



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreedores Presupuestarios	35.330.350	39.431.679	22.502.999	21.408.493	1.094.506
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	6.257.999	6.257.999	
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	3.569.966	3.569.966	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	3.087.764	3.087.764	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	114.728	114.728	
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	244.233	244.233	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	87.880	87.880	
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	35.362	35.362	
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	1.620.675	1.620.675	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.189.470	1.368.174	1.368.174	
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	61.194	61.194	
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	219.193	109.561	109.561	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	51.611	51.611	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	30.136	30.136	
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	423.250	423.250	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	387.481	387.481	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	30.891	30.891	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	4.878	4.878	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	644.108	644.108	
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	53.896	53.896	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	590.212	590.212	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.975.617	5.863.315	4.984.306	879.009
	01	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700	2.706	2.706	
	001	Para Personas	12.100	24.700	2.706	2.706	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	9.229	9.229	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	2.744	2.279	2.279	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	24.422	6.564	6.564	
	003	Calzado	5.340	4.180	387	387	
	03	Combustibles y Lubricantes	137.980	113.748	27.359	27.359	
	001	Para Vehículos	137.680	113.448	27.359	27.359	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300			
	04	Materiales de Uso o Consumo	200.000	227.913	84.049	84.049	
	001	Materiales de Oficina	82.513	104.552	23.781	23.781	
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	244	244	244	
	003	Productos Químicos	40.260	18.076			
	004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.250	50	50	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	10.630	7.761	7.761	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	28.106	20.426	20.426	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.150			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.739	2.966	2.966	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	10.730	3.173	3.173	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.373	976	976	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	6.834	4.548	4.548	
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475				
	999	Otros	23.460	36.210	20.125	20.125	
05		Servicios Básicos	1.497.278	1.644.448	998.282	328.626	669.656
	001	Electricidad	969.008	990.968	705.829	36.173	669.656
	002	Agua	221.080	241.250	159.833	159.833	
	003	Gas	8.500	52.000	4.374	4.374	
	004	Correo	133.870	133.620	38.921	38.921	
	005	Telefonía Fija	103.020	142.040	57.349	57.349	
	006	Telefonía Celular	17.400	17.650	9.588	9.588	
	007	Acceso a Internet	7.200	8.220	3.345	3.345	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	58.700	19.044	19.044	
06		Mantenimiento y Reparaciones	191.083	199.183	36.679	27.920	8.759
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.539	19.302	10.995	8.306
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	32.127	7.244	7.244	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.104	13.004	1.590	1.590	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000	8.543	8.091	452
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000				
	999	Otros	1.020	513			
07		Publicidad y Difusión	203.730	158.740	37.781	31.759	6.022
	001	Servicios de Publicidad	82.795	64.286	14.595	14.029	565



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	002	Servicios de Impresión	114.935	88.454	23.186	17.730	5.456
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
08		Servicios Generales	7.852.129	7.874.129	4.342.093	4.159.578	182.515
	001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.876.146	2.149.903	1.985.198	164.705
	002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793	912.029	912.029	
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.200.000	1.348.399	638.200	638.200	
	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.026.000	1.047.594	520.165	520.165	
	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	130.000	94.000	56.409	48.330	8.079
	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito		36	36	36	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	26.170	10.007	10.007	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	17.360	700	700	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500				
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	205.036	5.523	4.048	1.475
	999	Otros	130.195	140.595	49.121	40.865	8.256
09		Arriendos	301.248	316.790	154.970	151.406	3.564
	002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	108.146	108.146	
	003	Arriendo de Vehículos	30.000	7.285	6.194	6.194	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	11.690	11.690	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	8.381	3.344	3.344	
	999	Otros	42.768	44.614	25.596	22.033	3.564
10		Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280	80.445	80.445	
	002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280	80.445	80.445	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	210.440	58.008	49.514	8.494
	001	Estudios e Investigaciones		31.616	7.244	7.244	
	002	Cursos de Capacitación	10.000	9.293	2.105	2.105	
	003	Servicios Informáticos	74.440	82.554	27.463	27.463	
	999	Otros	90.000	86.978	21.196	12.703	8.494
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900	31.712	31.712	
	002	Gastos Menores	15.600	15.300	2.046	2.046	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	004	Intereses, Multas y Recargos		300	251	251	
	005	Derechos y Tasas	9.300	9.200	761	761	
	006	Contribuciones	58.000	58.000	28.654	28.654	
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social		91.816	91.816	91.816	
03		Indemnización de Cargo Fiscal		91.816	91.816	91.816	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816	91.816	91.816	
24		C x P Transferencias Corrientes	9.856.685	10.844.939	6.952.898	6.828.673	124.224
01		Al Sector Privado	1.963.212	2.757.066	1.856.748	1.853.341	3.408
	001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000			
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	103.000	60.000	40.466	40.466	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.344.000	2.068.957	1.501.975	1.501.975	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	481.509	182.714	179.307	3.408
	008	Premios y Otros ¹	4.600	4.600			
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		132.000	131.592	131.592	
03		A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.087.873	5.096.149	4.975.333	120.817
	002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	1.223	1.223	
	080	A las Asociaciones ¹	99.100	91.000	50.511	40.506	10.004
	090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325	1.482.480	1.482.480	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000	9.979		9.979
	100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800	219.776	118.942	100.834
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	3.332.181	3.332.181	
25		C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	568	568	
01		IMPUESTOS	15.360	15.360	568	568	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	39.532	30.263	9.269
	01	Devoluciones	51.820	142.820	9.868	9.868	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000	9.887	9.887	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	30.869	30.869	19.778	10.508	9.269
	001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	19.778	10.508	9.269
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	642.724	283.685	282.401	1.284
	01	Terrenos	515.000	515.000	225.777	225.777	
	03	Vehículos	26.350				
	04	Mobiliario y Otros	11.740	26.240	11.896	11.896	
	05	Máquinas y Equipos	12.334	42.234	22.851	21.951	900
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320			
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.657	19.835	19.835	
	999	Otras		6.257	3.016	2.116	900
06		Equipos Informáticos	20.000	35.500	12.370	11.986	384
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	35.500	12.370	11.986	384
07		Programas Informáticos	10.000	16.750	7.833	7.833	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	001	Programas Computacionales	10.000	16.750	7.833	7.833	
	99	Otros Activos no Financieros	3.000	7.000	2.959	2.959	
31		C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.457.051	332.850	332.850	
	01	Estudios Básicos	22.000				
	002	Consultorías	22.000				
	02	Proyectos	270.000	1.457.051	332.850	332.850	
	002	Consultorías		142.144			
	004	Obras Cíviles	270.000	1.314.907	332.850	332.850	
33		C x P Transferencias de Capital	490.000	332.166	200.478	200.478	
	03	A Otras Entidades Públicas	490.000	332.166	200.478	200.478	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	332.166	200.478	200.478	
	099	A Otras Entidades Públicas	105.000				
34		C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	2.899.111	2.479.857	2.399.138	80.719
	01	Amortización Deuda Interna	986.000	315.800			
	003	Créditos de Proveedores	986.000	315.800			
	03	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000			
	003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000			
	07	Deuda Flotante	500.000	2.563.311	2.479.857	2.399.138	80.719
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.335.605	2.268.368	67.237
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	49.922	47.540	2.382
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	758	605	153
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.306	11.306	11.306	
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		71.319	71.319	71.319	
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		10.947	10.947		10.947