



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE JUNIO 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>51.031.921</b>         | <b>22.072.317</b>       | <b>28.959.607</b>    | <b>531.908</b>       |
| 21    |      |       | C x P Gastos en Personal  | 13.640.583                | 14.926.883                | 5.815.886               | 9.110.997            | -                    |
| 21    | 01   |       | Personal de Planta  | 8.473.342                 | 8.538.437                 | 3.179.555               | 5.358.882            | -                    |
| 21    | 01   | 001   | Sueldos y Sobresueldos  | 6.814.063                 | 6.814.063                 | 2.726.609               | 4.087.454            | -                    |
| 21    | 01   | 002   | Aportes del Empleador   | 397.045                   | 397.045                   | 106.301                 | 290.744              | -                    |
| 21    | 01   | 003   | Asignaciones por Desempeño  | 674.413                   | 674.413                   | 151.720                 | 522.693              | -                    |
| 21    | 01   | 004   | Remuneraciones Variables  | 462.460                   | 462.460                   | 162.607                 | 299.853              | -                    |
| 21    | 01   | 005   | Aguinaldos y Bonos  | 125.361                   | 190.456                   | 32.319                  | 158.137              | -                    |
| 21    | 02   |       | Personal a Contrata   | 3.256.146                 | 3.289.021                 | 1.445.362               | 1.843.659            | -                    |
| 21    | 02   | 001   | Sueldos y Sobresueldos  | 2.587.274                 | 2.587.274                 | 1.218.846               | 1.368.428            | -                    |
| 21    | 02   | 002   | Aportes del Empleador   | 170.693                   | 170.693                   | 53.337                  | 117.356              | -                    |
| 21    | 02   | 003   | Asignaciones por Desempeño  | 255.715                   | 255.715                   | 62.203                  | 193.512              | -                    |
| 21    | 02   | 004   | Remuneraciones Variables  | 127.822                   | 127.822                   | 91.721                  | 36.101               | -                    |
| 21    | 02   | 005   | Aguinaldos y Bonos  | 114.642                   | 147.517                   | 19.255                  | 128.262              | -                    |
| 21    | 03   |       | Otras Remuneraciones  | 696.666                   | 1.131.666                 | 367.465                 | 764.201              | -                    |
| 21    | 03   | 001   | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                         | 500.000                   | 586.000                   | 102.939                 | 483.061              | -                    |
| 21    | 03   | 004   | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 128.172                   | 477.172                   | 243.577                 | 233.595              | -                    |
| 21    | 03   | 005   | Suplencias y Reemplazos   | 66.412                    | 66.412                    | 20.949                  | 45.463               | -                    |
| 21    | 03   | 007   | Alumnos en Práctica   | 2.082                     | 2.082                     | -                       | 2.082                | -                    |
| 21    | 04   |       | Otros Gastos en Personal  | 1.214.429                 | 1.967.759                 | 823.504                 | 1.144.255            | -                    |
| 21    | 04   | 003   | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 127.783                   | 131.113                   | 55.513                  | 75.600               | -                    |
| 21    | 04   | 004   | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 1.086.646                 | 1.836.646                 | 767.991                 | 1.068.655            | -                    |
| 22    |      |       | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 14.482.003                | 15.629.113                | 4.974.536               | 10.654.577           | 108.236              |
| 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                    | 57.500                    | 15.601                  | 41.899               | 1.074                |
| 22    | 02   | 001   | Textiles y Acabados Textiles  | 4.000                     | 6.230                     | 1.666                   | 4.564                | -                    |
| 22    | 02   | 002   | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 42.500                    | 43.385                    | 12.575                  | 30.810               | 811                  |
| 22    | 02   | 003   | Calzado   | 9.000                     | 7.885                     | 1.360                   | 6.525                | 263                  |
| 22    | 03   |       | Combustibles y Lubricantes  | 85.500                    | 85.500                    | 54.026                  | 31.474               | -                    |
| 22    | 03   | 001   | Para Vehículos  | 85.500                    | 85.500                    | 54.026                  | 31.474               | -                    |
| 22    | 04   |       | Materiales de Uso o Consumo   | 234.908                   | 390.680                   | 100.225                 | 290.455              | -                    |
| 22    | 04   | 001   | Materiales de Oficina   | 40.220                    | 53.703                    | 22.362                  | 31.341               | -                    |
| 22    | 04   | 002   | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 3.000                     | 2.509                     | 929                     | 1.580                | -                    |
| 22    | 04   | 004   | Productos Farmacéuticos   | 5.600                     | 6.081                     | 5.081                   | 1.000                | -                    |
