



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 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	49.262.390	13.953.693	35.308.698	296.006
21			C x P Gastos en Personal	13.640.583	13.741.883	3.527.334	10.214.549	-
	01		Personal de Planta	8.473.342	8.538.437	1.909.971	6.628.466	-
		001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	6.814.063	1.699.064	5.114.999	-
		002	Aportes del Empleador	397.045	397.045	73.854	323.191	-
		003	Asignaciones por Desempeño	674.413	674.413	4.689	669.724	-
		004	Remuneraciones Variables	462.460	462.460	104.402	358.058	-
		005	Aguinaldos y Bonos	125.361	190.456	27.961	162.495	-
	02		Personal a Contrata	3.256.146	3.289.021	847.121	2.441.900	-
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.587.274	736.382	1.850.892	-
		002	Aportes del Empleador	170.693	170.693	36.500	134.193	-
		003	Asignaciones por Desempeño	255.715	255.715	-	255.715	-
		004	Remuneraciones Variables	127.822	127.822	58.097	69.725	-
		005	Aguinaldos y Bonos	114.642	147.517	16.142	131.375	-
	03		Otras Remuneraciones	696.666	696.666	231.551	465.115	-
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	431.000	54.435	376.565	-
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	197.172	160.698	36.474	-
		005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	16.418	49.994	-
		007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
	04		Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.217.759	538.691	679.068	-
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	36.297	94.816	-
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.086.646	502.394	584.252	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	15.627.013	2.711.368	12.915.646	254.306
	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	9.105	48.395	-
		001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	6.466	1.666	4.800	-
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	43.001	6.342	36.659	-
		003	Calzado	9.000	8.033	1.097	6.936	-
	03		Combustibles y Lubricantes	85.500	85.500	40.560	44.940	1.433
		001	Para Vehículos	85.500	85.500	40.560	44.940	1.433
	04		Materiales de Uso o Consumo	234.908	413.080	60.349	352.731	27.026
		001	Materiales de Oficina	40.220	39.362	14.786	24.577	1.418
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	3.000	-	3.000	-
		004	Productos Farmacéuticos	5.600	6.250	5.081	1.169	5.081
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	6.500	3.115	3.385	3.115
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	9.000	-	9.000	-
		007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	17.996	3.541	14.455	-
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	10.883	3.019	7.864	-
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	133.888	128.782	9.448	119.334	-
		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	600	37.300	-
		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	17.413	126.203	17.413
	05		Servicios Básicos	1.041.489	1.317.087	478.960	838.127	203.493
		001	Electricidad	518.044	653.974	274.765	379.208	203.493
		002	Agua	103.964	244.988	132.171	112.816	-
		003	Gas	64.000	61.619	12.738	48.881	-
		004	Correo	151.440	151.440	38.288	113.152	-
		005	Telefonía Fija	110.699	110.700	2.160	108.539	-
		006	Telefonía Celular	23.160	23.160	18.803	4.357	-
		007	Acceso a Internet	-	1.026	34	993	-
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	70.180	-	70.180	-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	362.151	391.137	49.762	341.375	2.815



