



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	29.238.765	27.487.745	1.751.021
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	8.724.025	8.692.726	31.298
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	4.992.965	4.974.594	18.371
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	4.275.422	4.275.422	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	191.585	173.215	18.371
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	364.412	364.412	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	110.008	110.008	
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	51.538	51.538	
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	2.292.092	2.279.164	12.928
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.734	1.906.204	1.906.204	
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	107.911	94.983	12.928
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	220.929	165.277	165.277	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	68.633	68.633	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	44.067	44.067	
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	596.022	596.022	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	548.042	548.042	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	41.466	41.466	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	6.513	6.513	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	842.945	842.945	
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	73.090	73.090	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	769.855	769.855	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	11.565.640	8.016.865	6.410.737	1.606.128
	01	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700	8.280	4.514	3.767
	001	Para Personas	12.100	24.700	8.280	4.514	3.767
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	9.474	9.474	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	3.944	2.524	2.524	
	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	37.390	37.390	
	001	Para Vehículos	137.680	113.048	37.390	37.390	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	700			
	04	Materiales de Uso o Consumo	200.000	247.913	119.274	109.169	10.105
	001	Materiales de Oficina	82.513	65.680	25.760	24.279	1.482
	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	1.419	1.419	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	14.041	7.761	7.761	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	36.357	26.085	24.657	1.428
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.150	530	530	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.878	4.610	4.610	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	46.777	21.320	16.322	4.998
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo		2.073	976	976	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	7.144	5.211	4.655	556
	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	48.502	25.291	23.649	1.641
05		Servicios Básicos	1.497.278	1.734.448	1.235.854	415.548	820.307
	001	Electricidad	969.008	1.090.968	870.870	50.581	820.290
	002	Agua	221.080	261.250	184.204	184.204	
	003	Gas	8.500	24.372	5.953	5.953	
	004	Correo	133.870	132.104	53.719	53.719	
	005	Telefonía Fija	103.020	142.040	76.457	76.457	
	006	Telefonía Celular	17.400	17.643	13.825	13.825	
	007	Acceso a Internet	7.200	8.220	5.415	5.399	17
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	57.852	25.412	25.412	
06		Mantenimiento y Reparaciones	191.083	219.183	50.490	46.957	3.533
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	135.588	21.980	20.963	1.016



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	15.403	14.995	408
	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	2.211	2.004	207
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	15.952	10.897	8.995	1.902
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000			
	999	Otros	1.020	513			
07		Publicidad y Difusión	203.730	158.740	51.898	46.872	5.026
	001	Servicios de Publicidad	82.795	123.809	25.969	23.685	2.284
	002	Servicios de Impresión	114.935	28.931	25.928	23.186	2.742
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
08		Servicios Generales	7.852.129	8.224.152	6.009.757	5.269.510	740.248
	001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.943.744	2.888.170	2.558.567	329.603
	002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.426.816	1.252.546	1.252.546	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.389.574	960.410	745.538	214.872
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	1.067.522	695.951	520.165	175.786
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	126.000	85.143	66.864	18.279
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		326	36	36	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	23.648	11.643	11.643	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	17.360	999	999	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	237			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	43.861	5.755	4.048	1.707
	999	Otros	130.195	185.063	109.105	109.105	
09		Arriendos	301.248	316.790	211.115	210.633	482
	002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	158.891	158.891	
	003	Arriendo de Vehículos	30.000	7.285	6.194	6.194	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	15.292	15.292	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.754	4.785	4.303	482
	999	Otros	42.768	47.241	25.953	25.953	
10		Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280	81.093	81.093	
	002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280	81.093	81.093	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	305.440	121.631	98.970	22.661
	001	Estudios e Investigaciones		80.416	14.145	14.145	
	002	Cursos de Capacitación	10.000	9.275	4.029	4.029	
	003	Servicios Informáticos	74.440	85.781	57.819	52.774	5.045
	999	Otros	90.000	129.968	45.638	28.021	17.616
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	97.900	80.608	80.608	
	002	Gastos Menores	15.600	13.588	2.612	2.612	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	004	Intereses, Multas y Recargos		300	251	251	
	005	Derechos y Tasas	9.300	10.912	5.941	5.941	
	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	10.844.939	8.813.201	8.785.407	27.794
01		Al Sector Privado	1.963.212	2.677.066	2.334.803	2.334.803	
	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	2.069.797	1.939.759	1.939.759	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	400.669	222.985	222.985	
	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	8.167.873	6.478.398	6.450.604	27.794
	002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	2.247	1.574	673
	080	A las Asociaciones ¹	99.100	91.000	40.760	40.760	
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325	1.875.817	1.875.817	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000	27.121		27.121
	100	A Otras Municipalidades	271.800	351.800	284.830	284.830	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	4.247.624	4.247.624	
25		C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	766	766	
01		IMPUESTOS	15.360	15.360	766	766	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	208.689	53.547	46.202	7.345



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	01	Devoluciones	51.820	157.820	17.848	10.503	7.345
	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	25.812	25.812	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	25.812	25.812	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	363.501	288.949	288.783	166
	01	Terrenos	515.000	225.777	225.777	225.777	
	03	Vehículos	26.350				
	04	Mobiliario y Otros	11.740	26.240	13.311	13.311	
	05	Máquinas y Equipos	12.334	42.234	23.187	23.187	
	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	3.352	3.352	
	06	Equipos Informáticos	20.000	35.500	15.523	15.523	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	35.500	15.523	15.523	
	07	Programas Informáticos	10.000	16.750	8.027	8.027	
	001	Programas Computacionales	10.000	16.750	8.027	8.027	
	99	Otros Activos no Financieros	3.000	17.000	3.125	2.959	166
31		C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.517.051	472.034	472.034	
	01	Estudios Básicos	22.000				
	002	Consultorías	22.000				
	02	Proyectos	270.000	1.517.051	472.034	472.034	
	002	Consultorías		142.144			
	004	Obras Civiles	270.000	1.374.907	472.034	472.034	
33		C x P Transferencias de Capital	490.000	342.166	297.995	297.995	
	03	A Otras Entidades Públicas	490.000	342.166	297.995	297.995	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	342.166	297.995	297.995	
	099	A Otras Entidades Públicas	105.000				
34		C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	2.563.311	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	2.563.311	2.479.568	2.401.278	78.290
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.419.059	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
35		SALDO FINAL DE CAJA		294.182			