| 22    | 04   | 005   | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 4.000                     | 6.115                     | 3.115                   | 3.000                | -                    |
| 22    | 04   | 006   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros                       | 12.000                    | 7.963                     | 2.160                   | 5.803                | -                    |
| 22    | 04   | 007   | Materiales y Útiles de Aseo   | 19.000                    | 19.324                    | 9.762                   | 9.562                | -                    |
| 22    | 04   | 009   | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 11.000                    | 8.551                     | 6.688                   | 1.863                | -                    |
| 22    | 04   | 010   | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 133.888                   | 108.383                   | 20.933                  | 87.451               | -                    |
| 22    | 04   | 011   | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | -                         | 697                       | -                       | 697                  | -                    |
| 22    | 04   | 012   | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 2.000                     | 30.120                    | 3.086                   | 27.033               | -                    |
| 22    | 04   | 013   | Equipos Menores   | 2.000                     | 2.273                     | -                       | 2.273                | -                    |
| 22    | 04   | 015   | Productos Agropecuarios y Forestales                                  | 1.000                     | 6.348                     | 3.347                   | 3.000                | -                    |
| 22    | 04   | 999   | Otros   | 1.200                     | 138.615                   | 22.763                  | 115.852              | -                    |
| 22    | 05   |       | Servicios Básicos   | 1.041.489                 | 1.317.087                 | 826.957                 | 490.130              | 84.726               |
| 22    | 05   | 001   | Electricidad  | 518.044                   | 653.974                   | 516.465                 | 137.509              | 82.157               |
| 22    | 05   | 002   | Agua  | 103.964                   | 244.988                   | 179.717                 | 65.271               | -                    |
| 22    | 05   | 003   | Gas   | 64.000                    | 59.689                    | 20.136                  | 39.553               | 2.419                |
| 22    | 05   | 004   | Correo  | 151.440                   | 151.440                   | 68.031                  | 83.409               | 120                  |
| 22    | 05   | 005   | Telefonía Fija  | 110.699                   | 110.700                   | 12.534                  | 98.166               | -                    |
| 22    | 05   | 006   | Telefonía Celular   | 23.160                    | 25.090                    | 24.593                  | 497                  | -                    |
| 22    | 05   | 007   | Acceso a Internet   | -                         | 1.026                     | 63                      | 963                  | 29                   |
| 22    | 05   | 008   | Enlaces de Telecomunicaciones   | 70.180                    | 70.180                    | 5.418                   | 64.762               | -                    |
| 22    | 06   |       | Mantenimiento y Reparaciones  | 362.151                   | 347.637                   | 149.971                 | 197.666              | 13.191               |



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2023

| SUBT. | ÍTEM | ASIG. | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 22    | 06   | 001   | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                      | 89.212                    | 170.419                   | 65.028                  | 105.391              | 13.191               |
| 22    | 06   | 002   | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                          | 255.239                   | 124.912                   | 45.898                  | 79.014               | -                    |
| 22    | 06   | 003   | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                   | -                         | 20.090                    | 18.079                  | 2.011                | -                    |
| 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                    | 7.004                     | 2.061                   | 4.943                | -                    |
| 22    | 06   | 006   | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos        | 7.200                     | 20.250                    | 18.822                  | 1.427                | -                    |
| 22    | 06   | 999   | Otros  | -                         | 4.373                     | -                       | 4.373                | -                    |
| 22    | 07   |       | Publicidad Y Difusión  | 132.710                   | 154.908                   | 19.751                  | 135.157              | 1.045                |
| 22    | 07   | 001   | Servicios de Publicidad  | 39.250                    | 77.041                    | 18.766                  | 58.275               | 93                   |
| 22    | 07   | 002   | Servicios de Impresión   | 91.160                    | 75.567                    | 984                     | 74.583               | 952                  |
| 22    | 07   | 003   | Servicios de Encuadernación y Empaste                            | 2.300                     | 2.300                     | -                       | 2.300                | -                    |
| 22    | 08   |       | Servicios Generales  | 11.821.068                | 12.235.745                | 3.485.214               | 8.750.532            | 3.061                |
| 22    | 08   | 001   | Servicios de Aseo  | 6.006.988                 | 5.875.652                 | 1.674.039               | 4.201.613            | -                    |
