



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2025

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	55.376.429	59.794.548	14.280.634	45.513.914	3.339.734
21		C x P Gastos en Personal	17.379.857	17.379.857	3.484.006	13.895.851	-
21	01	Personal de Planta	10.316.583	10.316.583	1.992.768	8.323.815	-
21	01	001 Sueldos y Sobresueldos	8.349.460	8.349.460	1.707.497	6.641.963	-
21	01	002 Aportes del Empleador	450.162	450.162	77.896	372.266	-
21	01	003 Asignaciones por Desempeño	817.349	817.349	5.361	811.988	-
21	01	004 Remuneraciones Variables	497.439	497.439	88.245	409.194	-
21	01	005 Aguinaldos y Bonos	202.173	202.173	113.769	88.404	-
21	02	Personal a Contrata	3.691.716	3.691.716	807.961	2.883.755	-
21	02	001 Sueldos y Sobresueldos	2.903.806	2.977.383	676.533	2.300.851	-
21	02	002 Aportes del Empleador	191.230	168.944	36.339	132.605	-
21	02	003 Asignaciones por Desempeño	286.974	277.379	423	276.956	-
21	02	004 Remuneraciones Variables	143.201	143.401	36.182	107.219	-
21	02	005 Aguinaldos y Bonos	166.505	124.609	58.485	66.124	-
21	03	Otras Remuneraciones	889.690	889.690	119.217	770.473	-
21	03	001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	300.000	300.000	29.811	270.189	-
21	03	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	513.016	513.016	86.621	426.395	-
21	03	005 Suplencias y Reemplazos	74.592	74.592	2.785	71.807	-
21	03	007 Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04	Otros Gastos en Personal	2.481.868	2.481.868	564.060	1.917.808	-
21	04	003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.000	125.480	29.073	96.407	-
21	04	004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.361.868	2.356.388	534.987	1.821.401	-
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.094.676	19.668.544	1.332.620	18.335.924	505.722
22	01	Alimentos y Bebidas	8.500	8.500	-	8.500	-
22	01	001 Para Personas	8.500	8.120	-	8.120	-
22	01	002 Para Animales	-	380	-	380	-
22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000	1.101	58.899	1.101
22	02	001 Textiles y Acabados Textiles	-	1.000	-	1.000	-
22	02	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	49.804	1.101	48.703	1.101
22	02	003 Calzado	15.000	9.196	-	9.196	-
22	03	Combustibles y Lubricantes	148.600	148.600	49.397	99.203	781
22	03	001 Para Vehículos	145.400	145.400	49.397	96.003	781
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	546.381	891.694	35.230	856.464	18.252
22	04	001 Materiales de Oficina	73.601	71.815	7.369	64.446	3.157
22	04	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	19.950	19.950	-	19.950	-
22	04	004 Productos Farmacéuticos	27.000	28.000	2.625	25.375	-
22	04	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	15.000	16.000	8.826	7.174	-
22	04	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	12.000	-	12.000	-
22	04	007 Materiales y Útiles de Aseo	60.080	59.780	-	59.780	-
22	04	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.500	22.863	4.482	18.381	4.482
22	04	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	160.760	151.558	1.017	150.541	-
22	04	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Veh	1.000	1.200	-	1.200	-
22	04	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	110.090	104.120	-	104.120	-
22	04	013 Equipos Menores	500	800	-	800	-
22	04	014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.500	1.500	-	1.500	-
22	04	015 Productos Agropecuarios y Forestales	38.900	35.000	-	35.000	-
22	04	999 Otros	3.500	367.108	10.911	356.197	10.613
22	05	Servicios Básicos	3.006.923	3.023.846	453.755	2.570.091	227.507
22	05	001 Electricidad	1.881.700	1.923.053	293.559	1.629.494	191.757
22	05	002 Agua	485.560	485.560	62.145	423.415	-
22	05	003 Gas	68.320	68.320	13.103	55.217	-
22	05	004 Correo	356.280	331.800	45.747	286.053	-
22	05	005 Telefonía Fija	98.840	98.840	16.859	81.981	16.859
22	05	006 Telefonía Celular	41.023	41.023	3.419	37.604	-
22	05	007 Acceso a Internet	200	250	32	218	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2025