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 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	131.883	9.201	122.682	677
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	198.969	27.926	171.042	1.878
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	20.090	6.033	14.057	-
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	483	83	400	-
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.500	10.304	1.541	8.763	260
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	9.309	4.979	4.330	-
	999	Otros	-	20.100	-	20.100	-
07		Publicidad Y Difusión	132.710	154.908	14.753	140.155	447
	001	Servicios de Publicidad	39.250	63.863	14.721	49.142	447
	002	Servicios de Impresión	91.160	88.745	32	88.713	-
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	-	2.300	-
08		Servicios Generales	11.821.068	12.235.745	1.905.737	10.330.009	8.112
	001	Servicios de Aseo	6.006.988	5.879.402	1.106.416	4.772.985	435
	002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.354.359	327.531	1.026.828	-
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.994.106	2.231.235	157.956	2.073.279	7.677
	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.916.800	1.916.800	199.667	1.717.134	-
	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	29.407	194.353	26.297	168.056	-
	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	72.000	72.000	5.037	66.963	-
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	21.243	8.939	12.304	-
	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	73.893	377.713	-
09		Arriendos	350.570	518.921	81.738	437.182	-
	002	Arriendo de Edificios	223.200	223.200	61.081	162.119	-
	003	Arriendo de Vehículos	15.000	128.649	11.059	117.590	-
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	97.649	1.771	95.878	-
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	11.000	-	11.000	-
	999	Otros	41.370	58.422	7.828	50.595	-
10		Servicios Financieros y de Seguros	121.250	121.750	2.004	119.746	-
	002	Primas y Gastos de Seguros	121.250	121.750	2.004	119.746	-
11		Servicios Técnicos y Profesionales	233.577	243.578	48.656	194.922	10.981
	002	Cursos de Capacitación	27.000	9.348	2.592	6.756	-
	003	Servicios Informáticos	148.577	149.577	38.871	110.706	10.981
	999	Otros	58.000	84.653	7.193	77.460	-
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	82.158	19.592	62.566	-
	002	Gastos Menores	10.278	25.105	3.642	21.463	-
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	31.285	916	30.369	-
	004	Intereses, Multas y Recargos	-	2.016	1.116	900	-
	005	Derechos y Tasas	20.000	23.640	13.835	9.805	-
	999	Otros	-	112	83	29	-
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	532.528	253.111	279.417	-
01		Prestaciones Previsionales	-	238.258	236.258	2.000	-
	004	Desahucios e Indemnizaciones	-	238.258	236.258	2.000	-
03		Prestaciones Sociales del Empleador	-	294.270	16.853	277.417	-
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	294.270	16.853	277.417	-
24		C x P Transferencias Corrientes	10.309.125	10.744.125	4.811.404	5.932.721	4.962
01		Al Sector Privado	2.848.264	3.183.264	1.330.696	1.852.568	4.962
	004	Organizaciones Comunitarias	100.000	100.000	10.935	89.065	-
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	2.393.864	1.153.838	1.240.026	-
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	687.400	165.923	521.477	4.962
	008	Premios y Otros	1.000	2.000	-	2.000	-
03		A Otras Entidades Públicas	7.460.861	7.560.861	3.480.708	4.080.153	-
	002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	1.109	13.891	-
	080	A las Asociaciones	63.500	63.500	12.478	51.022	-
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.270.130	2.270.130	1.435.117	835.013	-
	099	A Otras Entidades Públicas	34.000	34.000	9.426	24.574	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2023

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	100		A Otras Municipalidades	378.231	378.231	30.410	347.821	-
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión	4.700.000	4.800.000	1.992.168	2.807.832	-
25			C x P Íntegros al Fisco	3.180	3.180	620	2.560	-
	01		Impuestos	3.180	3.180	620	2.560	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	170.012	57.617	112.395	132
	01		Devoluciones	20.260	103.760	31.707	72.053	132
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	25.338	55.338	22.947	32.391	-
	04		Aplicación Fondos de Terceros	10.914	10.914	2.963	7.951	-
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	10.914	10.914	2.963	7.951	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	255.690	907.534	441.182	466.352	3.464
	01		Terrenos	93.690	414.008	414.007	1	-
	03		Vehículos	-	75.000	-	75.000	-
	04		Mobiliario y Otros	45.000	41.295	8.388	32.907	236
	05		Máquinas y Equipos	45.000	65.899	3.705	62.194	1.455
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	40.019	2.889	37.130	1.189
	002		Máquinas y Equipos para la Producción	-	25.230	550	24.680	-
	999		Otras	-	650	266	384	266
	06		Equipos Informáticos	55.000	287.000	9.652	277.348	-
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	287.000	9.652	277.348	-
	07		Programas Informáticos	17.000	17.000	3.385	13.615	1.660
	001		Programas Computacionales	17.000	17.000	3.385	13.615	1.660
	99		Otros Activos no Financieros	-	7.332	2.044	5.288	112
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.875.000	4.842.585	41.307	4.801.278	-
	02		Proyectos	1.875.000	4.842.585	41.307	4.801.278	-
	002		Consultorías	-	142.000	-	142.000	-
	004		Obras Civiles	1.875.000	4.700.585	41.307	4.659.278	-
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	2.105.321	12.042	33.142
	07		Deuda Flotante	1.500.000	2.117.363	2.105.321	12.042	33.142
35			SALDO FINAL DE CAJA	-	301.353	-	301.353	-