



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	61.232.119	30.681.023	30.551.096	1.103.179
21		C x P Gastos en Personal	16.358.581	17.124.076	8.456.438	8.667.638	39.277
21	01	Personal de Planta	9.802.848	9.802.848	4.489.626	5.313.222	26.712
21	01	001 Sueldos y Sobresueldos	7.928.248	7.928.248	3.724.544	4.203.704	-
21	01	002 Aportes del Empleador	428.543	428.543	166.544	261.999	26.712
21	01	003 Asignaciones por Desempeño	773.349	773.349	325.217	448.132	-
21	01	004 Remuneraciones Variables	478.308	478.308	240.431	237.877	-
21	01	005 Aguinaldos y Bonos	194.400	194.400	32.891	161.509	-
21	02	Personal a Contrata	3.549.844	3.549.844	1.968.350	1.581.494	12.565
21	02	001 Sueldos y Sobresueldos	2.792.230	2.792.230	1.638.636	1.153.594	-
21	02	002 Aportes del Empleador	183.878	183.878	80.965	102.913	12.565
21	02	003 Asignaciones por Desempeño	275.937	275.937	136.162	139.775	-
21	02	004 Remuneraciones Variables	137.695	137.695	96.335	41.360	-
21	02	005 Aguinaldos y Bonos	160.104	160.104	16.252	143.852	-
21	03	Otras Remuneraciones	959.419	959.419	401.551	557.868	-
21	03	001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	338.651	338.651	116.178	222.473	-
21	03	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	546.962	546.962	266.134	280.828	-
21	03	005 Suplencias y Reemplazos	71.724	71.724	19.239	52.485	-
21	03	007 Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04	Otros Gastos en Personal	2.046.470	2.811.965	1.596.910	1.215.055	-
21	04	003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	105.000	107.380	59.887	47.493	-
21	04	004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.941.470	2.704.585	1.537.023	1.167.562	-
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.476.183	18.575.525	6.347.349	12.228.176	910.798
22	01	Alimentos y Bebidas	35.280	36.079	17.008	19.071	3.308
22	01	001 Para Personas	31.000	35.399	17.008	18.391	3.308
22	01	002 Para Animales	4.280	681	-	681	-
22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	309.800	74.847	49.260	25.587	36.816
22	02	001 Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.607	1.607	1.000	-
22	02	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	271.360	61.877	38.986	22.891	31.437
22	02	003 Calzado	36.440	10.364	8.668	1.696	5.379
22	03	Combustibles y Lubricantes	148.700	137.900	51.156	86.744	-
22	03	001 Para Vehículos	145.500	136.700	51.156	85.544	-
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	130.209	746.102	26.566
22	04	001 Materiales de Oficina	179.850	53.665	31.218	22.447	631
22	04	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.100	10.041	5.463	4.577	-
22	04	004 Productos Farmacéuticos	17.000	29.253	5.253	24.000	-
22	04	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	11.000	22.917	917	22.000	-
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	12.895	10.388	-
22	04	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.000	19.728	9.423	10.305	-
22	04	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	408.660	155.784	21.187	134.598	15.114
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	780	13.502	-
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	26.173	478.242	10.821
22	05	Servicios Básicos	2.155.408	2.131.352	1.046.423	1.084.929	84.195
22	05	001 Electricidad	1.309.950	1.320.114	596.238	723.876	68.958
22	05	002 Agua	338.458	339.826	180.031	159.795	-
22	05	003 Gas	44.200	42.418	39.112	3.305	-
22	05	004 Correo	181.500	181.500	154.121	27.379	-
22	05	005 Telefonía Fija	157.000	136.303	38.100	98.203	9.516
22	05	006 Telefonía Celular	30.400	36.557	16.046	20.511	-
22	05	007 Acceso a Internet	300	62	62	-	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	74.572	22.712	51.860	5.721
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	781.240	333.748	103.570	230.178	3.105
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.740	181.916	48.930	132.986	3.105
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	530.000	116.806	41.514	75.292	-
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	12.009	2.955	9.054	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	32.600	11.438	593	10.846	-
22	07		Publicidad Y Difusión	170.399	133.438	35.691	97.747	1.117
22	07	001	Servicios de Publicidad	93.599	70.662	28.561	42.100	1.117
22	07	002	Servicios de Impresión	76.800	62.776	7.130	55.646	-
22	08		Servicios Generales	13.680.355	13.485.087	4.352.974	9.132.113	739.441
22	08	001	Servicios de Aseo	7.150.779	7.585.774	1.953.121	5.632.653	245.112
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.564.000	1.400.313	708.487	691.826	3.352
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.418.000	2.088.515	773.460	1.315.055	221.336
