



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2023

| SUBT. | ÍTEM | ASIG. | DENOMINACIÓN  | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|-------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       |      |       | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>42.322.093</b>         | <b>50.776.922</b>         | <b>18.458.741</b>       | <b>32.318.181</b>    | <b>785.024</b>       |
| 21    |      |       | C x P Gastos en Personal  | 13.640.583                | 14.926.883                | 4.931.376               | 9.995.507            | -                    |
|       | 01   |       | Personal de Planta  | 8.473.342                 | 8.538.437                 | 2.722.024               | 5.816.413            | -                    |
|       |      | 001   | Sueldos y Sobresueldos  | 6.814.063                 | 6.814.063                 | 2.314.686               | 4.499.377            | -                    |
|       |      | 002   | Aportes del Empleador   | 397.045                   | 397.045                   | 93.575                  | 303.470              | -                    |
|       |      | 003   | Asignaciones por Desempeño  | 674.413                   | 674.413                   | 150.613                 | 523.800              | -                    |
|       |      | 004   | Remuneraciones Variables  | 462.460                   | 462.460                   | 135.068                 | 327.392              | -                    |
|       |      | 005   | Aguinaldos y Bonos  | 125.361                   | 190.456                   | 28.082                  | 162.374              | -                    |
|       | 02   |       | Personal a Contrata   | 3.256.146                 | 3.289.021                 | 1.220.646               | 2.068.375            | -                    |
|       |      | 001   | Sueldos y Sobresueldos  | 2.587.274                 | 2.587.274                 | 1.017.254               | 1.570.020            | -                    |
|       |      | 002   | Aportes del Empleador   | 170.693                   | 170.693                   | 46.774                  | 123.919              | -                    |
|       |      | 003   | Asignaciones por Desempeño  | 255.715                   | 255.715                   | 62.203                  | 193.512              | -                    |
|       |      | 004   | Remuneraciones Variables  | 127.822                   | 127.822                   | 77.758                  | 50.064               | -                    |
|       |      | 005   | Aguinaldos y Bonos  | 114.642                   | 147.517                   | 16.658                  | 130.859              | -                    |
|       | 03   |       | Otras Remuneraciones  | 696.666                   | 1.131.666                 | 293.597                 | 838.069              | -                    |
|       |      | 001   | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                         | 500.000                   | 586.000                   | 72.658                  | 513.342              | -                    |
|       |      | 004   | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 128.172                   | 477.172                   | 201.900                 | 275.272              | -                    |
|       |      | 005   | Suplencias y Reemplazos   | 66.412                    | 66.412                    | 19.039                  | 47.373               | -                    |
|       |      | 007   | Alumnos en Práctica   | 2.082                     | 2.082                     | -                       | 2.082                | -                    |
|       | 04   |       | Otros Gastos en Personal  | 1.214.429                 | 1.967.759                 | 695.108                 | 1.272.651            | -                    |
|       |      | 003   | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 127.783                   | 131.113                   | 47.886                  | 83.227               | -                    |
|       |      | 004   | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 1.086.646                 | 1.836.646                 | 647.222                 | 1.189.424            | -                    |
| 22    |      |       | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 14.482.003                | 15.764.113                | 4.059.976               | 11.704.137           | 162.072              |
|       | 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                    | 57.500                    | 14.528                  | 42.972               | -                    |
|       |      | 001   | Textiles y Acabados Textiles  | 4.000                     | 6.230                     | 1.666                   | 4.564                | -                    |
|       |      | 002   | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 42.500                    | 43.385                    | 11.764                  | 31.621               | -                    |
|       |      | 003   | Calzado   | 9.000                     | 7.885                     | 1.097                   | 6.788                | -                    |
|       | 03   |       | Combustibles y Lubricantes  | 85.500                    | 85.500                    | 47.001                  | 38.499               | -                    |
|       |      | 001   | Para Vehículos  | 85.500                    | 85.500                    | 47.001                  | 38.499               | -                    |
|       | 04   |       | Materiales de Uso o Consumo   | 234.908                   | 413.080                   | 96.869                  | 316.211              | 27.943               |
|       |      | 001   | Materiales de Oficina   | 40.220                    | 35.234                    | 22.326                  | 12.909               | 303                  |
|       |      | 002   | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 3.000                     | 3.000                     | 929                     | 2.071                | -                    |
|       |      | 004   | Productos Farmacéuticos   | 5.600                     | 6.081                     | 5.081                   | 1.000                | -                    |
|       |      | 005   | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 4.000                     | 6.115                     | 3.115                   | 3.000                | -                    |
|       |      | 006   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros                       | 12.000                    | 9.000                     | 2.160                   | 6.840                | 2.160                |
