



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

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42.322.094	48.568.856	9.718.964	38.849.893	368.466
21			C x P Gastos en Personal	13.640.583	13.741.883	2.585.313	11.156.570	-
	01		Personal de Planta	8.473.342	8.538.437	1.430.821	7.107.616	-
		001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	6.814.063	1.286.833	5.527.230	-
		002	Aportes del Empleador	397.045	397.045	39.401	357.644	-
		003	Asignaciones por Desempeño	674.413	674.413	3.582	670.831	-
		004	Remuneraciones Variables	462.460	462.460	73.273	389.187	-
		005	Aguinaldos y Bonos	125.361	190.456	27.730	162.726	-
	02		Personal a Contrata	3.256.146	3.289.021	615.043	2.673.978	-
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.587.274	540.486	2.046.788	-
		002	Aportes del Empleador	170.693	170.693	17.178	153.515	-
		003	Asignaciones por Desempeño	255.715	255.715	-	255.715	-
		004	Remuneraciones Variables	127.822	127.822	41.685	86.137	-
		005	Aguinaldos y Bonos	114.642	147.517	15.693	131.824	-
	03		Otras Remuneraciones	696.666	696.666	163.955	532.711	-
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	431.000	32.635	398.365	-
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	197.172	117.730	79.442	-
		005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	13.590	52.822	-
		007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
	04		Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.217.759	375.495	842.264	-
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	28.389	102.724	-
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.086.646	347.106	739.540	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	15.469.935	1.436.183	14.033.752	235.129
	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	8.241	49.259	-
		001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	6.466	1.666	4.800	-
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	43.034	6.342	36.692	-
		003	Calzado	9.000	8.000	233	7.767	-
	03		Combustibles y Lubricantes	85.500	85.500	29.292	56.208	241
		001	Para Vehículos	85.500	85.500	29.292	56.208	241
	04		Materiales de Uso o Consumo	234.908	405.429	33.062	372.367	2.053
		001	Materiales de Oficina	40.220	36.211	13.106	23.105	1.626
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	3.000	-	3.000	-
		004	Productos Farmacéuticos	5.600	6.250	-	6.250	-
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	6.500	-	6.500	-
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	9.000	-	9.000	-
		007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	13.996	3.541	10.455	427
		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	1.850	-	1.850	-
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	6.348	3.347	3.000	-
		999	Otros	1.200	143.615	-	143.615	-
	05		Servicios Básicos	1.041.489	1.317.087	184.355	1.132.731	-
		001	Electricidad	518.044	653.400	65.093	588.307	-
		002	Agua	103.964	245.562	79.727	165.835	-
		003	Gas	64.000	61.619	10.960	50.659	-
		004	Correo	151.440	151.440	22.604	128.836	-
		005	Telefonía Fija	110.699	110.700	2.080	108.620	-
		006	Telefonía Celular	23.160	23.160	3.860	19.300	-
		007	Acceso a Internet	-	1.026	32	995	-
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	70.180	-	70.180	-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	362.151	381.137	38.593	342.544	1.178