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	75.000	75.000	18.891	56.109	18.891
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	522.422	412.636	43.199	369.437	18.921
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	180.004	180.794	28.968	151.826	11.782
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	282.046	180.262	5.771	174.491	3.251
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10.400	10.400	-	10.400	-
22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	179	822	179
22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	18.160	20.272	3.698	16.574	1.061
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.612	14.708	4.584	10.124	2.649
22	06	999	Otros	5.200	5.200	-	5.200	-
22	07		Publicidad Y Difusión	72.550	150.987	8.681	142.306	8.622
22	07	001	Servicios de Publicidad	29.700	83.137	8.555	74.582	8.496
22	07	002	Servicios de Impresión	42.850	67.850	126	67.724	126
22	08		Servicios Generales	13.461.475	13.570.567	576.710	12.993.857	169.129
22	08	001	Servicios de Aseo	7.173.972	7.092.205	83.244	7.008.961	914
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.422.075	1.423.626	239.162	1.184.464	-
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.640.000	2.639.390	128.154	2.511.235	126.762
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.418.871	1.418.871	-	1.418.871	-
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	236.000	236.000	24.348	211.652	24.348
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	72.000	172.946	16.927	156.019	16.927
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	25.000	27.076	7.904	19.173	-
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	-	36.988	-	36.988	-
22	08	010	Servicios de Suscripción y Similares	-	694	-	694	-
22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	70.000	93.562	23.562	70.000	-
22	08	999	Otros	403.557	429.210	53.409	375.801	178
22	09		Arriendos	681.467	745.467	128.654	616.813	44.474
22	09	002	Arriendo de Edificios	229.553	229.553	49.007	180.546	-
22	09	003	Arriendo de Vehículos	281.000	343.956	60.775	283.182	37.872
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	87.360	87.360	16.668	70.692	6.029
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	14.300	1.719	12.581	573
22	09	999	Otros	69.154	70.298	486	69.812	-
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	166.320	166.320	-	166.320	-
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	166.320	166.320	-	166.320	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	302.140	294.640	22.155	272.485	15.007
22	11	001	Estudios e Investigaciones	-	220	-	220	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	25.000	4.498	-	4.498	-
22	11	003	Servicios Informáticos	215.300	227.445	5.325	222.120	2.673
22	11	999	Otros	61.840	62.477	16.831	45.647	12.334
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	117.897	195.287	13.738	181.549	1.928
22	12	002	Gastos Menores	25.380	26.283	9.401	16.882	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	40.000	125.757	1.928	123.829	1.928
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	5.000	5.000	83	4.917	-
22	12	005	Derechos y Tasas	45.917	36.047	2.326	33.721	-
22	12	999	Otros	1.600	2.200	-	2.200	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	343.544	160.884	182.660	-
23	01		Prestaciones Previsionales	-	153.544	97.113	56.431	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	-	153.544	97.113	56.431	-
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	-	190.000	63.772	126.228	-
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	190.000	63.772	126.228	-
24			C x P Transferencias Corrientes	12.852.389	11.784.492	2.525.123	9.259.369	84.038
24	01		Al Sector Privado	3.306.206	3.238.309	598.789	2.639.520	68.077
24	01	001	Fondos de Emergencia	27.000	27.000	-	27.000	-
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	83.500	83.500	-	83.500	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	2.020.206	2.020.206	503.162	1.517.044	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	1.175.500	1.105.500	95.627	1.009.873	68.077
24	01	008	Premios y Otros	-	2.103	-	2.103	-
24	03		A Otras Entidades Públicas	9.546.183	8.546.183	1.926.334	6.619.849	15.961
24	03	002	A los Servicios de Salud	10.000	10.000	1.286	8.714	-
24	03	080	A las Asociaciones	28.500	28.500	13.459	15.041	-
24	03	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.125.000	2.125.000	112.210	2.012.790	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2025

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	8.071	8.071	6.372	1.699	6.372
24	03	100	A Otras Municipalidades	536.464	536.464	33.643	502.821	9.589
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	6.838.148	5.838.148	1.759.364	4.078.784	-
25			C x P Íntegros al Fisco	8.000	17.542	618	16.924	-
25	01		Impuestos	3.000	12.542	570	11.972	-
25	99		Otros Integros al Fisco	5.000	5.000	48	4.952	-
25	99	002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	5.000	5.000	48	4.952	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	270.009	270.009	15.651	254.358	1.962
26	01		Devoluciones	170.000	170.000	6.765	163.235	1.962
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	9.718	9.718	5.514	4.204	-
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	90.291	90.291	3.373	86.918	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	90.291	90.291	3.373	86.918	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	370.145	609.154	172.790	436.364	169.155
29	03		Vehículos	-	80.000	-	80.000	-
29	04		Mobiliario y Otros	-	12.870	-	12.870	-
29	05		Máquinas y Equipos	118.406	115.469	10.747	104.722	8.980
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	500	2.434	250	2.184	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	99.906	91.835	5.450	86.385	3.933
29	05	999	Otras	18.000	21.200	5.047	16.153	5.047
29	06		Equipos Informáticos	186.000	331.558	155.186	176.372	155.186
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	186.000	331.558	155.186	176.372	155.186
29	07		Programas Informáticos	65.739	57.757	6.857	50.900	4.988
29	07	001	Programas Computacionales	65.739	57.757	6.857	50.900	4.988
29	99		Otros Activos no Financieros	-	11.500	-	11.500	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	-	2.913.029	373.646	2.539.383	205.529
31	01		Estudios Básicos	-	120	-	120	-
31	01	002	Consultorías	-	120	-	120	-
31	02		Proyectos	-	2.912.909	373.646	2.539.263	205.529
31	02	002	Consultorías	-	678.680	10.200	668.480	-
31	02	004	Obras Civiles	-	2.196.568	363.446	1.833.122	205.529
31	02	005	Equipamiento	-	31.299	-	31.299	-
31	02	999	Otros Gastos	-	6.362	-	6.362	-
33			C x P Transferencias de Capital	100.000	389.815	146.332	243.483	-
33	03		A Otras Entidades Públicas	100.000	389.815	146.332	243.483	-
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	315.000	146.332	168.668	-
33	03	099	A Otras Entidades Públicas	-	74.815	-	74.815	-
34			C x P Servicio de la Deuda	5.000.000	6.121.996	6.068.964	53.032	2.373.328
34	07		Deuda Flotante	5.000.000	6.121.996	6.068.964	53.032	2.373.328
35			SALDO FINAL DE CAJA	301.353	296.566	-	296.566	-