|       |      | 007   | Materiales y Útiles de Aseo   | 19.000                    | 19.362                    | 8.853                   | 10.509               | 5.312                |
|       |      | 009   | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 11.000                    | 10.826                    | 6.313                   | 4.513                | 3.295                |
|       |      | 010   | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 133.888                   | 132.155                   | 20.157                  | 111.998              | 10.659               |
|       |      | 011   | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | -                         | 1.094                     | -                       | 1.094                | -                    |
|       |      | 012   | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 2.000                     | 37.900                    | 1.825                   | 36.075               | 1.225                |
|       |      | 013   | Equipos Menores   | 2.000                     | 2.350                     | -                       | 2.350                | -                    |
|       |      | 015   | Productos Agropecuarios y Forestales                                  | 1.000                     | 6.348                     | 3.347                   | 3.000                | -                    |
|       |      | 999   | Otros   | 1.200                     | 143.615                   | 22.763                  | 120.852              | 4.989                |
|       | 05   |       | Servicios Básicos   | 1.041.489                 | 1.317.087                 | 647.685                 | 669.402              | 9.309                |
|       |      | 001   | Electricidad  | 518.044                   | 653.974                   | 393.700                 | 260.274              | 8.428                |
|       |      | 002   | Agua  | 103.964                   | 244.988                   | 159.172                 | 85.816               | -                    |
|       |      | 003   | Gas   | 64.000                    | 61.619                    | 17.716                  | 43.902               | 881                  |
|       |      | 004   | Correo  | 151.440                   | 151.440                   | 52.161                  | 99.279               | -                    |
|       |      | 005   | Telefonía Fija  | 110.699                   | 110.700                   | 2.239                   | 108.461              | -                    |
|       |      | 006   | Telefonía Celular   | 23.160                    | 23.160                    | 22.663                  | 497                  | -                    |
|       |      | 007   | Acceso a Internet   | -                         | 1.026                     | 34                      | 993                  | -                    |
|       |      | 008   | Enlaces de Telecomunicaciones   | 70.180                    | 70.180                    | -                       | 70.180               | -                    |
|       | 06   |       | Mantenimiento y Reparaciones  | 362.151                   | 460.237                   | 91.119                  | 369.118              | 17.940               |



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MAYO 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                    | 201.234                   | 30.616                  | 170.618              | 17.594               |
|       | 002  | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                          | 255.239                   | 195.720                   | 41.188                  | 154.532              | 345                  |
|       | 003  | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                   | -                         | 20.090                    | 12.354                  | 7.736                | -                    |
|       | 004  | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina      | -                         | 590                       | 83                      | 507                  | -                    |
|       | 005  | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 10.500                    | 10.304                    | 1.801                   | 8.503                | -                    |
|       | 006  | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos        | 7.200                     | 21.536                    | 5.078                   | 16.458               | -                    |
|       | 999  | Otros  | -                         | 10.763                    | -                       | 10.763               | -                    |
| 07    |      | Publicidad Y Difusión  | 132.710                   | 154.908                   | 18.706                  | 136.202              | 307                  |
|       | 001  | Servicios de Publicidad  | 39.250                    | 77.041                    | 18.674                  | 58.367               | 307                  |
|       | 002  | Servicios de Impresión   | 91.160                    | 75.567                    | 32                      | 75.535               | -                    |
|       | 003  | Servicios de Encuadernación y Empaste                            | 2.300                     | 2.300                     | -                       | 2.300                | -                    |
| 08    |      | Servicios Generales  | 11.821.068                | 12.235.745                | 2.888.112               | 9.347.633            | 93.631               |
|       | 001  | Servicios de Aseo  | 6.006.988                 | 5.879.402                 | 1.573.646               | 4.305.756            | 92.151               |
|       | 002  | Servicios de Vigilancia  | 1.313.266                 | 1.354.359                 | 436.708                 | 917.651              | -                    |
|       | 003  | Servicios de Mantenimiento de Jardines                           | 1.994.106                 | 2.231.235                 | 414.135                 | 1.817.099            | -                    |
|       | 004  | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público                  | 1.916.800                 | 1.916.800                 | 299.500                 | 1.617.300            | -                    |
|       | 005  | Servicios de Mantenimiento de Semáforos                          | 29.407                    | 194.353                   | 58.068                  | 136.285              | -                    |
|       | 006  | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito         | 72.000                    | 72.000                    | 9.664                   | 62.336               | -                    |
|       | 007  | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                      | 13.300                    | 21.243                    | 15.908                  | 5.335                | -                    |
