



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2024

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	59.199.823	60.206.038	5.883.898	54.322.140	1.867.924
21			C x P Gastos en Personal	16.358.581	16.510.961	920.837	15.590.124	1.009
21	01		Personal de Planta	9.802.848	9.802.848	539.206	9.263.642	-
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	7.928.248	7.928.248	467.287	7.460.961	-
21	01	002	Aportes del Empleador	428.543	428.543	13.967	414.576	-
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	773.349	773.349	1.246	772.103	-
21	01	004	Remuneraciones Variables	478.308	478.308	34.226	444.082	-
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	194.400	194.400	22.480	171.920	-
21	02		Personal a Contrata	3.549.844	3.549.844	221.161	3.328.683	-
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	2.792.230	2.792.230	194.177	2.598.053	-
21	02	002	Aportes del Empleador	183.878	183.878	6.012	177.866	-
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	275.937	275.937	-	275.937	-
21	02	004	Remuneraciones Variables	137.695	137.695	8.650	129.045	-
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	160.104	160.104	12.322	147.782	-
21	03		Otras Remuneraciones	959.419	959.419	41.358	918.061	-
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	338.651	338.651	-	338.651	-
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	546.962	546.962	37.897	509.065	-
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	71.724	71.724	3.461	68.263	-
21	03	007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04		Otros Gastos en Personal	2.046.470	2.198.850	119.112	2.079.738	1.009
21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	105.000	107.380	11.498	95.882	1.009
21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.941.470	2.091.470	107.615	1.983.855	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.476.183	18.416.321	100.772	18.315.549	4.874
22	01		Alimentos y Bebidas	35.280	35.280	941	34.339	-
22	01	001	Para Personas	31.000	32.106	941	31.166	-
22	01	002	Para Animales	4.280	3.174	-	3.174	-
22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	309.800	77.264	1.342	75.922	-
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.071	-	2.071	-
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	271.360	70.914	1.342	69.572	-
22	02	003	Calzado	36.440	4.279	-	4.279	-
22	03		Combustibles y Lubricantes	148.700	148.700	3.284	145.416	-
22	03	001	Para Vehículos	145.500	145.500	3.284	142.216	-
22	03	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	-	2.000	-
22	03	003	Para Calefacción	1.200	1.200	-	1.200	-
22	04		Materiales de Uso o Consumo	829.710	588.391	5.807	582.584	2.413
22	04	001	Materiales de Oficina	179.850	107.299	224	107.074	-
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.100	1.360	1.359	1	-
22	04	004	Productos Farmacéuticos	17.000	12.413	2.413	10.000	2.413
22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	11.000	5.000	-	5.000	-
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	17.000	11.325	1.660	9.665	-
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	31.500	21.428	-	21.428	-
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.000	15.981	-	15.981	-
22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	408.660	187.221	150	187.071	-
22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	397	-	397	-
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66.100	36.326	-	36.326	-
22	04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	6.000	3.000	-	3.000	-
22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	47.000	34.499	-	34.499	-
22	04	999	Otros	8.500	152.142	-	152.142	-
22	05		Servicios Básicos	2.155.408	2.155.408	23.459	2.131.949	-
22	05	001	Electricidad	1.309.950	1.318.100	5.504	1.312.596	-
22	05	002	Agua	338.458	341.905	14.086	327.819	-
22	05	003	Gas	44.200	38.303	3.748	34.555	-
22	05	004	Correo	181.500	181.500	120	181.380	-
22	05	005	Telefonía Fija	157.000	150.500	-	150.500	-
22	05	006	Telefonía Celular	30.400	32.500	-	32.500	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2024

