



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	59.199.823	62.045.730	46.485.452	15.560.278	2.509.539
21		C x P Gastos en Personal	16.358.581	17.064.076	13.343.752	3.720.324	44.683
21	01	Personal de Planta	9.802.848	9.803.908	7.264.894	2.539.014	27.815
21	01	001 Sueldos y Sobresueldos	7.928.248	7.928.248	6.083.675	1.844.573	-
21	01	002 Aportes del Empleador	428.543	428.543	272.235	156.308	27.815
21	01	003 Asignaciones por Desempeño	773.349	773.349	504.874	268.475	-
21	01	004 Remuneraciones Variables	478.308	478.308	350.633	127.675	-
21	01	005 Aguinaldos y Bonos	194.400	195.460	53.477	141.983	-
21	02	Personal a Contrata	3.549.844	3.548.784	3.058.994	489.790	16.868
21	02	001 Sueldos y Sobresueldos	2.792.230	2.791.170	2.575.013	216.157	-
21	02	002 Aportes del Empleador	183.878	183.878	131.252	52.626	16.868
21	02	003 Asignaciones por Desempeño	275.937	275.937	196.646	79.291	-
21	02	004 Remuneraciones Variables	137.695	137.695	128.377	9.318	-
21	02	005 Aguinaldos y Bonos	160.104	160.104	27.705	132.399	-
21	03	Otras Remuneraciones	959.419	899.419	586.813	312.606	-
21	03	001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	338.651	308.651	161.477	147.174	-
21	03	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	546.962	516.962	398.605	118.357	-
21	03	005 Suplencias y Reemplazos	71.724	71.724	26.731	44.993	-
21	03	007 Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04	Otros Gastos en Personal	2.046.470	2.811.965	2.433.051	378.914	-
21	04	003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	105.000	115.380	87.930	27.450	-
21	04	004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.941.470	2.696.585	2.345.121	351.464	-
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.476.183	18.525.888	12.060.840	6.465.048	1.703.856
22	01	Alimentos y Bebidas	35.280	27.755	17.434	10.321	-
22	01	001 Para Personas	31.000	27.129	17.008	10.121	-
22	01	002 Para Animales	4.280	626	426	200	-
22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	309.800	69.190	50.715	18.475	-
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	56.220	40.441	15.779	-
22	02	003 Calzado	36.440	10.364	8.668	1.696	-
22	03	Combustibles y Lubricantes	148.700	120.771	84.281	36.490	-
22	03	001 Para Vehículos	145.500	120.171	84.281	35.890	-
22	03	002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	-	-	-	-
22	03	003 Para Calefacción	1.200	600	-	600	-
22	04	Materiales de Uso o Consumo	829.710	884.489	266.256	618.233	23.619
22	04	001 Materiales de Oficina	179.850	92.845	42.870	49.976	-
22	04	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.100	10.230	7.040	3.190	-
22	04	004 Productos Farmacéuticos	17.000	29.253	26.626	2.626	4.530
22	04	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	11.000	22.917	12.303	10.614	-
22	04	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	17.000	11.606	10.606	1.000	-
22	04	007 Materiales y Útiles de Aseo	31.500	29.644	22.719	6.925	-
22	04	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.000	16.127	14.764	1.363	-
22	04	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	408.660	139.896	50.885	89.011	6.305
22	04	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Veh	-	397	-	397	-
22	04	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66.100	7.809	3.737	4.072	-
22	04	013 Equipos Menores	-	582	582	-	-
22	04	014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	6.000	-	-	-	-
22	04	015 Productos Agropecuarios y Forestales	47.000	23.038	8.038	15.000	-
22	04	999 Otros	8.500	500.145	66.087	434.059	12.784
22	05	Servicios Básicos	2.155.408	2.274.430	1.827.131	447.299	91.250
22	05	001 Electricidad	1.309.950	1.300.114	1.126.832	173.282	91.250
22	05	002 Agua	338.458	362.444	247.620	114.824	-
22	05	003 Gas	44.200	76.743	63.349	13.394	-
22	05	004 Correo	181.500	311.596	254.921	56.676	-
22	05	005 Telefonía Fija	157.000	116.700	67.266	49.434	-
22	05	006 Telefonía Celular	30.400	36.557	29.720	6.837	-
22	05	007 Acceso a Internet	300	62	62	-	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	70.213	37.361	32.852	-
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	781.240	260.767	153.649	107.118	9.940
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.740	132.441	72.492	59.950	9.145
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	530.000	98.133	63.031	35.102	795
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	9.829	9.817	12	-
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	12.519	6.129	6.390	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	32.600	7.845	2.180	5.664	-
22	07		Publicidad Y Difusión	170.399	137.463	53.097	84.366	1.212
22	07	001	Servicios de Publicidad	93.599	75.162	38.313	36.849	816
22	07	002	Servicios de Impresión	76.800	62.301	14.784	47.517	396
22	08		Servicios Generales	13.680.355	13.380.668	8.699.185	4.681.483	1.544.910
22	08	001	Servicios de Aseo	7.150.779	7.247.029	4.417.237	2.829.793	800.599
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.564.000	1.400.313	1.173.043	227.270	3.352
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.418.000	2.299.953	1.455.194	844.760	295.302
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.665.775	1.447.775	1.022.857	424.918	345.056
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	211.941	211.941	184.501	27.440	34.526
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	42.000	177.250	58.210	119.040	-
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.100	22.109	15.038	7.072	-
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.560	23.168	1.860	21.308	-
