

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/04/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	3.125.874	3.170.465	800.183	2.370.282	23.188
	01	Personal de Planta	1.661.345	1.666.241	378.902	1.287.340	110
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.236.817	1.236.817	335.939	900.878	0
	001	Sueldos Base	408.253	408.253	104.742	303.511	0
	002	Asignación de Antigüedad	28.680	28.680	11.531	17.149	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	28.680	28.680	11.531	17.149	0
	003	Asignación Profesional	100.800	100.800	29.841	70.959	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	100.800	100.800	29.841	70.959	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	411.961	411.961	116.725	295.236	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	411.961	411.961	116.725	295.236	0
	009	Asignaciones Especiales	47.450	47.450	12.030	35.420	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	47.450	47.450	12.030	35.420	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	434	434	144	290	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	434	434	144	290	0
	014	Asignaciones Compensatorias	188.213	188.213	47.460	140.753	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	85.256	85.256	21.490	63.766	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	29.741	29.741	7.771	21.970	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	73.216	73.216	18.199	55.017	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	51.026	51.026	13.466	37.560	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	51.026	51.026	13.466	37.560	0
	002	Aportes del Empleador	91.737	96.633	26.454	70.179	0
	001	A Servicios de Bienestar	10.250	15.146	10.250	4.896	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	81.487	81.487	16.204	65.283	0
	003	Asignaciones por Desempeño	280.291	280.291	0	280.291	0
	001	Desempeño Institucional	46.715	46.715	0	46.715	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	46.715	46.715	0	46.715	0
	002	Desempeño Colectivo	233.576	233.576	0	233.576	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	233.576	233.576	0	233.576	0
	004	Remuneraciones Variables	18.000	18.000	10.230	7.770	110
	005	Trabajos Extraordinarios	12.000	12.000	6.092	5.908	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	4.138	1.862	110
	005	Aguinaldos y Bonos	34.500	34.500	6.278	28.222	0
	001	Aguinaldos	11.500	11.500	155	11.345	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.500	6.500	155	6.345	0
	002	Aguinaldo de Navidad	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Bono de Escolaridad	6.000	6.000	1.673	4.327	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	17.000	17.000	4.450	12.550	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	17.000	17.000	4.450	12.550	0
02				Personal a Contrata	673.577	673.577	135.366	538.211	293
	001			Sueldos y Sobresueldos	494.730	494.730	108.443	386.287	0
		001		Sueldos Bases	163.301	163.301	42.312	120.989	0
		002		Asignación de Antigüedad	11.472	11.472	447	11.025	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	11.472	11.472	447	11.025	0
		003		Asignación Profesional	40.320	40.320	7.769	32.551	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	164.785	164.785	26.889	137.896	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	164.785	164.785	26.889	137.896	0
		009		Asignaciones Especiales	18.980	18.980	6.835	12.145	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	18.980	18.980	6.835	12.145	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	174	174	18	156	0
		010	001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	174	174	18	156	0
		013		Asignaciones Compensatorias	75.287	75.287	15.855	59.432	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	34.103	34.103	8.998	25.105	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	11.897	11.897	1.925	9.972	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.287	29.287	4.932	24.355	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	20.411	20.411	8.318	12.093	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	20.411	20.411	8.318	12.093	0
	002			Aportes del Empleador	42.130	42.130	15.111	27.019	0
		001		A Servicios de Bienestar	9.535	9.535	9.535	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	32.595	32.595	5.576	27.019	0
	003			Asignaciones por Desempeño	112.117	112.117	0	112.117	0
		001		Desempeño Institucional	18.686	18.686	0	18.686	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	18.686	18.686	0	18.686	0
		002		Desempeño Colectivo	93.431	93.431	0	93.431	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	93.431	93.431	0	93.431	0
	004			Remuneraciones Variables	10.800	12.800	9.350	3.450	293
		005		Trabajos Extraordinarios	6.000	6.000	3.693	2.307	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	6.800	5.657	1.143	293
	005			Aguinaldos y Bonos	13.800	11.800	2.462	9.338	0
		001		Aguinaldos	4.600	4.600	0	4.600	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.600	2.600	0	2.600	0
			002	Aguinaldo de Navidad	2.000	2.000	0	2.000	0
		002		Bono de Escolaridad	2.400	400	112	288	0
		003		Bonos Especiales	6.800	6.800	2.350	4.450	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual	6.800	6.800	2.350	4.450	0
03				Otras Remuneraciones	256.509	243.141	79.391	163.750	5.784
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	163.509	150.141	32.388	117.753	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	57.000	57.000	23.493	33.507	5.784
	001			Sueldos	0	0	23.493	-23.493	5.784
	005			Suplencias y Reemplazos	36.000	36.000	23.511	12.489	0
04				Otros Gastos en Personal	534.443	587.505	206.524	380.981	17.000
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	78.700	78.700	22.039	56.661	0
