



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	54.603.044	25.426.778	29.176.266	316.500
21			C x P Gastos en Personal	13.640.583	14.928.868	7.202.106	7.726.762	635
21	01		Personal de Planta	8.473.342	8.539.151	3.940.255	4.598.896	388
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	6.814.063	3.303.548	3.510.515	-
21	01	002	Aportes del Empleador	397.045	397.045	126.122	270.923	-
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	674.413	674.413	290.534	383.879	-
21	01	004	Remuneraciones Variables	462.460	462.460	187.733	274.727	388
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	125.361	191.170	32.319	158.851	-
21	02		Personal a Contrata	3.256.146	3.290.292	1.836.166	1.454.126	-
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.587.274	1.515.961	1.071.313	-
21	02	002	Aportes del Empleador	170.693	170.693	64.798	105.895	-
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	255.715	255.715	128.210	127.505	-
21	02	004	Remuneraciones Variables	127.822	127.822	107.942	19.880	-
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	114.642	148.788	19.255	129.533	-
21	03		Otras Remuneraciones	696.666	1.131.666	441.064	690.602	-
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	586.000	133.637	452.363	-
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	477.172	283.790	193.382	-
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	23.637	42.775	-
21	03	007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04		Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.967.759	984.620	983.139	247
21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	63.537	67.576	247
21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.836.646	921.083	915.563	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	17.747.396	6.603.176	11.144.220	212.593
22	01		Alimentos y Bebidas	5.000	5.650	150	5.500	-
22	01	001	Para Personas	5.000	5.650	150	5.500	-
22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	55.500	92.500	16.024	76.476	-
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.356	1.666	2.690	-
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	78.707	12.998	65.709	-
22	02	003	Calzado	9.000	9.437	1.360	8.077	-
22	03		Combustibles y Lubricantes	85.500	185.500	61.155	124.345	-
22	03	001	Para Vehículos	85.500	185.500	61.155	124.345	-
22	04		Materiales de Uso o Consumo	234.908	840.680	130.620	710.060	5.480
22	04	001	Materiales de Oficina	40.220	99.743	22.415	77.328	27
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	3.509	1.869	1.640	-
22	04	004	Productos Farmacéuticos	5.600	15.146	5.081	10.065	-
22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	7.815	3.115	4.700	-
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	5.763	2.160	3.603	-
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	23.026	15.324	7.703	-
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	9.551	7.453	2.098	765
22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	133.888	104.319	26.739	77.579	4.688
22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	1.397	-	1.397	-
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	22.532	3.550	18.982	-
22	04	013	Equipos Menores	2.000	2.273	423	1.850	-
22	04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	-	600	-	600	-
22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	6.348	3.347	3.000	-
22	04	999	Otros	1.200	538.659	39.144	499.515	-
22	05		Servicios Básicos	1.041.489	2.023.640	920.484	1.103.156	37.679
22	05	001	Electricidad	518.044	1.121.514	574.242	547.272	37.679
22	05	002	Agua	103.964	470.988	195.620	275.368	-
22	05	003	Gas	64.000	59.689	22.791	36.898	-
22	05	004	Correo	151.440	151.440	85.223	66.217	-
22	05	005	Telefonía Fija	110.699	110.700	12.534	98.166	-
22	05	006	Telefonía Celular	23.160	38.103	24.593	13.510	-
22	05	007	Acceso a Internet	-	1.026	63	963	-
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	70.180	5.418	64.762	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	397.637	192.987	204.650	34.113
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.212	169.352	100.418	68.934	34.113
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	174.912	51.252	123.660	-
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	20.090	19.992	98	-
22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	590	83	507	-
22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.500	9.004	2.322	6.682	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	20.250	18.921	1.329	-
22	06	999	Otros	-	3.440	-	3.440	-
22	07		Publicidad Y Difusión	132.710	154.908	30.038	124.870	100
22	07	001	Servicios de Publicidad	39.250	77.041	27.169	49.872	-
22	07	002	Servicios de Impresión	91.160	75.567	2.869	72.698	100
22	07	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	-	2.300	-
22	08		Servicios Generales	11.821.068	12.962.475	4.764.385	8.198.091	118.414
22	08	001	Servicios de Aseo	6.006.988	6.515.382	2.533.274	3.982.108	118.400
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.354.359	671.660	682.699	-
22	08	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.994.106	2.313.235	657.553	1.655.681	-
22	08	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.916.800	1.916.800	521.330	1.395.470	-