|       | 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                    | 74.717                    | -                       | 74.717               | -                    |
|       | 999  | Otros  | 375.700                   | 451.607                   | 80.483                  | 371.124              | 1.481                |
| 09    |      | Arriendos  | 350.570                   | 518.921                   | 131.654                 | 387.267              | 11.024               |
|       | 002  | Arriendo de Edificios  | 223.200                   | 223.200                   | 73.817                  | 149.383              | -                    |
|       | 003  | Arriendo de Vehículos  | 15.000                    | 129.029                   | 35.085                  | 93.945               | 6.117                |
|       | 005  | Arriendo de Máquinas y Equipos                                   | 60.000                    | 97.649                    | 6.678                   | 90.971               | 4.907                |
|       | 006  | Arriendo de Equipos Informáticos                                 | 11.000                    | 10.620                    | -                       | 10.620               | -                    |
|       | 999  | Otros  | 41.370                    | 58.422                    | 16.074                  | 42.348               | -                    |
| 10    |      | Servicios Financieros y de Seguros                               | 121.250                   | 121.750                   | 3.907                   | 117.843              | -                    |
|       | 002  | Primas y Gastos de Seguros                                       | 121.250                   | 121.750                   | 3.907                   | 117.843              | -                    |
| 11    |      | Servicios Técnicos y Profesionales                               | 233.577                   | 243.578                   | 84.506                  | 159.072              | 1.918                |
|       | 002  | Cursos de Capacitación   | 27.000                    | 9.348                     | 2.592                   | 6.756                | -                    |
|       | 003  | Servicios Informáticos   | 148.577                   | 149.577                   | 56.774                  | 92.803               | 233                  |
|       | 999  | Otros  | 58.000                    | 84.653                    | 25.140                  | 59.513               | 1.685                |
| 12    |      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                    | 38.278                    | 150.158                   | 35.740                  | 114.418              | -                    |
|       | 002  | Gastos Menores   | 10.278                    | 25.105                    | 3.642                   | 21.463               | -                    |
|       | 003  | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                 | 8.000                     | 99.285                    | 16.946                  | 82.339               | -                    |
|       | 004  | Intereses, Multas y Recargos                                     | -                         | 2.016                     | 1.116                   | 900                  | -                    |
|       | 005  | Derechos y Tasas   | 20.000                    | 23.643                    | 13.953                  | 9.691                | -                    |
|       | 999  | Otros  | -                         | 109                       | 83                      | 25                   | -                    |
| 23    |      | C x P Prestaciones de Seguridad Social                           | -                         | 575.528                   | 253.328                 | 322.201              | -                    |
| 01    |      | Prestaciones Previsionales                                       | -                         | 238.258                   | 236.474                 | 1.783                | -                    |
|       | 004  | Desahucios e Indemnizaciones                                     | -                         | 238.258                   | 236.474                 | 1.783                | -                    |
| 03    |      | Prestaciones Sociales del Empleador                              | -                         | 337.270                   | 16.853                  | 320.417              | -                    |
|       | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                                    | -                         | 294.270                   | 16.853                  | 277.417              | -                    |
|       | 004  | Otras Indemnizaciones  | -                         | 43.000                    | -                       | 43.000               | -                    |
| 24    |      | C x P Transferencias Corrientes                                  | 10.309.125                | 10.893.556                | 6.519.362               | 4.374.194            | 577.134              |
| 01    |      | Al Sector Privado  | 2.848.264                 | 3.332.695                 | 1.785.812               | 1.546.882            | 219.739              |
|       | 004  | Organizaciones Comunitarias                                      | 100.000                   | 99.842                    | 10.935                  | 88.907               | -                    |
|       | 005  | Otras Personas Jurídicas Privadas                                | 2.243.864                 | 2.393.864                 | 1.400.902               | 992.962              | 209.231              |
|       | 007  | Asistencia Social a Personas Naturales                           | 503.400                   | 687.400                   | 285.425                 | 401.975              | 10.508               |
|       | 008  | Premios y Otros  | 1.000                     | 2.158                     | -                       | 2.158                | -                    |
|       | 999  | Otras Transferencias al Sector Privado                           | -                         | 149.431                   | 88.551                  | 60.880               | -                    |
| 03    |      | A Otras Entidades Públicas                                       | 7.460.861                 | 7.560.861                 | 4.733.549               | 2.827.312            | 357.395              |
|       | 002  | A los Servicios de Salud   | 15.000                    | 15.000                    | 2.317                   | 12.683               | -                    |
|       | 080  | A las Asociaciones   | 63.500                    | 63.500                    | 12.478                  | 51.022               | -                    |



