



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	61.845.730	42.825.233	19.020.497	1.740.013
21		C x P Gastos en Personal	16.358.581	17.094.076	12.266.139	4.827.937	-
21	01	Personal de Planta	9.802.848	9.803.908	6.670.373	3.133.535	-
21	01	001 Sueldos y Sobresueldos	7.928.248	7.928.248	5.550.886	2.377.362	-
21	01	002 Aportes del Empleador	428.543	428.543	228.276	200.267	-
21	01	003 Asignaciones por Desempeño	773.349	773.349	503.061	270.288	-
21	01	004 Remuneraciones Variables	478.308	478.308	334.672	143.636	-
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	2.821.621	727.163	-
21	02	001 Sueldos y Sobresueldos	2.792.230	2.791.170	2.362.024	429.146	-
21	02	002 Aportes del Empleador	183.878	183.878	107.687	76.191	-
21	02	003 Asignaciones por Desempeño	275.937	275.937	196.646	79.291	-
21	02	004 Remuneraciones Variables	137.695	137.695	127.559	10.136	-
21	02	005 Aguinaldos y Bonos	160.104	160.104	27.705	132.399	-
21	03	Otras Remuneraciones	959.419	929.419	542.133	387.286	-
21	03	001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	338.651	338.651	151.875	186.776	-
21	03	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	546.962	516.962	365.631	151.331	-
21	03	005 Suplencias y Reemplazos	71.724	71.724	24.627	47.097	-
21	03	007 Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04	Otros Gastos en Personal	2.046.470	2.811.965	2.232.013	579.952	-
21	04	003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	105.000	107.380	81.233	26.147	-
21	04	004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.941.470	2.704.585	2.150.780	553.805	-
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.476.183	18.490.488	10.572.970	7.917.518	1.043.913
22	01	Alimentos y Bebidas	35.280	27.755	17.434	10.321	-
22	01	001 Para Personas	31.000	27.075	17.008	10.067	-
22	01	002 Para Animales	4.280	681	426	254	-
22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	309.800	69.190	49.721	19.469	-
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	39.447	16.773	-
22	02	003 Calzado	36.440	10.364	8.668	1.696	-
22	03	Combustibles y Lubricantes	148.700	120.771	75.400	45.371	-
22	03	001 Para Vehículos	145.500	120.171	75.400	44.771	-
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	845.489	237.498	607.991	3.874
22	04	001 Materiales de Oficina	179.850	47.576	42.870	4.706	78
22	04	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.100	9.241	7.040	2.201	-
22	04	004 Productos Farmacéuticos	17.000	29.253	22.096	7.156	-
22	04	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	11.000	22.917	12.303	10.614	3.046
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	23.251	22.719	532	-
22	04	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.000	17.691	14.764	2.927	410
22	04	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	408.660	146.491	44.179	102.313	339
22	04	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Veh	-	1.397	-	1.397	-
22	04	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66.100	9.281	3.737	5.545	-
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	23.038	8.038	15.000	-
22	04	999 Otros	8.500	502.165	48.564	453.601	-
22	05	Servicios Básicos	2.155.408	2.274.430	1.606.766	667.664	37.066
22	05	001 Electricidad	1.309.950	1.300.114	954.348	345.766	36.946
22	05	002 Agua	338.458	362.444	228.682	133.762	-
22	05	003 Gas	44.200	76.743	63.349	13.394	-
22	05	004 Correo	181.500	311.596	232.732	78.865	120
22	05	005 Telefonía Fija	157.000	116.700	67.016	49.684	-
22	05	006 Telefonía Celular	30.400	36.557	26.301	10.256	-
22	05	007 Acceso a Internet	300	62	62	-	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	34.276	35.936	-
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	781.240	260.767	137.367	123.400	2.618
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.740	135.748	59.202	76.546	2.618
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	530.000	99.321	60.911	38.409	-
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	9.829	9.579	250	-
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	11.331	5.594	5.738	-
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	32.600	4.538	2.081	2.456	-
22	07		Publicidad Y Difusión	170.399	137.463	49.639	87.824	2.089
22	07	001	Servicios de Publicidad	93.599	75.162	35.252	39.910	1.889
22	07	002	Servicios de Impresión	76.800	62.301	14.388	47.914	200
22	08		Servicios Generales	13.680.355	13.384.268	7.561.777	5.822.491	979.662
22	08	001	Servicios de Aseo	7.150.779	7.246.621	3.718.732	3.527.889	383.397
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.564.000	1.400.313	1.054.237	346.076	3.352
