



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

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	35.330.350	39.491.679	33.684.737	30.091.797	3.592.940
21	C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	9.909.130	9.909.130	
01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	5.660.284	5.660.284	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	4.768.901	4.768.901	
002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	209.021	209.021	
003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	482.941	482.941	
004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	118.302	118.302	
005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	81.119	81.119	
02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	2.614.890	2.614.890	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.734	2.133.604	2.133.604	
002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	117.928	117.928	
003	Asignaciones por Desempeño	221.337	220.929	220.420	220.420	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	73.142	73.142	
005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	69.797	69.797	
03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	674.148	674.148	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	621.163	621.163	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	46.052	46.052	
005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	6.934	6.934	
007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	959.807	959.807	
001	Asignación de Traslado	958.691				
003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	79.663	79.663	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	880.144	880.144	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	11.594.093	10.550.610	7.113.344	3.437.266
01	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700	12.882	11.217	1.665
001	Para Personas	12.100	24.700	12.882	11.217	1.665
02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	10.402	9.467	934
001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	3.944	3.451	2.516	934
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	23.222	6.564	6.564	
003	Calzado	5.340	4.180	387	387	
03	Combustibles y Lubricantes	137.980	113.748	37.592	37.390	202
001	Para Vehículos	137.680	113.048	37.390	37.390	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	700	202		202
04	Materiales de Uso o Consumo	200.000	282.913	155.238	126.025	29.213
001	Materiales de Oficina	82.513	98.644	27.492	27.057	435
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	244	244	244	
003	Productos Químicos	40.260	9.100			
004	Productos Farmacéuticos	4.515	9.149	8.601	1.419	7.182
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	14.041	8.361	8.361	
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	36.357	28.967	27.095	1.872
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.150	530	530	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.878	4.702	4.610	92
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	46.777	32.163	24.392	7.771
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		3.938	2.241	976	1.265
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	7.144	5.211	5.211	
013	Equipos Menores		46	46	46	
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		170	20	20	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	600			
999	Otros	23.460	48.672	36.658	26.063	10.596
05	Servicios Básicos	1.497.278	1.784.448	1.483.307	459.159	1.024.148
001	Electricidad	969.008	1.189.663	1.021.695	56.732	964.963
002	Agua	221.080	249.150	214.217	213.648	568
003	Gas	8.500	44.372	5.953	5.953	
004	Correo	133.870	75.509	66.960	60.219	6.741
005	Telefonía Fija	103.020	142.040	114.542	76.546	37.997
006	Telefonía Celular	17.400	17.643	15.231	15.231	
007	Acceso a Internet	7.200	8.220	6.457	5.418	1.038
008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	57.852	38.253	25.412	12.842
06	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	219.183	61.085	52.724	8.361
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	135.588	27.367	21.980	5.387