22	08	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	29.407	199.353	91.362	107.991	-
22	08	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	72.000	72.000	23.050	48.950	-
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	26.542	18.108	8.434	15
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	73.168	9.996	63.172	-
22	08	999	Otros	375.700	451.607	238.051	213.555	-
22	09		Arriendos	350.570	543.921	211.415	332.506	12.773
22	09	002	Arriendo de Edificios	223.200	233.009	116.722	116.287	7.865
22	09	003	Arriendo de Vehículos	15.000	131.816	59.715	72.101	-
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	83.993	6.678	77.315	4.907
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	10.620	2.292	8.328	-
22	09	999	Otros	41.370	84.483	26.007	58.475	-
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	121.250	126.750	111.608	15.142	-
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	121.250	121.750	111.608	10.142	-
22	10	004	Gastos Bancarios	-	5.000	-	5.000	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	233.577	253.578	118.898	134.680	4.035
22	11	001	Estudios e Investigaciones	-	10.000	-	10.000	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	27.000	10.263	2.942	7.321	-
22	11	003	Servicios Informáticos	148.577	147.662	82.297	65.365	701
22	11	999	Otros	58.000	85.653	33.659	51.994	3.334
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	160.158	45.413	114.745	-
22	12	002	Gastos Menores	10.278	36.767	8.734	28.033	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	99.285	21.527	77.758	-
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	2.016	1.116	900	-
22	12	005	Derechos y Tasas	20.000	22.007	13.953	8.054	-
22	12	999	Otros	-	83	83	-	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	770.528	488.742	281.786	-
23	01		Prestaciones Previsionales	-	433.258	308.119	125.138	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	-	433.258	308.119	125.138	-
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	-	337.270	180.623	156.648	-
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	294.270	180.623	113.648	-
23	03	004	Otras Indemnizaciones	-	43.000	-	43.000	-
24			C x P Transferencias Corrientes	10.309.125	12.615.411	8.327.970	4.287.441	52.478
24	01		Al Sector Privado	2.848.264	4.672.550	2.257.786	2.414.764	52.478
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	100.000	199.842	10.935	188.907	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	3.433.719	1.690.121	1.743.598	35.000
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	887.400	407.300	480.100	17.478
24	01	008	Premios y Otros	1.000	2.158	-	2.158	-
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	149.431	149.430	1	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	7.942.861	6.070.184	1.872.677	-
24	03	002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	3.730	11.270	-
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	1.814.707	455.423	-
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	389.876	218.355	-
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.700.000	4.952.000	3.831.167	1.120.833	-
25			C x P Íntegros al Fisco	3.180	3.180	1.207	1.973	-
25	01		Impuestos	3.180	3.180	1.207	1.973	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	195.012	116.014	78.998	1.815
26	01		Devoluciones	20.260	103.760	47.488	56.272	1.815
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	25.338	55.338	39.402	15.936	-
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	10.914	35.914	29.124	6.790	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	10.914	35.914	29.124	6.790	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	255.690	1.027.534	507.454	520.080	33.250
29	01		Terrenos	93.690	414.008	414.007	1	-
29	03		Vehículos	-	75.000	41.565	33.435	29.848
29	04		Mobiliario y Otros	45.000	36.295	10.501	25.794	205
29	05		Máquinas y Equipos	45.000	175.899	21.314	154.585	2.701
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	36.717	10.636	26.082	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	-	116.032	8.415	107.617	2.475
29	05	999	Otras	-	23.150	2.263	20.887	226
29	06		Equipos Informáticos	55.000	287.000	10.968	276.032	495
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	287.000	10.968	276.032	495
29	07		Programas Informáticos	17.000	17.000	3.385	13.615	-
29	07	001	Programas Computacionales	17.000	17.000	3.385	13.615	-
29	99		Otros Activos no Financieros	-	22.332	5.714	16.618	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.875.000	4.621.585	70.933	4.550.651	3.796
31	02		Proyectos	1.875.000	4.621.585	70.933	4.550.651	3.796
31	02	002	Consultorías	-	412.000	-	412.000	-
31	02	004	Obras Civiles	1.875.000	4.209.585	70.933	4.138.651	3.796
33			C x P Transferencias de Capital	200.000	274.814	4.429	270.385	-
33	03		A Otras Entidades Públicas	200.000	274.814	4.429	270.385	-
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	200.000	200.000	4.429	195.571	-
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	2.104.747	12.617	11.933
34	07		Deuda Flotante	1.500.000	2.117.363	2.104.747	12.617	11.933
35			SALDO FINAL DE CAJA	-	301.353	-	301.353	-