



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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>55.199.280</b>	<b>35.727.962</b>	<b>19.471.319</b>	<b>556.405</b>
21			C x P Gastos en Personal	13.640.583	15.484.549	10.441.808	5.042.741	-
21	01		Personal de Planta	8.473.342	8.915.888	5.648.604	3.267.284	-
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	7.152.655	4.706.156	2.446.499	-
21	01	002	Aportes del Empleador	397.045	405.593	193.298	212.295	-
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	674.413	694.704	429.778	264.926	-
21	01	004	Remuneraciones Variables	462.460	470.867	270.761	200.106	-
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	125.361	192.069	48.613	143.456	-
21	02		Personal a Contrata	3.256.146	3.469.236	2.743.815	725.421	-
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.750.568	2.251.327	499.241	-
21	02	002	Aportes del Empleador	170.693	170.693	106.329	64.364	-
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	255.715	233.695	197.726	35.969	-
21	02	004	Remuneraciones Variables	127.822	165.492	156.078	9.414	-
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	114.642	148.788	32.355	116.433	-
21	03		Otras Remuneraciones	696.666	1.131.666	629.210	502.456	-
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	586.000	204.284	381.716	-
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	477.172	393.367	83.805	-
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	31.560	34.852	-
21	03	007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04		Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.967.759	1.420.178	547.581	-
21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	86.392	44.721	-
21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.836.646	1.333.786	502.860	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	17.532.721	10.405.311	7.127.410	514.106
22	01		Alimentos y Bebidas	5.000	5.650	1.748	3.902	-
22	01	001	Para Personas	5.000	5.650	1.748	3.902	-
22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	55.500	92.500	24.211	68.289	-
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	5.901	1.666	4.235	-
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	76.993	19.410	57.582	-
22	02	003	Calzado	9.000	9.606	3.135	6.471	-
22	03		Combustibles y Lubricantes	85.500	185.500	80.943	104.557	-
22	03	001	Para Vehículos	85.500	185.500	80.943	104.557	-
22	04		Materiales de Uso o Consumo	234.908	440.680	187.923	252.757	5.317
22	04	001	Materiales de Oficina	40.220	67.730	29.121	38.609	370
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	5.869	3.019	2.850	-
22	04	004	Productos Farmacéuticos	5.600	19.822	5.081	14.741	-
22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	7.667	7.167	500	-
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	14.821	4.054	10.767	-
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	23.108	20.269	2.839	-
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	9.669	7.524	2.145	-
22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	133.888	108.536	43.277	65.259	4.947
22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	1.995	298	1.697	-
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	24.882	5.262	19.620	-
22	04	013	Equipos Menores	2.000	2.413	563	1.850	-
22	04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	-	1.900	557	1.343	-
22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	24.691	5.192	19.499	-
22	04	999	Otros	1.200	127.577	56.539	71.038	-
22	05		Servicios Básicos	1.041.489	2.145.640	1.425.655	719.985	159.821
22	05	001	Electricidad	518.044	1.186.514	914.756	271.758	159.821
22	05	002	Agua	103.964	470.988	238.425	232.562	-
22	05	003	Gas	64.000	59.689	43.819	15.869	-
22	05	004	Correo	151.440	215.440	134.556	80.884	-
22	05	005	Telefonía Fija	110.699	103.700	39.825	63.875	-
22	05	006	Telefonía Celular	23.160	38.103	32.313	5.790	-
22	05	007	Acceso a Internet	-	1.026	129	897	-
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	70.180	21.831	48.349	-



