestos	3.180	3.180	151	3.029	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	81.512	132	81.380	0
01	Devoluciones	20.260	45.260	132	45.128	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	25.338	25.338	0	25.338	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.914	10.914	0	10.914	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	10.914	10.914	0	10.914	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	255.690	659.316	0	659.316	0
01	Terrenos	93.690	398.094	0	398.094	0
03	Vehículos	0	75.000	0	75.000	0
04	Mobiliario y Otros	45.000	45.000	0	45.000	0
05	Máquinas y Equipos	45.000	65.000	0	65.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	44.170	0	44.170	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	20.550	0	20.550	0
999	Otras	0	280	0	280	0
06	Equipos Informáticos	55.000	55.000	0	55.000	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	55.000	0	55.000	0
07	Programas Informáticos	17.000	17.000	0	17.000	0
001	Programas Computacionales	17.000	17.000	0	17.000	0
99	Otros Activos no Financieros	0	4.222	0	4.222	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.875.000	4.042.585	30.575	4.012.010	0
02	Proyectos	1.875.000	4.042.585	30.575	4.012.010	0
002	Consultorías	0	142.000	0	142.000	0
004	Obras Civiles	1.875.000	3.900.585	30.575	3.870.010	0

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2023**

SUBT ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	GASTOS DEVENGADOS (MS)	SALDO PRESUPUESTARIO (MS)	DEUDA EXIGIBLE (MS)
33	C x P Transferencias de Capital	200.000	274.814	0	274.814	0
03	A Otras Entidades Públicas	200.000	274.814	0	274.814	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	200.000	200.000	0	200.000	0
099	A Otras Entidades Públicas	0	74.814	0	74.814	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.500.000	2.120.542	2.118.750	1.793	799.631
07	Deuda Flotante	1.500.000	2.120.542	2.118.750	1.793	799.631
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	301.353	0	301.353	0
TOTALES		42.322.093	46.577.498	4.104.084	42.473.415	884.796