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.665.775	1.447.775	562.782	884.993	230.037
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	211.941	211.941	98.187	113.754	28.666
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	42.000	177.250	53.764	123.486	10.825
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.100	21.108	13.297	7.811	112
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	60.300	300	60.000	-
22	08	999	Otros	300.700	463.900	187.401	276.499	-
22	09		Arriendos	739.171	754.047	275.747	478.300	4.051
22	09	002	Arriendo de Edificios	243.240	220.621	107.784	112.836	-
22	09	003	Arriendo de Vehículos	270.000	372.586	85.100	287.486	4.051
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	121.000	75.299	35.210	40.089	-
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	17.743	17.743	2.292	15.451	-
22	09	999	Otros	87.188	67.798	45.361	22.438	-
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	290.220	98.444	191.776	12.200
22	11	001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.139	6.919	220	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	40.830	2.135	-	2.135	-
22	11	003	Servicios Informáticos	206.190	183.179	47.142	136.037	7.400
22	11	999	Otros	63.000	97.767	44.383	53.384	4.800
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	179.350	53.504	125.846	-
22	12	002	Gastos Menores	29.350	54.706	21.855	32.851	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	100.100	24.609	75.491	-
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	1.921	1.002	919	-
22	12	005	Derechos y Tasas	30.000	22.623	6.038	16.585	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	892.065	892.065	281.089	610.976	-
23	01		Prestaciones Previsionales	433.258	433.258	281.089	152.169	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	433.258	433.258	281.089	152.169	-
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	14.894.544	11.624.608	3.269.936	124.696
24	01		Al Sector Privado	2.732.500	3.699.404	2.838.084	861.320	82.765
24	01	001	Fondos de Emergencia	-	30.000	29.822	178	23.791
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	210.000	210.000	12.205	197.795	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	2.380.000	2.108.942	271.058	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	857.000	515.656	341.344	58.974
24	01	008	Premios y Otros	1.000	5.000	359	4.641	-
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	217.404	171.100	46.304	-
24	03		A Otras Entidades Públicas	10.195.140	11.195.140	8.786.524	2.408.616	41.931
24	03	002	A los Servicios de Salud	9.500	9.500	5.262	4.238	-
24	03	080	A las Asociaciones	45.700	45.700	27.233	18.467	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	1.781.430	583.570	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	32.000	32.000	14.190	17.810	-
24	03	100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940	395.218	247.722	41.931
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	8.100.000	6.563.190	1.536.810	-
25			C x P Íntegros al Fisco	2.100	6.475	5.620	855	-
25	01		Impuestos	2.100	2.100	1.245	855	-
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	158.281	275.127	-
26	01		Devoluciones	231.000	290.978	111.967	179.011	-
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	36.597	15.833	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430	36.597	15.833	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.303.500	305.373	998.127	3.082
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	6.537	23.463	-
29	05		Máquinas y Equipos	214.700	694.700	96.621	598.079	-
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	676	426	250	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	679.318	94.112	585.206	-
29	05	999	Otras	9.000	14.706	2.083	12.623	-
29	06		Equipos Informáticos	119.000	418.838	195.097	223.741	-
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	418.838	195.097	223.741	-
29	07		Programas Informáticos	90.000	72.162	7.118	65.044	3.082
29	07	001	Programas Computacionales	90.000	72.162	7.118	65.044	3.082
29	99		Otros Activos no Financieros	50.000	-	-	-	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	4.207.403	212.455	3.994.948	4.194
31	01		Estudios Básicos	-	25.560	21.000	4.560	-
31	01	002	Consultorías	-	25.560	21.000	4.560	-
31	02		Proyectos	3.060.000	4.181.843	191.455	3.990.388	4.194
31	02	002	Consultorías	200.000	465.000	3.320	461.680	-
31	02	004	Obras Civiles	2.860.000	3.716.843	188.135	3.528.708	4.194
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	3.294.140	3.281.038	13.102	21.132
34	07		Deuda Flotante	2.418.624	3.294.140	3.281.038	13.102	21.132
35			SALDO FINAL DE CAJA	2.820.000	301.353	-	301.353	-