| 22    | 08   | 002   | Servicios de Vigilancia  | 1.313.266                 | 1.354.359                 | 563.899                 | 790.460              | -                    |
| 22    | 08   | 003   | Servicios de Mantenimiento de Jardines                           | 1.994.106                 | 2.231.235                 | 534.381                 | 1.696.854            | 1.990                |
| 22    | 08   | 004   | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público                  | 1.916.800                 | 1.916.800                 | 410.415                 | 1.506.385            | -                    |
| 22    | 08   | 005   | Servicios de Mantenimiento de Semáforos                          | 29.407                    | 194.353                   | 74.715                  | 119.638              | -                    |
| 22    | 08   | 006   | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito         | 72.000                    | 72.000                    | 15.943                  | 56.057               | -                    |
| 22    | 08   | 007   | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                      | 13.300                    | 26.542                    | 17.342                  | 9.200                | 48                   |
| 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                    | 4.998                   | 68.170               | -                    |
| 22    | 08   | 999   | Otros  | 375.700                   | 451.607                   | 189.482                 | 262.124              | 1.022                |
| 22    | 09   |       | Arriendos  | 350.570                   | 518.921                   | 172.664                 | 346.256              | 4.907                |
| 22    | 09   | 002   | Arriendo de Edificios  | 223.200                   | 233.009                   | 100.485                 | 132.524              | -                    |
| 22    | 09   | 003   | Arriendo de Vehículos  | 15.000                    | 131.816                   | 45.964                  | 85.853               | -                    |
| 22    | 09   | 005   | Arriendo de Máquinas y Equipos                                   | 60.000                    | 85.053                    | 6.678                   | 78.375               | 4.907                |
| 22    | 09   | 006   | Arriendo de Equipos Informáticos                                 | 11.000                    | 10.620                    | 2.292                   | 8.328                | -                    |
| 22    | 09   | 999   | Otros  | 41.370                    | 58.422                    | 17.246                  | 41.176               | -                    |
| 22    | 10   |       | Servicios Financieros y de Seguros                               | 121.250                   | 121.750                   | 3.907                   | 117.843              | -                    |
| 22    | 10   | 002   | Primas y Gastos de Seguros                                       | 121.250                   | 121.750                   | 3.907                   | 117.843              | -                    |
| 22    | 11   |       | Servicios Técnicos y Profesionales                               | 233.577                   | 243.578                   | 103.644                 | 139.934              | 233                  |
| 22    | 11   | 002   | Cursos de Capacitación   | 27.000                    | 9.263                     | 2.942                   | 6.321                | -                    |
| 22    | 11   | 003   | Servicios Informáticos   | 148.577                   | 148.662                   | 72.877                  | 75.785               | 233                  |
| 22    | 11   | 999   | Otros  | 58.000                    | 85.653                    | 27.825                  | 57.828               | -                    |
| 22    | 12   |       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                    | 38.278                    | 150.158                   | 42.427                  | 107.731              | -                    |
| 22    | 12   | 002   | Gastos Menores   | 10.278                    | 25.105                    | 5.747                   | 19.358               | -                    |
| 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                    | 23.643                    | 13.953                  | 9.691                | -                    |
| 22    | 12   | 999   | Otros  | -                         | 109                       | 83                      | 25                   | -                    |
| 23    |      |       | C x P Prestaciones de Seguridad Social                           | -                         | 650.528                   | 488.252                 | 162.277              | -                    |
| 23    | 01   |       | Prestaciones Previsionales                                       | -                         | 313.258                   | 307.629                 | 5.629                | -                    |
| 23    | 01   | 004   | Desahucios e Indemnizaciones                                     | -                         | 313.258                   | 307.629                 | 5.629                | -                    |
| 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                | 11.323.556                | 8.043.668               | 3.279.888            | 408.069              |
| 24    | 01   |       | Al Sector Privado  | 2.848.264                 | 3.532.695                 | 2.112.173               | 1.420.522            | 158.548              |
| 24    | 01   | 004   | Organizaciones Comunitarias                                      | 100.000                   | 99.842                    | 10.935                  | 88.907               | -                    |
| 24    | 01   | 005   | Otras Personas Jurídicas Privadas                                | 2.243.864                 | 2.393.864                 | 1.596.414               | 797.450              | 122.503              |
| 24    | 01   | 007   | Asistencia Social a Personas Naturales                           | 503.400                   | 887.400                   | 355.394                 | 532.006              | 36.045               |