	001			Dietas a Concejales	73.700	73.700	21.058	52.642	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	5.000	5.000	980	4.020	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	455.743	508.805	184.485	324.320	17.000
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.938.731	4.214.225	1.486.682	2.727.542	6.094
	01			Alimentos y Bebidas	73.200	140.209	54.450	85.759	0
	001			Para Personas	72.900	134.909	54.450	80.459	0
	002			Para Animales	300	5.300	0	5.300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.201	14.201	1.966	12.235	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.800	1.800	0	1.800	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	9.000	1.966	7.034	0
	003			Calzado	3.401	3.401	0	3.401	0
	03			Combustibles y Lubricantes	216.800	225.247	114.597	110.650	353
	001			Para Vehículos	200.000	207.403	103.269	104.134	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	4.500	5.544	1.148	4.396	353
	003			Para Calefacción	12.300	12.300	10.180	2.120	0
04				Materiales de Uso o Consumo	259.300	327.977	147.718	180.259	4.135
	001			Materiales de Oficina	11.100	11.100	7.119	3.981	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	700	4.824	4.061	763	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.500	4.500	63	4.437	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	7.000	7.000	0	7.000	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	14.976	8.205	6.771	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	5.000	1.864	3.136	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.000	8.000	0	8.000	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	90.000	123.413	55.261	68.152	4.135
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.500	3.500	0	3.500	0
	013			Equipos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4.000	5.232	423	4.810	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	5.000	0	5.000	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	8.000	8.000	5.307	2.693	0
	999			Otros	93.000	118.932	65.416	53.516	0
05				Servicios Básicos	293.500	304.146	95.879	208.267	0
	001			Electricidad	160.000	166.500	54.606	111.894	0
	002			Agua	45.000	45.000	18.973	26.027	0
	004			Correo	3.000	3.375	926	2.449	0
	005			Telefonía Fija	7.000	7.000	993	6.007	0
	006			Telefonía Celular	59.500	63.181	19.087	44.094	0
	007			Acceso a Internet	2.000	2.090	36	2.054	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	16.500	16.500	1.259	15.241	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	86.000	92.913	21.796	71.117	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	66.000	67.218	15.693	51.525	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	5.000	512	4.488	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.000	5.000	1.921	3.079	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	4.500	2.975	1.525	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	4.695	695	4.000	0
07				Publicidad Y Difusión	67.360	90.842	26.176	64.666	0
	001			Servicios de Publicidad	30.000	52.071	14.582	37.489	0
	002			Servicios de Impresión	36.860	38.271	11.593	26.678	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	0	500	0
08				Servicios Generales	2.504.070	2.511.411	819.656	1.691.754	1.605
	001			Servicios de Aseo	900.000	1.145.102	210.553	934.549	0
	002			Servicios de Vigilancia	67.000	79.912	27.277	52.634	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	240.000	293.246	109.080	184.166	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	200.000	247.000	72.889	174.111	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	3.000	3.000	577	2.423	0
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	10.000	0	10.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	207.700	235.473	72.283	163.190	50
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	157.000	276.063	263.946	12.117	0
	999			Otros	719.370	221.615	63.050	158.565	1.556
09				Arriendos	74.500	99.999	19.525	80.474	0
	001			Arriendo de Terrenos	28.500	28.500	4.534	23.966	0
	002			Arriendo de Edificios	34.000	34.000	10.922	23.078	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	28.999	4.069	24.930	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2023

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			2.000	8.500	0	8.500	0
10				18.000	20.000	1.923	18.077	0
	002			2.000	4.000	140	3.860	0
	999			16.000	16.000	1.783	14.217	0
11				307.800	362.280	173.030	189.250	0
	002			10.000	11.274	1.934	9.341	0
	003			20.000	21.275	6.696	14.579	0
	999			270.600	322.531	164.400	158.131	0
12				25.000	25.000	9.966	15.034	0
	002			23.500	21.500	9.536	11.964	0
	003			0	2.000	430	1.570	0
	005			1.500	1.500	0	1.500	0
23				30.000	30.000	26.027	3.973	0
	03			30.000	30.000	26.027	3.973	0
	001			30.000	30.000	26.027	3.973	0
24				1.307.261	1.667.607	759.007	908.600	95.651
	01			460.500	614.981	194.661	420.320	0
	004			30.000	118.260	34.052	84.208	0
	005			10.000	12.000	11.410	590	0
	006			0	30.000	11.000	19.000	0
	007			150.000	153.397	109.606	43.791	0
	008			28.500	35.500	6.102	29.398	0
	999			242.000	265.824	22.491	243.333	0
	03			846.761	1.052.626	564.346	488.280	95.651
	002			100	100	0	100	0
	001			100	100	0	100	0
	080			12.000	12.000	0	12.000	0
	001			11.000	11.000	0	11.000	0
	002			1.000	1.000	0	1.000	0
	090			775.000	775.000	526.365	248.635	73.957
	001			775.000	775.000	526.365	248.635	73.957
	092			18.310	18.310	11.407	6.903	2.923
	002			18.310	18.310	11.407	6.903	2.923
	099			7.000	7.000	6.233	767	-53
	100			34.351	34.351	20.341	14.010	18.825
	101			0	205.865	0	205.865	0
	001			0	140.000	0	140.000	0
	002			0	65.865	0	65.865	0
26				6.273	66.590	8.243	58.347	1.477
	01			3.000	3.317	858	2.459	0
	02			0	60.000	5.626	54.374	0

