



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	62.626.750	53.683.450	8.943.300	6.123.471
21		C x P Gastos en Personal	16.358.581	17.064.076	14.999.532	2.064.544	-
21	01	Personal de Planta	9.802.848	9.803.908	8.246.258	1.557.650	-
21	01	001 Sueldos y Sobresueldos	7.928.248	7.928.239	6.848.306	1.079.933	-
21	01	002 Aportes del Empleador	428.543	428.552	296.618	131.934	-
21	01	003 Asignaciones por Desempeño	773.349	773.349	679.297	94.052	-
21	01	004 Remuneraciones Variables	478.308	478.308	368.515	109.793	-
21	01	005 Aguinaldos y Bonos	194.400	195.460	53.522	141.938	-
21	02	Personal a Contrata	3.549.844	3.548.784	3.460.690	88.094	-
21	02	001 Sueldos y Sobresueldos	2.792.230	2.903.938	2.899.868	4.070	-
21	02	002 Aportes del Empleador	183.878	167.964	142.733	25.231	-
21	02	003 Asignaciones por Desempeño	275.937	267.231	260.643	6.588	-
21	02	004 Remuneraciones Variables	137.695	133.440	129.459	3.981	-
21	02	005 Aguinaldos y Bonos	160.104	76.211	27.986	48.224	-
21	03	Otras Remuneraciones	959.419	899.419	639.430	259.989	-
21	03	001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	338.651	308.651	183.024	125.627	-
21	03	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	546.962	516.962	429.241	87.721	-
21	03	005 Suplencias y Reemplazos	71.724	71.724	27.165	44.559	-
21	03	007 Alumnos en Práctica	2.082	2.082	-	2.082	-
21	04	Otros Gastos en Personal	2.046.470	2.811.965	2.653.154	158.811	-
21	04	003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	105.000	115.380	95.773	19.607	-
21	04	004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.941.470	2.696.585	2.557.381	139.204	-
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.476.183	18.759.867	16.745.093	2.014.774	5.191.797
22	01	Alimentos y Bebidas	35.280	28.755	27.686	1.069	8.274
22	01	001 Para Personas	31.000	28.329	27.260	1.069	8.274
22	01	002 Para Animales	4.280	426	426	-	-
22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	309.800	69.190	50.715	18.475	-
22	02	001 Textiles y Acabados Textiles	2.000	3.807	1.607	2.200	-
22	02	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	271.360	55.020	40.441	14.579	-
22	02	003 Calzado	36.440	10.364	8.668	1.696	-
22	03	Combustibles y Lubricantes	148.700	120.771	98.326	22.445	4.415
22	03	001 Para Vehículos	145.500	120.171	98.326	21.845	4.415
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	400.427	484.062	157.789
22	04	001 Materiales de Oficina	179.850	93.837	49.781	44.056	6.912
22	04	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.100	10.963	7.040	3.923	-
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	29.252	29.252	-	6.533
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	138.113	102.118	35.995	57.537
22	04	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Veh	-	397	-	397	-



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

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	500.595	135.579	365.016	82.277
22	05		Servicios Básicos	2.155.408	2.490.430	2.264.279	226.151	242.176
22	05	001	Electricidad	1.309.950	1.500.083	1.413.022	87.061	151.463
22	05	002	Agua	338.458	378.444	284.138	94.307	13.657
22	05	003	Gas	44.200	76.743	73.199	3.545	758
22	05	004	Correo	181.500	311.596	305.355	6.242	25.635
22	05	005	Telefonía Fija	157.000	116.631	96.786	19.845	29.520
22	05	006	Telefonía Celular	30.400	36.557	36.557	-	3.419
22	05	007	Acceso a Internet	300	162	162	-	24
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	93.600	70.213	55.061	15.152	17.700
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	781.240	260.767	174.497	86.270	30.788
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.740	133.020	82.985	50.035	19.639
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	530.000	97.220	72.392	24.828	10.155
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	9.817	9.817	-	-
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	13.444	6.925	6.519	796
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	32.600	7.266	2.378	4.888	198
22	07		Publicidad Y Difusión	170.399	137.463	59.672	77.791	7.788
22	07	001	Servicios de Publicidad	93.599	75.162	44.888	30.274	7.392
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	12.656.601	724.067	4.660.437
22	08	001	Servicios de Aseo	7.150.779	7.220.595	7.183.047	37.548	2.967.558
22	08	002	Servicios de Vigilancia	1.564.000	1.410.654	1.410.654	-	122.157
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.418.000	2.313.745	1.969.087	344.657	718.818
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.665.775	1.447.775	1.367.913	79.862	690.112
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	211.941	211.941	211.941	-	61.966
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	42.000	177.250	74.959	102.291	16.749
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.100	24.412	24.026	385	5.539
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	16.073	23.789	15.773
22	08	999	Otros	300.700	510.252	396.727	113.526	61.765
22	09		Arriendos	739.171	705.332	531.818	173.514	36.889
22	09	002	Arriendo de Edificios	243.240	216.620	211.234	5.386	8.772
22	09	003	Arriendo de Vehículos	270.000	304.808	145.518	159.290	-
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	121.000	73.000	73.000	-	7.993
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	17.743	11.303	6.303	5.000	1.719
22	09	999	Otros	87.188	99.601	95.763	3.838	18.405
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	146.250	142.079	138.045	4.034	-
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	141.000	142.079	138.045	4.034	-
22	10	004	Gastos Bancarios	5.250	-	-	-	-
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	320.520	300.573	184.160	116.413	39.119



