



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	55.199.280	39.125.556	16.073.724	363.075
21			C x P Gastos en Personal	13.640.583	15.484.549	11.344.994	4.139.555	-
21	01		Personal de Planta	8.473.342	8.915.888	6.173.340	2.742.548	-
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	7.152.655	5.187.842	1.964.813	-
21	01	002	Aportes del Empleador	397.045	405.593	207.734	197.859	-
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	674.413	694.704	430.956	263.748	-
21	01	004	Remuneraciones Variables	462.460	470.867	298.094	172.773	-
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	125.361	192.069	48.713	143.356	-
21	02		Personal a Contrata	3.256.146	3.469.236	2.900.299	568.937	-
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.752.318	2.393.551	358.767	-
21	02	002	Aportes del Empleador	170.693	160.193	110.745	49.448	-
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	255.715	233.695	197.726	35.969	-
21	02	004	Remuneraciones Variables	127.822	174.242	165.246	8.996	-
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	114.642	148.788	33.033	115.755	-
21	03		Otras Remuneraciones	696.666	1.131.666	703.804	427.862	-
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	586.000	226.790	359.210	-
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	477.172	432.257	44.915	-
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	44.757	21.655	-
21	03	007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04		Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.967.759	1.567.550	400.209	-
21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	94.946	36.167	-
21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.836.646	1.472.605	364.041	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	17.585.799	11.608.964	5.976.835	321.185
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	31.946	60.554	5.373
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	6.001	1.666	4.335	-
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	76.761	26.234	50.527	4.901
22	02	003	Calzado	9.000	9.738	4.046	5.692	473
22	03		Combustibles y Lubricantes	85.500	185.500	87.816	97.684	-
22	03	001	Para Vehículos	85.500	185.500	87.816	97.684	-
22	04		Materiales de Uso o Consumo	234.908	440.680	209.243	231.437	11.981
22	04	001	Materiales de Oficina	40.220	64.590	30.786	33.804	1.456
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	8.219	3.888	4.331	-
22	04	004	Productos Farmacéuticos	5.600	19.819	19.319	500	9.647
22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	7.667	7.167	500	-
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	16.482	4.054	12.427	-
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	24.908	20.608	4.300	-
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	9.919	7.806	2.113	-
22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	133.888	110.977	46.324	64.653	-
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	16.620	5.262	11.358	-
22	04	013	Equipos Menores	2.000	3.213	563	2.650	-
22	04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	-	1.900	557	1.343	-
22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	26.569	5.192	21.377	-
22	04	999	Otros	1.200	127.803	57.418	70.385	879
22	05		Servicios Básicos	1.041.489	2.145.640	1.531.043	614.596	161.326
22	05	001	Electricidad	518.044	1.186.514	984.281	202.233	161.206
22	05	002	Agua	103.964	470.988	249.745	221.243	-
22	05	003	Gas	64.000	59.689	43.819	15.869	-
22	05	004	Correo	151.440	215.440	157.141	58.299	120
22	05	005	Telefonía Fija	110.699	103.700	39.825	63.875	-
22	05	006	Telefonía Celular	23.160	38.103	34.243	3.860	-
22	05	007	Acceso a Internet	-	1.026	159	868	-
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	70.180	21.831	48.349	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	259.845	151.792	3.712
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.212	209.051	135.693	73.358	2.475
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	118.033	69.148	48.885	1.237
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	35.088	20.081	15.008	-
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	11.805	7.456	4.349	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	26.637	25.604	1.032	-
22	06	999	Otros	-	10.433	1.674	8.760	-
22	07		Publicidad Y Difusión	132.710	154.908	59.970	94.938	-
22	07	001	Servicios de Publicidad	39.250	78.457	46.974	31.482	-
22	07	002	Servicios de Impresión	91.160	74.151	12.996	61.156	-
22	07	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	-	2.300	-
22	08		Servicios Generales	11.821.068	13.000.700	8.641.888	4.358.813	132.212
22	08	001	Servicios de Aseo	6.006.988	6.520.157	4.705.099	1.815.058	100.722