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

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	48.627	17.922	17.184	738
	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	15.504	3.442	2.211	1.232
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	15.952	11.579	11.349	230
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	262		262
	999	Otros	1.020	513	513		513
07		Publicidad y Difusión	203.730	80.740	67.544	56.945	10.598
	001	Servicios de Publicidad	82.795	35.809	28.714	28.024	690
	002	Servicios de Impresión	114.935	38.931	38.829	28.921	9.908
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
08		Servicios Generales	7.852.129	8.254.152	8.140.974	5.841.813	2.299.161
	001	Servicios de Aseo	3.694.886	4.177.496	4.172.698	2.870.556	1.302.142
	002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.426.816	1.426.728	1.339.577	87.151
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.259.574	1.216.344	819.467	396.877
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	1.067.522	1.047.522	608.058	439.464
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	126.000	126.000	74.942	51.058
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		326	326	36	290
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	18.310	14.401	14.401	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	999	999	999	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	237	237		237
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	18.861	6.928	4.673	2.255
	999	Otros	130.195	158.011	128.791	109.105	19.687
09		Arriendos	301.248	345.790	249.684	236.653	13.030
	002	Arriendo de Edificios	144.000	180.765	179.140	173.739	5.401
	003	Arriendo de Vehículos	30.000	18.367	6.194	6.194	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	21.951	15.292	6.659
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.756	5.756	4.785	971
	999	Otros	42.768	65.059	36.643	36.643	
10		Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280	81.270	81.093	177
	002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280	81.270	81.093	177
11		Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	257.893	166.589	116.815	49.774
	001	Estudios e Investigaciones		29.627	21.862	14.915	6.946
	002	Cursos de Capacitación	10.000	9.275	7.141	4.029	3.112
	003	Servicios Informáticos	74.440	86.793	69.635	58.832	10.804
	999	Otros	90.000	132.197	67.951	39.039	28.912
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	107.900	84.044	84.044	
	002	Gastos Menores	15.600	13.588	4.435	4.435	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	004	Intereses, Multas y Recargos		300	251	251	
	005	Derechos y Tasas	9.300	20.912	7.554	7.554	
	006	Contribuciones	58.000	73.000	71.803	71.803	
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	10.908.939	9.446.782	9.393.166	53.617
01		Al Sector Privado	1.963.212	2.761.066	2.505.853	2.505.853	
	001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000			
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	103.000	60.000	49.093	49.093	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.344.000	2.153.797	2.074.876	2.074.876	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	400.669	250.292	250.292	
	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	8.147.873	6.940.929	6.887.313	53.617
	002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	2.800	2.800	
	080	A las Asociaciones ¹	99.100	91.000	61.564	51.593	9.971
	090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325	1.945.782	1.945.782	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000	29.639	183	29.456
	100	A Otras Municipalidades	271.800	356.144	323.521	309.331	14.190
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.446.844	4.577.624	4.577.624	
25		C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	865	865	
01		IMPUESTOS	15.360	15.360	865	865	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	208.689	57.570	56.770	800



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

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	01	Devoluciones	51.820	157.820	18.656	18.656	
	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	29.027	28.227	800
	001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	29.027	28.227	800
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	354.501	294.693	289.420	5.273
	01	Terrenos	515.000	225.777	225.777	225.777	
	03	Vehículos	26.350				
	04	Mobiliario y Otros	11.740	26.240	13.782	13.782	
	05	Máquinas y Equipos	12.334	42.234	24.202	23.187	1.015
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320			
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.657	20.850	19.835	1.015
	999	Otras		6.257	3.352	3.352	
	06	Equipos Informáticos	20.000	30.500	16.151	15.523	628
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	30.500	16.151	15.523	628
	07	Programas Informáticos	10.000	12.750	8.027	8.027	
	001	Programas Computacionales	10.000	12.750	8.027	8.027	
	99	Otros Activos no Financieros	3.000	17.000	6.755	3.125	3.630
31		C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.517.051	540.645	522.951	17.694
	01	Estudios Básicos	22.000				
	002	Consultorías	22.000				
	02	Proyectos	270.000	1.517.051	540.645	522.951	17.694
	002	Consultorías		142.144			
	004	Obras Civiles	270.000	1.374.907	540.645	522.951	17.694
33		C x P Transferencias de Capital	490.000	342.166	313.058	313.058	
	03	A Otras Entidades Públicas	490.000	342.166	313.058	313.058	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	342.166	313.058	313.058	
	099	A Otras Entidades Públicas	105.000				
34		C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	2.479.858	2.479.568	2.401.278	78.290
	01	Amortización Deuda Interna	986.000				
	003	Créditos de Proveedores	986.000				
	03	Intereses Deuda Interna	20.000				
	003	Créditos de Proveedores	20.000				
	07	Deuda Flotante	500.000	2.479.858	2.479.568	2.401.278	78.290
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.335.606	2.335.469	2.270.508	64.961
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.922	49.922	47.540	2.382
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	605	605	
	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