| 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                    | -                    |
| 24    | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                                       | 7.460.861                 | 7.790.861                 | 5.931.494               | 1.859.367            | 249.521              |
| 24    | 03   | 002   | A los Servicios de Salud   | 15.000                    | 15.000                    | 2.887                   | 12.113               | -                    |
| 24    | 03   | 080   | A las Asociaciones   | 63.500                    | 63.500                    | 12.478                  | 51.022               | -                    |



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| SUBT. | ÍTEM | ASIG. | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 24    | 03   | 090   | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación     | 2.270.130                 | 2.270.130                 | 1.759.890               | 510.240              | -                    |
| 24    | 03   | 099   | A Otras Entidades Públicas                             | 34.000                    | 34.000                    | 12.360                  | 21.640               | -                    |
| 24    | 03   | 100   | A Otras Municipalidades                                | 378.231                   | 608.231                   | 312.713                 | 295.518              | 49.521               |
| 24    | 03   | 101   | A Servicios Incorporados a su Gestión                  | 4.700.000                 | 4.800.000                 | 3.831.167               | 968.833              | 200.000              |
| 25    |      |       | C x P Íntegros al Fisco                                | 3.180                     | 3.180                     | 1.035                   | 2.145                | -                    |
| 25    | 01   |       | Impuestos  | 3.180                     | 3.180                     | 1.035                   | 2.145                | -                    |
| 26    |      |       | C x P Otros Gastos Corrientes                          | 56.512                    | 195.012                   | 104.821                 | 90.191               | -                    |
| 26    | 01   |       | Devoluciones   | 20.260                    | 103.760                   | 41.072                  | 62.688               | -                    |
| 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                    | 24.346                  | 11.568               | -                    |
| 26    | 04   | 001   | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas   | 10.914                    | 35.914                    | 24.346                  | 11.568               | -                    |
| 29    |      |       | C x P Adquisición de Activos no Financieros            | 255.690                   | 967.534                   | 467.806                 | 499.729              | 1.736                |
| 29    | 01   |       | Terrenos   | 93.690                    | 414.008                   | 414.007                 | 1                    | -                    |
| 29    | 03   |       | Vehículos  | -                         | 75.000                    | 11.717                  | 63.283               | -                    |
| 29    | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 45.000                    | 36.295                    | 10.296                  | 25.999               | 640                  |
| 29    | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 45.000                    | 130.899                   | 12.215                  | 118.685              | 1.096                |
| 29    | 05   | 001   | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 45.000                    | 16.532                    | 4.853                   | 11.680               | -                    |
| 29    | 05   | 002   | Máquinas y Equipos para la Producción                  | -                         | 111.096                   | 5.940                   | 105.156              | 280                  |
| 29    | 05   | 999   | Otras  | -                         | 3.271                     | 1.422                   | 1.849                | 816                  |
| 29    | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 55.000                    | 287.000                   | 10.472                  | 276.528              | -                    |
| 29    | 06   | 001   | Equipos Computacionales y Periféricos                  | 55.000                    | 287.000                   | 10.472                  | 276.528              | -                    |
| 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                           | -                         | 7.332                     | 5.714                   | 1.618                | -                    |
| 31    |      |       | C x P Iniciativas de Inversión                         | 1.875.000                 | 4.642.585                 | 67.137                  | 4.575.448            | -                    |
| 31    | 02   |       | Proyectos  | 1.875.000                 | 4.642.585                 | 67.137                  | 4.575.448            | -                    |
| 31    | 02   | 002   | Consultorías   | -                         | 142.000                   | -                       | 142.000              | -                    |
| 31    | 02   | 004   | Obras Civiles  | 1.875.000                 | 4.500.585                 | 67.137                  | 4.433.448            | -                    |
| 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               | 13.867               |
| 34    | 07   |       | Deuda Flotante   | 1.500.000                 | 2.117.363                 | 2.104.747               | 12.617               | 13.867               |
| 35    |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                                    | -                         | 301.353                   | -                       | 301.353              | -                    |