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 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	7.062	124.821	-
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	208.969	26.048	182.920	-
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	20.090	-	20.090	-
	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	520	9.784	-
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	9.309	4.880	4.429	1.178
	999	Otros	-	100	-	100	-
07		Publicidad Y Difusión	132.710	129.908	14.090	115.818	4.355
	001	Servicios de Publicidad	39.250	39.024	14.058	24.966	4.355
	002	Servicios de Impresión	91.160	88.584	32	88.552	-
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	-	2.300	-
08		Servicios Generales	11.821.068	12.131.318	1.030.568	11.100.750	226.804
	001	Servicios de Aseo	6.006.988	5.885.618	537.186	5.348.432	267
	002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.354.359	218.354	1.136.005	-
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.994.106	2.167.842	131.836	2.036.005	118.043
	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.916.800	1.916.800	99.833	1.816.967	99.833
	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	29.407	184.229	26.297	157.932	-
	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	72.000	72.000	-	72.000	-
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	15.844	8.380	7.465	1.005
	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	45.000	-	45.000	-
	999	Otros	375.700	449.597	8.682	440.914	7.655
09		Arriendos	350.570	518.921	50.329	468.592	-
	002	Arriendo de Edificios	223.200	223.200	43.288	179.912	-
	003	Arriendo de Vehículos	15.000	123.930	180	123.750	-
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	102.368	1.771	100.598	-
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	11.000	-	11.000	-
	999	Otros	41.370	58.422	5.091	53.332	-
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	233.578	34.764	198.814	233
	002	Cursos de Capacitación	27.000	9.348	2.592	6.756	-
	003	Servicios Informáticos	148.577	143.577	27.657	115.919	233
	999	Otros	58.000	80.653	4.514	76.139	-
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	82.158	10.735	71.423	265
	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	4.978	18.662	265
	999	Otros	-	112	83	29	-
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	253.111	253.111	-	-
01		Prestaciones Previsionales	-	236.258	236.258	-	-
	004	Desahucios e Indemnizaciones	-	236.258	236.258	-	-
03		Prestaciones Sociales del Empleador	-	16.853	16.853	-	-
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	16.853	16.853	-	-
24		C x P Transferencias Corrientes	10.309.125	10.560.125	2.810.158	7.749.967	9.018
01		Al Sector Privado	2.848.264	3.099.264	1.006.631	2.092.633	9.018
	004	Organizaciones Comunitarias	100.000	100.000	9.935	90.065	-
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	2.393.864	891.045	1.502.819	-
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	603.400	105.651	497.749	9.018
	008	Premios y Otros	1.000	2.000	-	2.000	-
03		A Otras Entidades Públicas	7.460.861	7.460.861	1.803.527	5.657.334	-
	002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	947	14.053	-
	080	A las Asociaciones	63.500	63.500	-	63.500	-
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.270.130	2.270.130	115.676	2.154.454	-
	099	A Otras Entidades Públicas	34.000	34.000	6.493	27.507	-



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

SUBT.	ÍTEM	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	4.700.000	1.650.001	3.049.999	-
25		C x P Íntegros al Fisco	3.180	3.180	459	2.721	-
	01	Impuestos	3.180	3.180	459	2.721	-
26		C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	90.012	37.107	52.905	3.983
	01	Devoluciones	20.260	53.760	16.531	37.229	3.983
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	25.338	25.338	17.613	7.725	-
	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	911.316	433.997	477.319	-
	01	Terrenos	93.690	418.094	414.007	4.087	-
	03	Vehículos	-	75.000	-	75.000	-
	04	Mobiliario y Otros	45.000	45.000	8.152	36.848	-
	05	Máquinas y Equipos	45.000	64.890	2.250	62.640	-
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	40.060	1.700	38.360	-
	002	Máquinas y Equipos para la Producción	-	24.550	550	24.000	-
	999	Otras	-	280	-	280	-
	06	Equipos Informáticos	55.000	287.000	7.656	279.344	-
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	287.000	7.656	279.344	-
	07	Programas Informáticos	17.000	17.000	-	17.000	-
	001	Programas Computacionales	17.000	17.000	-	17.000	-
	99	Otros Activos no Financieros	-	4.332	1.932	2.401	-
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.875.000	4.842.585	41.307	4.801.278	6.000
	02	Proyectos	1.875.000	4.842.585	41.307	4.801.278	6.000
	002	Consultorías	-	142.000	-	142.000	-
	004	Obras Civiles	1.875.000	4.700.585	41.307	4.659.278	6.000
33		C x P Transferencias de Capital	200.000	274.814	4.429	270.385	4.429
	03	A Otras Entidades Públicas	200.000	274.814	4.429	270.385	4.429
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	200.000	200.000	4.429	195.571	4.429
	099	A Otras Entidades Públicas	-	74.814	-	74.814	-
34		C x P Servicio de la Deuda	1.500.000	2.120.542	2.116.900	3.643	109.907
	07	Deuda Flotante	1.500.000	2.120.542	2.116.900	3.643	109.907
35		SALDO FINAL DE CAJA	-	301.353	-	301.353	-