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2023

| SUBT. | ÍTEM | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       | 090  | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación     | 2.270.130                 | 2.270.130                 | 1.653.145               | 616.985              | -                    |
|       | 099  | A Otras Entidades Públicas                             | 34.000                    | 34.000                    | 12.360                  | 21.640               | -                    |
|       | 100  | A Otras Municipalidades                                | 378.231                   | 378.231                   | 237.805                 | 140.426              | 207.395              |
|       | 101  | A Servicios Incorporados a su Gestión                  | 4.700.000                 | 4.800.000                 | 2.815.445               | 1.984.555            | 150.000              |
| 25    |      | C x P Íntegros al Fisco                                | 3.180                     | 3.180                     | 826                     | 2.354                | -                    |
|       | 01   | Impuestos  | 3.180                     | 3.180                     | 826                     | 2.354                | -                    |
| 26    |      | C x P Otros Gastos Corrientes                          | 56.512                    | 170.012                   | 79.475                  | 90.537               | 7.844                |
|       | 01   | Devoluciones   | 20.260                    | 103.760                   | 39.897                  | 63.863               | 9                    |
|       | 02   | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 25.338                    | 55.338                    | 28.780                  | 26.558               | -                    |
|       | 04   | Aplicación Fondos de Terceros                          | 10.914                    | 10.914                    | 10.798                  | 116                  | 7.835                |
|       | 001  | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas   | 10.914                    | 10.914                    | 10.798                  | 116                  | 7.835                |
| 29    |      | C x P Adquisición de Activos no Financieros            | 255.690                   | 907.534                   | 460.920                 | 446.614              | 8.021                |
|       | 01   | Terrenos   | 93.690                    | 414.008                   | 414.007                 | 1                    | -                    |
|       | 03   | Vehículos  | -                         | 75.000                    | 11.717                  | 63.283               | -                    |
|       | 04   | Mobiliario y Otros                                     | 45.000                    | 41.295                    | 9.316                   | 31.979               | 928                  |
|       | 05   | Máquinas y Equipos                                     | 45.000                    | 65.899                    | 9.978                   | 55.921               | 6.273                |
|       | 001  | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 45.000                    | 10.636                    | 4.053                   | 6.583                | 1.164                |
|       | 002  | Máquinas y Equipos para la Producción                  | -                         | 51.647                    | 5.660                   | 45.987               | 5.110                |
|       | 999  | Otras  | -                         | 3.616                     | 266                     | 3.350                | -                    |
|       | 06   | Equipos Informáticos                                   | 55.000                    | 287.000                   | 10.472                  | 276.528              | 820                  |
|       | 001  | Equipos Computacionales y Periféricos                  | 55.000                    | 287.000                   | 10.472                  | 276.528              | 820                  |
|       | 07   | Programas Informáticos                                 | 17.000                    | 17.000                    | 3.385                   | 13.615               | -                    |
|       | 001  | Programas Computacionales                              | 17.000                    | 17.000                    | 3.385                   | 13.615               | -                    |
|       | 99   | Otros Activos no Financieros                           | -                         | 7.332                     | 2.044                   | 5.288                | -                    |
| 31    |      | C x P Iniciativas de Inversión                         | 1.875.000                 | 4.842.585                 | 44.301                  | 4.798.284            | 2.994                |
|       | 02   | Proyectos  | 1.875.000                 | 4.842.585                 | 44.301                  | 4.798.284            | 2.994                |
|       | 002  | Consultorías   | -                         | 142.000                   | -                       | 142.000              | -                    |
|       | 004  | Obras Civiles  | 1.875.000                 | 4.700.585                 | 44.301                  | 4.656.284            | 2.994                |
| 33    |      | C x P Transferencias de Capital                        | 200.000                   | 274.814                   | 4.429                   | 270.385              | -                    |
|       | 03   | A Otras Entidades Públicas                             | 200.000                   | 274.814                   | 4.429                   | 270.385              | -                    |
|       | 001  | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización  | 200.000                   | 200.000                   | 4.429                   | 195.571              | -                    |
|       | 099  | A Otras Entidades Públicas                             | -                         | 74.814                    | -                       | 74.814               | -                    |
| 34    |      | C x P Servicio de la Deuda                             | 1.500.000                 | 2.117.363                 | 2.104.748               | 12.615               | 26.959               |
|       | 07   | Deuda Flotante   | 1.500.000                 | 2.117.363                 | 2.104.748               | 12.615               | 26.959               |
| 35    |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    | -                         | 301.353                   | -                       | 301.353              | -                    |