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	39.862	300	39.562	-
22	08	999	Otros	300.700	510.252	370.632	139.620	66.075
22	09		Arriendos	739.171	689.332	475.869	213.463	17.952
22	09	002	Arriendo de Edificios	243.240	216.620	191.813	24.807	9.617
22	09	003	Arriendo de Vehículos	270.000	304.808	137.107	167.701	8.335
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	121.000	73.000	65.007	7.993	-
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	17.743	11.303	4.584	6.719	-
22	09	999	Otros	87.188	83.601	77.358	6.243	-
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	146.250	141.100	138.045	3.055	-
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	141.000	139.100	138.045	1.056	-
22	10	004	Gastos Bancarios	5.250	2.000	-	2.000	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	320.520	300.573	150.203	150.370	5.163
22	11	001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.139	6.919	220	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	40.830	2.450	1.500	950	-
22	11	003	Servicios Informáticos	206.190	197.767	77.457	120.310	363
22	11	999	Otros	63.000	93.217	64.327	28.890	4.800
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	239.350	144.975	94.375	9.812
22	12	002	Gastos Menores	29.350	59.109	29.195	29.914	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	152.600	96.188	56.412	9.812
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	10.444	9.504	940	-
22	12	005	Derechos y Tasas	30.000	17.196	10.088	7.108	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	892.065	792.065	581.049	211.016	-
23	01		Prestaciones Previsionales	433.258	433.258	425.629	7.629	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	433.258	433.258	425.629	7.629	-
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	458.807	358.807	155.420	203.387	-
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	415.807	315.807	155.420	160.387	-
23	03	004	Otras Indemnizaciones	43.000	43.000	-	43.000	-
24			C x P Transferencias Corrientes	12.927.640	16.576.334	15.566.230	1.010.104	64.258
24	01		Al Sector Privado	2.732.500	4.860.904	4.575.872	285.032	53.065
24	01	001	Fondos de Emergencia	-	30.000	29.822	178	-
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	210.000	210.000	176.405	33.595	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	3.407.500	3.352.737	54.763	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	991.000	797.613	193.387	53.065
24	01	008	Premios y Otros	1.000	5.000	1.891	3.109	-
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	217.404	217.404	-	-
24	03		A Otras Entidades Públicas	10.195.140	11.715.430	10.990.358	725.072	11.193
24	03	002	A los Servicios de Salud	9.500	14.400	9.954	4.446	-
24	03	080	A las Asociaciones	45.700	45.700	27.233	18.467	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2.224.383	140.617	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	32.000	41.390	32.623	8.767	3.075
24	03	100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940	486.132	156.808	8.118
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	8.606.000	8.210.034	395.966	-
25			C x P Íntegros al Fisco	2.100	18.219	8.114	10.105	-
25	01		Impuestos	2.100	12.100	1.995	10.105	-
25	99		Otros Integros al Fisco	-	6.119	6.119	-	-
25	99	002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	-	6.119	6.119	-	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.430	433.408	186.747	246.661	-
26	01		Devoluciones	231.000	290.978	113.354	177.624	-
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.000	90.000	31.299	58.701	-
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	52.430	52.430	42.094	10.336	-
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430	42.094	10.336	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.135.992	705.082	430.910	317.489
29	01		Terrenos	100.000	-	-	-	-
29	03		Vehículos	70.000	80.000	-	80.000	-
29	04		Mobiliario y Otros	17.500	22.889	12.642	10.247	-
29	05		Máquinas y Equipos	214.700	610.456	476.580	133.876	312.310
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	1.776	426	1.350	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	593.276	470.858	122.418	312.310
29	05	999	Otras	9.000	15.404	5.296	10.108	-
29	06		Equipos Informáticos	119.000	367.289	199.729	167.560	-
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	367.289	199.729	167.560	-
29	07		Programas Informáticos	90.000	43.858	16.131	27.727	5.179
29	07	001	Programas Computacionales	90.000	43.858	16.131	27.727	5.179
29	99		Otros Activos no Financieros	50.000	11.500	-	11.500	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	3.717.721	708.960	3.008.761	323.553
31	01		Estudios Básicos	-	25.560	25.440	120	-
31	01	002	Consultorías	-	25.560	25.440	120	-
31	02		Proyectos	3.060.000	3.692.161	683.520	3.008.641	323.553
31	02	002	Consultorías	200.000	415.000	3.320	411.680	-
31	02	004	Obras Civiles	2.860.000	3.230.225	680.200	2.550.025	323.553
31	02	005	Equipamiento	-	40.575	-	40.575	-
31	02	999	Otros Gastos	-	6.361	-	6.361	-
33			C x P Transferencias de Capital	210.000	199.630	49.679	149.951	40.607
33	03		A Otras Entidades Públicas	210.000	199.630	49.679	149.951	40.607
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	50.000	49.679	321	40.607
33	03	099	A Otras Entidades Públicas	-	149.630	-	149.630	-
34			C x P Servicio de la Deuda	2.418.624	3.281.044	3.274.999	6.045	15.093
34	07		Deuda Flotante	2.418.624	3.281.044	3.274.999	6.045	15.093
35			SALDO FINAL DE CAJA	2.820.000	301.353	-	301.353	-