



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	56.248.782	46.886.655	9.362.130	3.294.139
21			C x P Gastos en Personal	13.640.583	15.484.549	12.934.976	2.549.573	-
21	01		Personal de Planta	8.473.342	8.915.888	7.134.206	1.781.682	-
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	6.814.063	7.152.655	5.867.053	1.285.602	-
21	01	002	Aportes del Empleador	397.045	405.593	250.938	154.655	-
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	674.413	694.704	583.880	110.824	-
21	01	004	Remuneraciones Variables	462.460	470.867	327.247	143.620	-
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	125.361	192.069	105.089	86.980	-
21	02		Personal a Contrata	3.256.146	3.469.236	3.245.308	223.928	-
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	2.587.274	2.721.718	2.622.646	99.072	-
21	02	002	Aportes del Empleador	170.693	158.203	135.050	23.153	-
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	255.715	261.995	252.186	9.809	-
21	02	004	Remuneraciones Variables	127.822	178.532	173.061	5.471	-
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	114.642	148.788	62.365	86.423	-
21	03		Otras Remuneraciones	696.666	1.131.666	816.374	315.292	-
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	500.000	586.000	287.540	298.460	-
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	128.172	477.172	471.332	5.840	-
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	66.412	66.412	57.503	8.909	-
21	03	007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04		Otros Gastos en Personal	1.214.429	1.967.759	1.739.088	228.671	-
21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	127.783	131.113	103.218	27.895	-
21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.086.646	1.836.646	1.635.870	200.776	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.482.003	17.860.926	15.511.768	2.349.159	3.113.769
22	01		Alimentos y Bebidas	5.000	16.650	3.654	12.996	-
22	01	001	Para Personas	5.000	16.650	3.654	12.996	-
22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	55.500	92.500	32.188	60.312	242
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	6.001	1.755	4.246	89
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.500	76.101	26.386	49.715	153
22	02	003	Calzado	9.000	10.398	4.046	6.352	-
22	03		Combustibles y Lubricantes	85.500	185.500	102.989	82.511	5.251
22	03	001	Para Vehículos	85.500	185.500	102.989	82.511	5.251
22	04		Materiales de Uso o Consumo	234.908	548.680	329.716	218.964	33.949
22	04	001	Materiales de Oficina	40.220	63.490	43.966	19.524	4.366
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.000	8.219	4.279	3.940	391
22	04	004	Productos Farmacéuticos	5.600	22.319	19.319	3.000	-
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	5.053	11.428	-
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000	22.408	21.575	833	967
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	10.919	7.806	3.113	-
22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	133.888	109.349	75.329	34.020	26.659
22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	1.092	695	397	-
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	15.924	5.530	10.394	-
22	04	013	Equipos Menores	2.000	3.204	1.354	1.850	792
22	04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	-	1.357	1.331	26	774
22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	26.569	7.070	19.499	-
22	04	999	Otros	1.200	239.682	129.243	110.440	-
22	05		Servicios Básicos	1.041.489	2.267.751	1.953.664	314.087	272.517
22	05	001	Electricidad	518.044	1.275.514	1.164.328	111.186	101.318
22	05	002	Agua	103.964	470.988	284.429	186.559	10.507
22	05	003	Gas	64.000	59.689	47.373	12.316	-
22	05	004	Correo	151.440	226.440	226.440	-	38.867
22	05	005	Telefonía Fija	110.699	118.336	115.177	3.159	75.182
22	05	006	Telefonía Celular	23.160	38.103	38.103	-	1.930
22	05	007	Acceso a Internet	-	1.026	159	868	-
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	70.180	77.655	77.655	-	44.713



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	431.637	293.198	138.439	13.228
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.212	211.777	152.220	59.556	5.451
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.239	135.307	81.962	53.345	6.898
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	8.496	3.309	780
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.200	26.637	26.116	521	99
22	06	999	Otros	-	10.433	4.133	6.300	-
22	07		Publicidad Y Difusión	132.710	154.908	70.746	84.162	10.270
22	07	001	Servicios de Publicidad	39.250	78.457	50.435	28.021	2.955
22	07	002	Servicios de Impresión	91.160	74.151	20.310	53.841	7.315
22	07	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.300	2.300	-	2.300	-
22	08		Servicios Generales	11.821.068	12.933.109	11.704.014	1.229.096	2.673.785
22	08	001	Servicios de Aseo	6.006.988	6.531.096	6.439.156	91.940	1.660.085
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.313.266	1.365.359	1.345.214	20.145	112.502
22	08	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.994.106	2.269.251	1.916.853	352.398	623.599