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

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	11	001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.139	6.919	220	-
22	11	002	Cursos de Capacitación	40.830	2.450	1.700	750	200
22	11	003	Servicios Informáticos	206.190	197.842	100.925	96.917	23.831
22	11	999	Otros	63.000	93.142	74.615	18.526	15.089
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	239.350	158.868	80.482	4.123
22	12	002	Gastos Menores	29.350	59.109	38.864	20.246	-
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	152.600	100.412	52.188	4.123
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	717.935	625.416	92.519	-
23	01		Prestaciones Previsionales	433.258	470.183	425.629	44.554	-
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	433.258	470.183	425.629	44.554	-
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	458.807	247.752	199.787	47.965	-
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	415.807	204.752	199.787	4.965	-
23	03	004	Otras Indemnizaciones	43.000	43.000	-	43.000	-
24			C x P Transferencias Corrientes	12.927.640	16.738.964	16.017.301	721.663	95.927
24	01		Al Sector Privado	2.732.500	5.023.534	4.893.016	130.518	62.763
24	01	001	Fondos de Emergencia	-	30.000	26.837	3.163	-
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	210.000	210.000	200.093	9.907	-
24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	3.553.530	3.541.285	12.245	-
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	1.007.600	905.507	102.093	62.763
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	11.124.285	591.145	33.165
24	03	002	A los Servicios de Salud	9.500	14.400	11.014	3.386	-
24	03	080	A las Asociaciones	45.700	45.700	42.104	3.596	14.871
24	03	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.365.000	2.365.000	2.293.248	71.752	-
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	32.000	41.390	38.772	2.618	9.224
24	03	100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940	519.112	123.828	9.069
24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	8.606.000	8.220.034	385.966	-
25			C x P Íntegros al Fisco	2.100	78.215	8.300	69.915	-
25	01		Impuestos	2.100	12.100	2.181	9.919	-
25	99		Otros Integros al Fisco	-	66.115	6.119	59.996	-
25	99	002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	-	6.119	6.119	-	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.430	341.754	198.726	143.028	860
26	01		Devoluciones	231.000	245.024	113.706	131.318	65
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.000	44.300	40.416	3.884	-
26	04		Aplicación Fondos de Terceros	52.430	52.430	44.603	7.827	795
26	04	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430	44.603	7.827	795
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.255.620	765.746	489.874	378.152
29	01		Terrenos	100.000	-	-	-	-
29	03		Vehículos	70.000	80.000	-	80.000	-
29	04		Mobiliario y Otros	17.500	26.889	14.486	12.403	1.844
29	05		Máquinas y Equipos	214.700	620.256	535.400	84.856	371.130
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	1.776	1.265	511	839
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	603.057	528.790	74.267	370.242



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

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
29	05	999	Otras	9.000	15.423	5.345	10.078	49
29	06		Equipos Informáticos	119.000	488.086	199.729	288.357	-
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	488.086	199.729	288.357	-
29	07		Programas Informáticos	90.000	28.889	16.131	12.758	5.179
29	07	001	Programas Computacionales	90.000	28.889	16.131	12.758	5.179
29	99		Otros Activos no Financieros	50.000	11.500	-	11.500	-
31			C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	3.634.216	809.837	2.824.379	405.106
31	01		Estudios Básicos	-	25.560	25.440	120	-
31	01	002	Consultorías	-	25.560	25.440	120	-
31	02		Proyectos	3.060.000	3.608.656	784.397	2.824.259	405.106
31	02	002	Consultorías	200.000	476.200	11.520	464.680	8.200
31	02	004	Obras Civiles	2.860.000	3.085.520	772.877	2.312.642	396.906
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	463.815	242.571	221.244	40.607
33	03		A Otras Entidades Públicas	210.000	463.815	242.571	221.244	40.607
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	389.000	242.571	146.429	40.607
33	03	099	A Otras Entidades Públicas	-	74.815	-	74.815	-
34			C x P Servicio de la Deuda	2.418.624	3.270.935	3.270.928	7	11.022
34	07		Deuda Flotante	2.418.624	3.270.935	3.270.928	7	11.022
35			SALDO FINAL DE CAJA	2.820.000	301.353	-	301.353	-