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

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	362.151	411.637	230.529	181.108	-
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.212	202.764	127.392	75.372	-
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	126.696	54.588	72.108	-
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	35.090	20.081	15.009	-
22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	590	190	400	-
22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.500	9.404	6.935	2.468	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	26.637	19.669	6.967	-
22	06	999	Otros	-	10.457	1.674	8.783	-
22	07		Publicidad Y Difusión	132.710	154.908	52.577	102.331	3.808
22	07	001	Servicios de Publicidad	39.250	78.457	39.582	38.875	-
22	07	002	Servicios de Impresión	91.160	74.151	12.996	61.156	3.808
22	07	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	-	2.300	-
22	08		Servicios Generales	11.821.068	13.000.700	7.711.180	5.289.520	326.642
22	08	001	Servicios de Aseo	6.006.988	6.525.657	4.329.769	2.195.888	284.837
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.365.359	999.684	365.675	-
22	08	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.994.106	2.289.835	1.115.204	1.174.631	40.140
22	08	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.916.800	1.916.800	743.159	1.173.641	-
22	08	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	29.407	199.353	141.302	58.051	-
22	08	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	72.000	76.000	33.737	42.263	-
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	27.757	21.849	5.908	490
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.000	39.530	-	39.530	-
22	08	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	-	500	-
22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	60.000	85.168	19.992	65.176	-
22	08	999	Otros	375.700	474.742	306.483	168.258	1.176
22	09		Arriendos	350.570	535.921	330.480	205.441	14.240
22	09	002	Arriendo de Edificios	223.200	233.009	167.941	65.068	7.865
22	09	003	Arriendo de Vehículos	15.000	159.762	82.845	76.917	910
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	74.093	38.774	35.319	5.464
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	10.620	4.011	6.609	-
22	09	999	Otros	41.370	58.437	36.909	21.527	-
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	121.250	128.750	114.914	13.836	425
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	121.250	124.196	114.914	9.282	425
22	10	004	Gastos Bancarios	-	4.554	-	4.554	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	233.577	270.678	183.486	87.192	3.853
22	11	001	Estudios e Investigaciones	-	4.567	-	4.567	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	27.000	8.679	4.784	3.895	797
22	11	003	Servicios Informáticos	148.577	170.607	119.590	51.017	407
22	11	999	Otros	58.000	86.825	59.113	27.712	2.649
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	160.158	61.664	98.494	-
22	12	002	Gastos Menores	10.278	34.312	12.965	21.347	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	99.740	31.559	68.181	-
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	2.016	1.116	900	-
22	12	005	Derechos y Tasas	20.000	24.007	15.940	8.067	-
22	12	999	Otros	-	83	83	-	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	792.064	630.422	161.642	-
23	01		Prestaciones Previsionales	-	433.258	314.615	118.642	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	-	433.258	314.615	118.642	-
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	-	358.807	315.807	43.000	-
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	315.807	315.807	-	-
23	03	004	Otras Indemnizaciones	-	43.000	-	43.000	-
24			C x P Transferencias Corrientes	10.309.125	13.543.405	10.891.255	2.652.150	26.910
24	01		Al Sector Privado	2.848.264	5.194.050	3.649.812	1.544.238	22.549
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	100.000	190.842	79.535	111.307	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	3.964.219	2.825.925	1.138.294	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	887.400	594.764	292.636	22.549
24	01	008	Premios y Otros	1.000	2.158	158	2.000	-
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	149.431	149.430	1	-



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

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
24	03		A Otras Entidades Públicas	7.460.861	8.349.355	7.241.444	1.107.911	4.361
24	03	002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	4.826	10.174	-
24	03	080	A las Asociaciones	63.500	63.500	12.478	51.022	-
24	03	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.270.130	2.270.130	2.160.513	109.617	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	34.000	34.000	18.226	15.774	-
24	03	100	A Otras Municipalidades	378.231	608.231	431.418	176.813	4.361
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.700.000	5.358.494	4.613.982	744.512	-
25			C x P Íntegros al Fisco	3.180	3.180	1.753	1.427	-
25	01		Impuestos	3.180	3.180	1.753	1.427	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	304.012	266.795	37.217	758
26	01		Devoluciones	20.260	103.760	88.516	15.244	-
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	25.338	164.338	145.701	18.637	758
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	10.914	35.914	32.578	3.336	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	10.914	35.914	32.578	3.336	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	255.690	1.026.034	592.856	433.179	3.538
29	01		Terrenos	93.690	414.008	414.007	1	-
29	03		Vehículos	-	75.000	68.566	6.434	-
29	04		Mobiliario y Otros	45.000	36.295	11.532	24.763	-
29	05		Máquinas y Equipos	45.000	164.399	54.335	110.064	3.538
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	20.295	11.915	8.380	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	-	120.180	40.157	80.023	3.538
29	05	999	Otras	-	23.924	2.263	21.661	-
29	06		Equipos Informáticos	55.000	287.000	14.150	272.850	-
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	287.000	14.150	272.850	-
29	07		Programas Informáticos	17.000	27.000	15.489	11.511	-
29	07	001	Programas Computacionales	17.000	27.000	15.489	11.511	-
29	99		Otros Activos no Financieros	-	22.332	14.775	7.557	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.875.000	3.819.785	336.624	3.483.160	-
31	01		Estudios Básicos	-	43.200	6.000	37.200	-
31	01	002	Consultorías	-	43.200	6.000	37.200	-
31	02		Proyectos	1.875.000	3.776.585	330.624	3.445.960	-
31	02	002	Consultorías	-	412.000	-	412.000	-
31	02	004	Obras Civiles	1.875.000	3.364.585	330.624	3.033.960	-
33			C x P Transferencias de Capital	200.000	274.814	57.231	217.583	-
33	03		A Otras Entidades Públicas	200.000	274.814	57.231	217.583	-
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	200.000	200.000	57.231	142.769	-
33	03	099	A Otras Entidades Públicas	-	74.814	-	74.814	-
34			C x P Servicio de la Deuda	1.500.000	2.117.363	2.103.907	13.457	11.093
34	07		Deuda Flotante	1.500.000	2.117.363	2.103.907	13.457	11.093
35			SALDO FINAL DE CAJA	-	301.353	-	301.353	-