22	08	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.916.800	1.828.305	1.297.734	530.571	221.830
22	08	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	29.407	199.353	191.243	8.110	16.647
22	08	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	72.000	74.700	59.159	15.541	-
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.300	37.756	33.553	4.203	-
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.000	39.530	1.404	38.126	-
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	61.180	24.166	14.994
22	08	999	Otros	375.700	501.913	358.518	143.396	24.127
22	09		Arriendos	350.570	535.921	461.586	74.334	57.145
22	09	002	Arriendo de Edificios	223.200	230.508	197.225	33.282	7.976
22	09	003	Arriendo de Vehículos	15.000	163.045	146.972	16.073	27.305
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	71.593	54.571	17.022	11.318
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	10.620	6.876	3.744	1.146
22	09	999	Otros	41.370	60.155	55.942	4.213	9.400
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	336.135	269.770	66.365	27.607
22	11	001	Estudios e Investigaciones	-	2.777	-	2.777	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	27.000	32.469	32.467	2	1.000
22	11	003	Servicios Informáticos	148.577	170.851	158.984	11.867	22.607
22	11	999	Otros	58.000	130.038	78.319	51.719	4.000
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.278	229.386	173.520	55.866	19.776
22	12	002	Gastos Menores	10.278	35.183	19.245	15.938	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	167.325	132.459	34.866	19.776
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	6.016	4.879	1.137	-
22	12	005	Derechos y Tasas	20.000	20.779	16.854	3.925	-
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	14.554.141	14.034.354	519.787	114.958
24	01		Al Sector Privado	2.848.264	5.040.608	4.828.665	211.943	90.938
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	100.000	107.964	86.190	21.774	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.243.864	3.797.655	3.794.947	2.708	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	503.400	983.400	797.529	185.871	90.938
24	01	008	Premios y Otros	1.000	2.158	569	1.589	-
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	149.431	149.430	1	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	9.513.533	9.205.688	307.845	24.020
24	03	002	A los Servicios de Salud	15.000	15.000	6.169	8.831	-
24	03	080	A las Asociaciones	63.500	27.678	12.478	15.200	-
24	03	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.270.130	2.306.130	2.292.892	13.238	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	34.000	34.000	34.000	-	15.774
24	03	100	A Otras Municipalidades	378.231	608.231	458.749	149.482	8.246
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.700.000	6.522.494	6.401.401	121.093	-
25			C x P Íntegros al Fisco	3.180	43.782	38.934	4.848	-
25	01		Impuestos	3.180	7.180	2.333	4.847	-
25	99		Otros Integros al Fisco	-	36.602	36.601	1	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	56.512	399.740	370.339	29.401	864
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	260.066	245.047	15.019	-
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	10.914	35.914	35.201	713	864
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	10.914	35.914	35.201	713	864
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	255.690	1.167.766	669.078	498.689	49.588
29	01		Terrenos	93.690	414.008	414.007	1	-
29	03		Vehículos	-	142.000	68.566	73.434	-
29	04		Mobiliario y Otros	45.000	36.295	23.549	12.746	1.739
29	05		Máquinas y Equipos	45.000	216.331	112.817	103.514	47.486
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	16.057	11.915	4.143	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	-	172.795	79.043	93.752	28.600
29	05	999	Otras	-	27.478	21.860	5.619	18.886
29	06		Equipos Informáticos	55.000	287.000	14.875	272.125	363
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	55.000	287.000	14.875	272.125	363
29	07		Programas Informáticos	17.000	49.800	20.487	29.313	-
29	07	001	Programas Computacionales	17.000	27.000	20.487	6.513	-
29	07	002	Sistemas de Información	-	22.800	-	22.800	-
29	99		Otros Activos no Financieros	-	22.332	14.775	7.557	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.875.000	3.358.581	524.489	2.834.092	3.943
31	01		Estudios Básicos	-	43.200	17.760	25.440	-
31	01	002	Consultorías	-	43.200	17.760	25.440	-
31	02		Proyectos	1.875.000	3.315.381	506.729	2.808.652	3.943
31	02	002	Consultorías	-	412.000	-	412.000	-
31	02	004	Obras Civiles	1.875.000	2.903.381	506.729	2.396.652	3.943
33			C x P Transferencias de Capital	200.000	182.045	57.231	124.814	-
33	03		A Otras Entidades Públicas	200.000	182.045	57.231	124.814	-
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	200.000	107.231	57.231	50.000	-
33	03	099	A Otras Entidades Públicas	-	74.814	-	74.814	-
34			C x P Servicio de la Deuda	1.500.000	2.103.835	2.103.831	5	11.017
34	07		Deuda Flotante	1.500.000	2.103.835	2.103.831	5	11.017
35			SALDO FINAL DE CAJA	-	301.353	-	301.353	-