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.418.000	2.338.515	1.434.297	904.218	411.742
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.665.775	1.447.775	792.819	654.956	115.019
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	211.941	211.941	167.238	44.703	34.526
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	42.000	177.250	54.488	122.761	-
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.100	22.175	15.038	7.138	-
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	511.166	322.453	188.714	31.626
22	09		Arriendos	739.171	689.332	426.756	262.576	-
22	09	002	Arriendo de Edificios	243.240	216.620	165.002	51.618	-
22	09	003	Arriendo de Vehículos	270.000	314.808	128.322	186.486	-
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	121.000	73.000	56.664	16.336	-
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	17.743	11.303	4.584	6.719	-
22	09	999	Otros	87.188	73.601	72.184	1.417	-
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	136.792	163.781	7.615
22	11	001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.139	6.919	220	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	40.830	1.750	1.500	250	-
22	11	003	Servicios Informáticos	206.190	193.377	77.094	116.282	7.466
22	11	999	Otros	63.000	98.307	51.278	47.029	149
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	239.350	135.776	103.574	10.990
22	12	002	Gastos Menores	29.350	59.109	28.309	30.800	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	160.100	96.188	63.912	10.990
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	-	2.627	1.191	1.435	-
22	12	005	Derechos y Tasas	30.000	17.514	10.088	7.426	-
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	16.366.944	14.567.564	1.799.380	35.718
24	01		Al Sector Privado	2.732.500	4.860.904	4.106.526	754.378	20.887
24	01	001	Fondos de Emergencia	-	30.000	29.822	178	-
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	210.000	210.000	107.905	102.095	165
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	3.407.500	3.045.415	362.085	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	991.000	705.620	285.380	20.722
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	11.506.040	10.461.039	1.045.001	14.832
24	03	002	A los Servicios de Salud	9.500	14.400	9.251	5.149	-
24	03	080	A las Asociaciones	45.700	45.700	27.233	18.467	-



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	2.165.323	199.677	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	32.000	32.000	29.548	2.452	3.075
24	03	100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940	468.111	174.829	11.757
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	8.406.000	7.761.573	644.427	-
25			C x P Íntegros al Fisco	2.100	18.219	6.151	12.068	-
25	01		Impuestos	2.100	12.100	1.776	10.324	-
25	99		Otros Integros al Fisco	-	6.119	4.375	1.744	-
25	99	002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	-	6.119	4.375	1.744	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.430	433.408	177.326	256.082	2.942
26	01		Devoluciones	231.000	290.978	113.265	177.713	-
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.000	90.000	23.402	66.598	1.896
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	52.430	52.430	40.659	11.771	1.047
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430	40.659	11.771	1.047
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.135.992	683.437	452.555	304.830
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	232
29	05		Máquinas y Equipos	214.700	610.456	464.853	145.603	304.236
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	676	426	250	-
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	595.074	459.130	135.943	301.023
29	05	999	Otras	9.000	14.706	5.296	9.410	3.213
29	06		Equipos Informáticos	119.000	367.289	198.584	168.705	363
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	367.289	198.584	168.705	363
29	07		Programas Informáticos	90.000	43.858	7.358	36.500	-
29	07	001	Programas Computacionales	90.000	43.858	7.358	36.500	-
29	99		Otros Activos no Financieros	50.000	11.500	-	11.500	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	3.732.511	645.919	3.086.592	296.910
31	01		Estudios Básicos	-	25.560	25.440	120	-
31	01	002	Consultorías	-	25.560	25.440	120	-
31	02		Proyectos	3.060.000	3.706.951	620.479	3.086.472	296.910
31	02	002	Consultorías	200.000	415.000	3.320	411.680	-
31	02	004	Obras Civiles	2.860.000	3.291.951	617.159	2.674.792	296.910
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	-