



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

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	59.199.823	61.694.287	34.485.935	27.208.352	1.189.479
21		C x P Gastos en Personal	16.358.581	16.994.076	9.497.601	7.496.475	-
21	01	Personal de Planta	9.802.848	9.802.848	5.088.582	4.714.266	-
21	01	001 Sueldos y Sobresueldos	7.928.248	7.928.248	4.270.148	3.658.100	-
21	01	002 Aportes del Empleador	428.543	428.543	184.869	243.674	-
21	01	003 Asignaciones por Desempeño	773.349	773.349	327.019	446.330	-
21	01	004 Remuneraciones Variables	478.308	478.308	273.573	204.735	-
21	01	005 Aguinaldos y Bonos	194.400	194.400	32.973	161.427	-
21	02	Personal a Contrata	3.549.844	3.549.844	2.191.444	1.358.400	-
21	02	001 Sueldos y Sobresueldos	2.792.230	2.792.230	1.841.551	950.679	-
21	02	002 Aportes del Empleador	183.878	183.878	88.339	95.539	-
21	02	003 Asignaciones por Desempeño	275.937	275.937	136.162	139.775	-
21	02	004 Remuneraciones Variables	137.695	137.695	109.141	28.554	-
21	02	005 Aguinaldos y Bonos	160.104	160.104	16.252	143.852	-
21	03	Otras Remuneraciones	959.419	929.419	445.037	484.382	-
21	03	001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	338.651	338.651	126.479	212.172	-
21	03	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	546.962	516.962	298.538	218.424	-
21	03	005 Suplencias y Reemplazos	71.724	71.724	20.020	51.704	-
21	03	007 Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04	Otros Gastos en Personal	2.046.470	2.711.965	1.772.537	939.428	-
21	04	003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	105.000	107.380	67.012	40.368	-
21	04	004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.941.470	2.604.585	1.705.526	899.059	-
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.476.183	18.680.619	7.767.909	10.912.710	1.018.811
22	01	Alimentos y Bebidas	35.280	36.079	17.434	18.645	426
22	01	001 Para Personas	31.000	35.399	17.008	18.391	-
22	01	002 Para Animales	4.280	681	426	254	426
22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	309.800	74.847	49.260	25.587	-
22	02	001 Textiles y Acabados Textiles	2.000	3.107	1.607	1.500	-
22	02	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	271.360	61.377	38.986	22.391	-
22	02	003 Calzado	36.440	10.364	8.668	1.696	-
22	03	Combustibles y Lubricantes	148.700	137.900	57.526	80.374	-
22	03	001 Para Vehículos	145.500	136.700	57.526	79.174	-
22	03	002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	-	-	-	-
22	03	003 Para Calefacción	1.200	1.200	-	1.200	-
22	04	Materiales de Uso o Consumo	829.710	876.311	192.806	683.505	56.684
22	04	001 Materiales de Oficina	179.850	53.385	42.692	10.693	10.935
22	04	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.100	10.041	6.094	3.947	-
22	04	004 Productos Farmacéuticos	17.000	29.253	12.045	17.208	4.683
22	04	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	11.000	22.917	3.663	19.255	2.745
22	04	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	17.000	12.625	8.861	3.764	-
22	04	007 Materiales y Útiles de Aseo	31.500	23.283	22.719	564	9.824
22	04	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.000	20.008	12.156	7.852	863
22	04	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	408.660	155.784	41.301	114.484	19.932
22	04	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Veh	-	2.697	-	2.697	-
22	04	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66.100	14.282	3.041	11.241	2.261
22	04	013 Equipos Menores	-	582	582	-	-
22	04	014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	6.000	1.000	-	1.000	-
22	04	015 Productos Agropecuarios y Forestales	47.000	26.038	8.038	18.000	-
22	04	999 Otros	8.500	504.415	31.613	472.802	5.440
22	05	Servicios Básicos	2.155.408	2.166.352	1.206.586	959.766	16.805
22	05	001 Electricidad	1.309.950	1.320.114	704.446	615.668	1.448
22	05	002 Agua	338.458	339.265	186.879	152.386	-
22	05	003 Gas	44.200	76.743	46.877	29.866	-
22	05	004 Correo	181.500	201.596	187.962	13.634	120
22	05	005 Telefonía Fija	157.000	121.700	38.184	83.516	9.516
22	05	006 Telefonía Celular	30.400	36.557	19.464	17.093	-
22	05	007 Acceso a Internet	300	62	62	-	-