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	05	007	Acceso a Internet	300	-	-	-	-
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	93.600	92.600	-	92.600	-
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	781.240	406.305	6.684	399.621	1.650
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.740	158.358	3.578	154.780	269
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	530.000	204.917	3.105	201.812	1.380
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	15.000	-	15.000	-
22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	700	-	-	-	-
22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.200	12.009	-	12.009	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	32.600	16.021	-	16.021	-
22	07		Publicidad Y Difusión	170.399	156.349	-	156.349	-
22	07	001	Servicios de Publicidad	93.599	82.899	-	82.899	-
22	07	002	Servicios de Impresión	76.800	73.450	-	73.450	-
22	08		Servicios Generales	13.680.355	13.502.951	33.026	13.469.925	446
22	08	001	Servicios de Aseo	7.150.779	7.678.031	-	7.678.031	-
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.564.000	1.412.000	-	1.412.000	-
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.418.000	2.000.338	-	2.000.338	-
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.665.775	1.457.775	-	1.457.775	-
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	211.941	211.941	1.005	210.936	-
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	42.000	149.258	12.833	136.425	-
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.100	20.450	382	20.068	-
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.560	32.196	360	31.836	-
22	08	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	-	500	-
22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	265.000	75.000	-	75.000	-
22	08	999	Otros	300.700	465.462	18.446	447.016	446
22	09		Arriendos	739.171	746.403	12.762	733.641	-
22	09	002	Arriendo de Edificios	243.240	213.310	8.036	205.274	-
22	09	003	Arriendo de Vehículos	270.000	365.442	4.610	360.832	-
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	121.000	88.614	-	88.614	-
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	17.743	17.743	-	17.743	-
22	09	999	Otros	87.188	61.294	117	61.178	-
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	146.250	146.250	-	146.250	-
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	141.000	141.000	-	141.000	-
22	10	004	Gastos Bancarios	5.250	5.250	-	5.250	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	320.520	293.670	3.679	289.991	-
22	11	001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.405	2.285	5.120	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	40.830	26.783	-	26.783	-
22	11	003	Servicios Informáticos	206.190	196.875	875	195.999	-
22	11	999	Otros	63.000	62.607	519	62.088	-
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	159.350	9.788	149.562	365
22	12	002	Gastos Menores	29.350	37.645	7.878	29.766	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	100.100	-	100.100	-
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	1.400	365	1.035	365
22	12	005	Derechos y Tasas	30.000	20.205	1.545	18.660	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	892.065	892.065	-	892.065	-
23	01		Prestaciones Previsionales	433.258	433.258	-	433.258	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	433.258	433.258	-	433.258	-
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	458.807	458.807	-	458.807	-
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	415.807	415.807	-	415.807	-
23	03	004	Otras Indemnizaciones	43.000	43.000	-	43.000	-
24			C x P Transferencias Corrientes	12.927.640	13.299.140	1.545.087	11.754.053	249.991
24	01		Al Sector Privado	2.732.500	3.104.000	315.663	2.788.337	249.991
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	210.000	290.000	-	290.000	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	1.932.000	296.741	1.635.259	249.741
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	877.000	18.562	858.438	250
24	01	008	Premios y Otros	1.000	5.000	359	4.641	-
24	03		A Otras Entidades Públicas	10.195.140	10.195.140	1.229.424	8.965.716	-
24	03	002	A los Servicios de Salud	9.500	9.500	-	9.500	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2024

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
24	03	080	A las Asociaciones	45.700	45.700	-	45.700	-
24	03	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.365.000	2.365.000	-	2.365.000	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	32.000	32.000	-	32.000	-
24	03	100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940	-	642.940	-
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	7.100.000	1.229.424	5.870.576	-
25			C x P Íntegros al Fisco	2.100	2.100	143	1.957	-
25	01		Impuestos	2.100	2.100	143	1.957	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.430	373.430	1.550	371.880	-
26	01		Devoluciones	231.000	231.000	1.550	229.450	-
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.000	90.000	-	90.000	-
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	52.430	52.430	-	52.430	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430	-	52.430	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.310.200	7.070	1.303.130	3.670
29	01		Terrenos	100.000	100.000	-	100.000	-
29	03		Vehículos	70.000	137.000	-	137.000	-
29	04		Mobiliario y Otros	17.500	17.500	1.097	16.403	1.097
29	05		Máquinas y Equipos	214.700	514.700	3.466	511.234	1.520
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	505.700	2.787	502.913	1.520
29	05	999	Otras	9.000	9.000	679	8.321	-
29	06		Equipos Informáticos	119.000	401.000	2.493	398.507	1.053
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	401.000	2.493	398.507	1.053
29	07		Programas Informáticos	90.000	90.000	14	89.986	-
29	07	001	Programas Computacionales	90.000	90.000	14	89.986	-
29	99		Otros Activos no Financieros	50.000	50.000	-	50.000	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	5.446.698	16.464	5.430.234	16.464
31	01		Estudios Básicos	-	22.080	-	22.080	-
31	01	002	Consultorías	-	22.080	-	22.080	-
31	02		Proyectos	3.060.000	5.424.618	16.464	5.408.154	16.464
31	02	002	Consultorías	200.000	612.000	-	612.000	-
31	02	004	Obras Civiles	2.860.000	4.812.618	16.464	4.796.154	16.464
33			C x P Transferencias de Capital	210.000	359.630	-	359.630	-
33	03		A Otras Entidades Públicas	210.000	359.630	-	359.630	-
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	210.000	-	210.000	-
33	03	099	A Otras Entidades Públicas	-	149.630	-	149.630	-
34			C x P Servicio de la Deuda	2.418.624	3.294.140	3.291.975	2.165	1.591.916
34	07		Deuda Flotante	2.418.624	3.294.140	3.291.975	2.165	1.591.916
35			SALDO FINAL DE CAJA	2.820.000	301.353	-	301.353	-