



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	39.431.679	25.015.171	23.514.158	1.501.013
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	7.000.493	7.000.493	
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	3.974.326	3.974.326	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	3.439.133	3.439.133	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	144.457	144.457	
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	245.269	245.269	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	93.940	93.940	
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	51.527	51.527	
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	1.810.701	1.810.701	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.189.470	1.521.634	1.521.634	
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	79.575	79.575	
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	219.193	109.561	109.561	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	56.498	56.498	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	43.433	43.433	
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	491.296	491.296	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	451.704	451.704	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	33.897	33.897	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	5.696	5.696	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	724.170	724.170	
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	60.081	60.081	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	664.089	664.089	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	11.235.617	6.608.417	5.242.339	1.366.078
	01	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700	3.772	3.121	651
	001	Para Personas	12.100	24.700	3.772	3.121	651
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	9.279	9.279	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	2.744	2.329	2.329	
	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	88.576	85.314	3.262
	001	Materiales de Oficina	82.513	81.796	23.799	23.781	18
	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	15.130	7.761	7.761	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	33.106	20.759	20.759	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.150	530	530	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.769	4.610	2.966	1.644
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	22.849	3.173	3.173	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		2.073	976	976	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	7.241	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	22.126	20.527	1.599
05		Servicios Básicos	1.497.278	1.724.448	1.088.351	348.302	740.049
	001	Electricidad	969.008	990.968	782.442	42.421	740.022
	002	Agua	221.080	261.250	166.937	166.937	
	003	Gas	8.500	112.000	4.374	4.374	
	004	Correo	133.870	133.620	43.730	43.730	
	005	Telefonía Fija	103.020	142.040	57.461	57.461	
	006	Telefonía Celular	17.400	17.650	11.019	10.992	27
	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	39.847	39.847	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.539	20.963	20.963	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	31.127	8.544	8.544	



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

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	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	1.797	1.797	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000	8.543	8.543	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000			
	999	Otros	1.020	513			
	07	Publicidad y Difusión	203.730	158.740	40.406	38.426	1.980
	001	Servicios de Publicidad	82.795	64.286	17.219	15.240	1.980
	002	Servicios de Impresión	114.935	88.454	23.186	23.186	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
	08	Servicios Generales	7.852.129	7.944.129	4.947.785	4.337.140	610.645
	001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.946.146	2.485.405	2.026.094	459.311
	002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793	1.038.997	1.038.997	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.348.399	745.538	638.200	107.338
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	1.047.594	520.165	520.165	
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	94.000	74.942	48.330	26.612
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		36	36	36	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	26.170	11.274	11.274	
	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	65.205	49.296	15.909
	09	Arriendos	301.248	316.790	177.012	176.228	784
	002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	129.341	129.341	
	003	Arriendo de Vehículos	30.000	7.285	6.194	6.194	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	13.649	13.649	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	8.381	3.824	3.824	
	999	Otros	42.768	44.614	24.004	23.220	784
	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	305.440	58.223	49.514	8.708
	001	Estudios e Investigaciones		100.416	7.244	7.244	
	002	Cursos de Capacitación	10.000	9.293	2.105	2.105	
	003	Servicios Informáticos	74.440	88.754	27.678	27.463	214
	999	Otros	90.000	106.978	21.196	12.703	8.494
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	97.900	47.362	47.362	
	002	Gastos Menores	15.600	15.300	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	9.200	1.346	1.346	
	006	Contribuciones	58.000	73.000	43.153	43.153	
	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	10.839.939	7.959.169	7.922.925	36.244
	01	Al Sector Privado	1.963.212	2.752.066	2.009.088	2.009.088	
	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	1.654.045	1.654.045	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	476.509	182.984	182.984	
	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	5.950.081	5.913.836	36.244
	002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	1.419	1.419	
	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	1.691.901	1.691.901	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000	9.979		9.979
	100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800	219.776	203.514	16.262
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	3.976.496	3.976.496	
	25	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	629	629	
	01	IMPUESTOS	15.360	15.360	629	629	
	26	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	39.575	39.575	
	01	Devoluciones	51.820	142.820	9.910	9.910	



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

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	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	19.778	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	19.778	19.778	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	377.724	288.612	283.916	4.696
	01	Terrenos	515.000	250.000	225.777	225.777	
	03	Vehículos	26.350				
	04	Mobiliario y Otros	11.740	26.240	13.140	13.027	113
	05	Máquinas y Equipos	12.334	42.234	23.187	21.951	1.236
	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	2.116	1.236
	06	Equipos Informáticos	20.000	35.500	15.523	12.370	3.153
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	35.500	15.523	12.370	3.153
	07	Programas Informáticos	10.000	16.750	8.027	7.833	194
	001	Programas Computacionales	10.000	16.750	8.027	7.833	194
	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	346.125	332.850	13.275
	01	Estudios Básicos	22.000				
	002	Consultorías	22.000				
	02	Proyectos	270.000	1.457.051	346.125	332.850	13.275
	002	Consultorías		142.144			
	004	Obras Civiles	270.000	1.314.907	346.125	332.850	13.275
33		C x P Transferencias de Capital	490.000	342.166	200.478	200.478	
	03	A Otras Entidades Públicas	490.000	342.166	200.478	200.478	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	342.166	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
35		SALDO FINAL DE CAJA		294.182			