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

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	93.600	70.314	22.712	47.602	5.721
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	781.240	333.748	122.619	211.129	9.101
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.740	180.542	51.637	128.905	-
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	530.000	116.406	56.631	59.774	9.101
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	11.579	9.579	2.000	-
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	12.409	3.699	8.710	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	32.600	12.813	1.072	11.740	-
22	07		Publicidad Y Difusión	170.399	137.938	39.181	98.757	2.369
22	07	001	Servicios de Publicidad	93.599	75.162	32.052	43.110	2.369
22	07	002	Servicios de Impresión	76.800	62.776	7.130	55.646	-
22	08		Servicios Generales	13.680.355	13.484.268	5.441.885	8.042.383	913.854
22	08	001	Servicios de Aseo	7.150.779	7.239.965	2.605.153	4.634.812	407.252
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.564.000	1.400.313	821.959	578.353	3.352
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.418.000	2.338.515	913.232	1.425.283	201.436
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.665.775	1.447.775	677.801	769.974	230.037
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	211.941	211.941	132.712	79.229	45.929
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	42.000	177.250	54.488	122.761	724
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.100	21.108	13.735	7.373	133
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.560	27.196	1.860	25.336	-
22	08	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	1.015	314	701	-
22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	265.000	300	300	-	-
22	08	999	Otros	300.700	618.890	220.329	398.561	24.990
22	09		Arriendos	739.171	754.047	333.264	420.783	6.829
22	09	002	Arriendo de Edificios	243.240	220.621	127.856	92.765	-
22	09	003	Arriendo de Vehículos	270.000	372.586	96.247	276.339	-
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	121.000	75.299	48.430	26.869	6.829
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	17.743	17.743	3.438	14.305	-
22	09	999	Otros	87.188	67.798	57.294	10.504	-
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	146.250	143.146	133.363	9.783	-
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	141.000	139.100	133.363	5.737	-
22	10	004	Gastos Bancarios	5.250	4.046	-	4.046	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	320.520	296.633	111.546	185.087	12.350
22	11	001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.252	6.919	333	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	40.830	2.135	135	2.000	-
22	11	003	Servicios Informáticos	206.190	189.479	55.011	134.468	7.401
22	11	999	Otros	63.000	97.767	49.480	48.287	4.949
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	239.350	62.439	176.911	393
22	12	002	Gastos Menores	29.350	55.406	26.347	29.059	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	160.100	25.002	135.098	393
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	1.921	1.002	919	-
22	12	005	Derechos y Tasas	30.000	21.923	10.088	11.835	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	892.065	892.065	470.200	421.865	-
23	01		Prestaciones Previsionales	433.258	433.258	339.801	93.457	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	433.258	433.258	339.801	93.457	-
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	458.807	458.807	130.399	328.408	-
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	415.807	415.807	130.399	285.408	-
23	03	004	Otras Indemnizaciones	43.000	43.000	-	43.000	-
24			C x P Transferencias Corrientes	12.927.640	15.500.544	12.685.901	2.814.643	99.472
24	01		Al Sector Privado	2.732.500	3.999.404	3.405.055	594.349	89.729
24	01	001	Fondos de Emergencia	-	30.000	29.822	178	5.489
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	210.000	210.000	12.205	197.795	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	2.576.000	2.526.251	49.749	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	961.000	619.015	341.985	84.240
24	01	008	Premios y Otros	1.000	5.000	359	4.641	-
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	217.404	217.404	-	-
24	03		A Otras Entidades Públicas	10.195.140	11.501.140	9.280.846	2.220.294	9.743
24	03	002	A los Servicios de Salud	9.500	9.500	6.436	3.064	-
24	03	080	A las Asociaciones	45.700	45.700	27.233	18.467	-



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

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	2.365.000	2.365.000	1.820.995	544.005	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	32.000	32.000	23.399	8.601	3.075
24	03	100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940	416.593	226.347	6.668
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	8.406.000	6.986.190	1.419.810	-
25			C x P Íntegros al Fisco	2.100	6.475	5.771	704	-
25	01		Impuestos	2.100	2.100	1.396	704	-
25	99		Otros Integros al Fisco	-	4.375	4.375	-	-
25	99	002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	-	4.375	4.375	-	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.430	433.408	160.937	272.471	-
26	01		Devoluciones	231.000	290.978	112.891	178.087	-
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.000	90.000	9.717	80.283	-
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	52.430	52.430	38.329	14.101	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430	38.329	14.101	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.236.135	358.482	877.653	50.064
29	01		Terrenos	100.000	-	-	-	-
29	02		Edificios	-	7.800	-	7.800	-
29	03		Vehículos	70.000	80.000	-	80.000	-
29	04		Mobiliario y Otros	17.500	30.000	9.342	20.658	-
29	05		Máquinas y Equipos	214.700	638.706	146.685	492.021	50.064
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	676	426	250	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	623.324	144.176	479.148	50.064
29	05	999	Otras	9.000	14.706	2.083	12.623	-
29	06		Equipos Informáticos	119.000	407.467	195.097	212.370	-
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	407.467	195.097	212.370	-
29	07		Programas Informáticos	90.000	72.162	7.358	64.804	-
29	07	001	Programas Computacionales	90.000	72.162	7.358	64.804	-
29	99		Otros Activos no Financieros	50.000	-	-	-	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	4.162.255	249.324	3.912.931	-
31	01		Estudios Básicos	-	25.560	22.800	2.760	-
31	01	002	Consultorías	-	25.560	22.800	2.760	-
31	02		Proyectos	3.060.000	4.136.695	226.524	3.910.171	-
31	02	002	Consultorías	200.000	465.000	3.320	461.680	-
31	02	004	Obras Civiles	2.860.000	3.671.695	223.204	3.448.491	-
33			C x P Transferencias de Capital	210.000	199.630	8.772	190.858	-
33	03		A Otras Entidades Públicas	210.000	199.630	8.772	190.858	-
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	50.000	8.772	41.228	-
33	03	099	A Otras Entidades Públicas	-	149.630	-	149.630	-
34			C x P Servicio de la Deuda	2.418.624	3.287.727	3.281.038	6.689	21.132
34	07		Deuda Flotante	2.418.624	3.287.727	3.281.038	6.689	21.132
35			SALDO FINAL DE CAJA	2.820.000	301.353	-	301.353	-