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.365.359	1.112.187	253.172	-
22	08	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.994.106	2.289.835	1.251.718	1.038.117	20.040
22	08	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.916.800	1.916.800	964.989	951.811	-
22	08	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	29.407	199.353	157.949	41.404	-
22	08	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	72.000	74.700	50.890	23.810	-
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	27.757	22.322	5.435	428
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	85.347	46.186	39.160	11.022
22	08	999	Otros	375.700	481.363	330.547	150.817	-
22	09		Arriendos	350.570	535.921	368.666	167.255	5.280
22	09	002	Arriendo de Edificios	223.200	233.008	170.669	62.338	-
22	09	003	Arriendo de Vehículos	15.000	158.045	108.377	49.668	5.280
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	74.093	43.252	30.840	-
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	10.620	4.584	6.036	-
22	09	999	Otros	41.370	60.155	41.783	18.372	-
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	121.250	128.750	116.723	12.027	-
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	121.250	124.196	116.723	7.473	-
22	10	004	Gastos Bancarios	-	4.554	-	4.554	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	233.577	270.678	204.386	66.292	974
22	11	001	Estudios e Investigaciones	-	3.117	-	3.117	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	27.000	8.779	4.784	3.995	-
22	11	003	Servicios Informáticos	148.577	170.507	135.971	34.537	640
22	11	999	Otros	58.000	88.275	63.631	24.644	334
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	213.236	95.691	117.545	327
22	12	002	Gastos Menores	10.278	33.231	14.516	18.715	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	151.331	59.609	91.722	327
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	6.016	4.879	1.137	-
22	12	005	Derechos y Tasas	20.000	22.574	16.604	5.970	-
22	12	999	Otros	-	83	83	-	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	792.064	641.655	150.409	-
23	01		Prestaciones Previsionales	-	433.258	325.848	107.409	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	-	433.258	325.848	107.409	-
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	13.490.327	12.146.396	1.343.931	19.548
24	01		Al Sector Privado	2.848.264	5.140.972	4.212.872	928.100	16.831
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	100.000	107.964	79.535	28.429	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	3.994.019	3.331.205	662.814	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	887.400	652.385	235.015	16.831
24	01	008	Premios y Otros	1.000	2.158	316	1.841	-
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	149.431	149.430	1	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	7.933.524	415.831	2.717
24	03	002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	5.374	9.626	-
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	2.218.161	51.969	-
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	441.884	166.347	2.717
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.700.000	5.358.494	5.237.401	121.093	-
25			C x P Íntegros al Fisco	3.180	3.180	2.179	1.001	-
25	01		Impuestos	3.180	3.180	2.179	1.001	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	304.012	271.163	32.849	1.810
26	01		Devoluciones	20.260	103.760	90.091	13.669	-
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	25.338	164.338	147.511	16.827	1.810
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	10.914	35.914	33.560	2.354	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	10.914	35.914	33.560	2.354	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	255.690	1.026.034	609.759	416.275	6.755
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	12.927	23.368	1.395
29	05		Máquinas y Equipos	45.000	164.399	64.483	99.916	-
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	17.673	11.915	5.758	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	-	117.065	50.305	66.760	-
29	05	999	Otras	-	29.661	2.263	27.398	-
29	06		Equipos Informáticos	55.000	287.000	14.513	272.487	363
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	287.000	14.513	272.487	363
29	07		Programas Informáticos	17.000	27.000	20.487	6.513	4.998
29	07	001	Programas Computacionales	17.000	27.000	20.487	6.513	4.998
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	339.384	3.480.400	2.760
31	01		Estudios Básicos	-	43.200	8.760	34.440	2.760
31	01	002	Consultorías	-	43.200	8.760	34.440	2.760
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	2.103.831	13.533	11.017
34	07		Deuda Flotante	1.500.000	2.117.363	2.103.831	13.533	11.017
35			SALDO FINAL DE CAJA	-	301.353	-	301.353	-