



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreedores Presupuestarios	35.330.350	39.172.679	13.249.021	11.294.824	1.954.198
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	2.861.557	2.861.456	101
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	1.568.942	1.568.942	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	1.410.986	1.410.986	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	60.383	60.383	
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	4.889	4.889	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	60.877	60.877	
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	31.807	31.807	
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	701.233	701.233	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326	609.549	609.549	
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	32.664	32.664	
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337	374	374	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	34.889	34.889	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	23.756	23.756	
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	209.600	209.600	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	190.467	190.467	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	15.482	15.482	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	3.651	3.651	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	381.783	381.682	101
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	28.465	28.365	101
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	353.317	353.317	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.579.617	2.580.459	1.427.434	1.153.025
	01	Alimentos y Bebidas	12.100	12.100	2.706	2.706	
	001	Para Personas	12.100	12.100	2.706	2.706	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	2.332	2.332	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	5.400	2.279	2.279	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	21.766			
	003	Calzado	5.340	4.180	54	54	
	03	Combustibles y Lubricantes	137.980	135.980	25.125	25.125	
	001	Para Vehículos	137.680	135.680	25.125	25.125	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300			
	04	Materiales de Uso o Consumo	200.000	235.113	49.886	34.753	15.133
	001	Materiales de Oficina	82.513	110.475	11.990	10.670	1.320
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	481	244	244	
	003	Productos Químicos	40.260	18.166			
	004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.265	50	50	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	10.630	2.740	450	2.290
	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	29.330	16.024	5.380	10.644
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	970			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.060	2.884	2.884	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	7.380	1.322	1.322	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.895	976	976	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	6.675	2.092	1.212	880
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475			
	999	Otros	23.460	39.291	11.565	11.565	
	05	Servicios Básicos	1.497.278	1.532.278	401.186	158.236	242.950
	001	Electricidad	969.008	990.968	261.246	18.450	242.796
	002	Agua	221.080	229.080	95.356	95.356	
	003	Gas	8.500	11.500	2.178	2.178	
	004	Correo	133.870	133.620	25.390	25.243	148
	005	Telefonía Fija	103.020	104.040	9.451	9.451	
	006	Telefonía Celular	17.400	17.650	2.618	2.618	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	007	Acceso a Internet	7.200	8.220	1.800	1.794	6
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200	3.147	3.147	
06		Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083	18.531	15.918	2.614
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	140.086	4.605	4.605	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	22.773	5.666	5.502	165
	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	10.504	621	621	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000	7.638	5.189	2.449
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	100			
	999	Otros	1.020	1.620			
07		Publicidad y Difusión	203.730	188.910	22.604	15.494	7.110
	001	Servicios de Publicidad	82.795	70.795	7.871	7.871	
	002	Servicios de Impresión	114.935	112.045	14.733	7.623	7.110
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
	999	Otros		70			
08		Servicios Generales	7.852.129	7.619.629	1.957.658	1.072.440	885.219
	001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.813.646	1.036.465	381.338	655.127
	002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793	402.886	372.886	30.000
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.198.399	290.070	183.495	106.575
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	969.319	170.991	85.495	85.495
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	94.000	16.007	7.986	8.021
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		36	36	36	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	29.142	8.871	8.871	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	36.600	560	560	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	217.600	2.124	2.124	
	999	Otros	130.195	140.595	29.648	29.648	
09		Arriendos	301.248	335.558	59.715	59.715	
	002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	44.289	44.289	
	003	Arriendo de Vehículos	30.000	20.686	141	141	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	3.646	3.646	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	11.480	949	949	
	999	Otros	42.768	46.882	10.691	10.691	
10		Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280	5.780	5.780	
	002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280	5.780	5.780	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	123.440	18.425	18.425	
	001	Estudios e Investigaciones		21.678			
	002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330	95	95	
	003	Servicios Informáticos	74.440	87.200	14.806	14.806	
	999	Otros	90.000	7.233	3.524	3.524	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900	16.510	16.510	
	002	Gastos Menores	15.600	15.300	1.422	1.422	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	004	Intereses, Multas y Recargos		300			
	005	Derechos y Tasas	9.300	9.200	761	761	
	006	Contribuciones	58.000	58.000	14.327	14.327	
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	10.620.599	4.703.923	4.371.270	332.653
01		Al Sector Privado	1.963.212	2.288.726	1.237.758	1.217.763	19.995
	001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000			
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	103.000	60.000	37.000	37.000	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.344.000	1.571.757	971.356	971.356	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	510.369	97.810	77.815	19.995
	008	Premios y Otros ¹	4.600	4.600			
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		132.000	131.592	131.592	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	03	A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.331.873	3.466.165	3.153.507	312.658
	002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	1.020	1.020	
	080	A las Asociaciones ¹	99.100	335.000	10.004		10.004
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325	764.615	764.615	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000			
	100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800	45.509	14.855	30.654
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	2.645.017	2.373.017	272.000
25		C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	369	369	
	01	IMPUESTOS	15.360	15.360	369	369	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	8.330	5.025	3.305
	01	Devoluciones	51.820	142.820	2.239	2.239	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000	1.289	1.289	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	30.869	30.869	4.802	1.497	3.305
	001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	4.802	1.497	3.305
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	632.074	268.095	251.897	16.198
	01	Terrenos	515.000	515.000	225.777	225.777	
	03	Vehículos	26.350				
	04	Mobiliario y Otros	11.740	25.740	7.569	7.569	
	05	Máquinas y Equipos	12.334	39.334	19.522	9.821	9.701
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320			
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	34.657	19.043	9.342	9.701
	999	Otras		2.357	480	480	
	06	Equipos Informáticos	20.000	32.000	7.531	5.771	1.760
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	32.000	7.531	5.771	1.760
	07	Programas Informáticos	10.000	13.000	6.294	1.557	4.737
	001	Programas Computacionales	10.000	13.000	6.294	1.557	4.737
	99	Otros Activos no Financieros	3.000	7.000	1.402	1.402	
31		C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.138.051	222.834	145.466	77.368
	01	Estudios Básicos	22.000				
	002	Consultorías	22.000				
	02	Proyectos	270.000	1.138.051	222.834	145.466	77.368
	002	Consultorías		142.144			
	004	Obras Civiles	270.000	995.907	222.834	145.466	77.368
33		C x P Transferencias de Capital	490.000	352.956			
	03	A Otras Entidades Públicas	490.000	352.956			
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	247.956			
	099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	3.569.311	2.511.639	2.140.091	371.548
	01	Amortización Deuda Interna	986.000	986.000			
	003	Créditos de Proveedores	986.000	986.000			
	03	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000			
	003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000			
	07	Deuda Flotante	500.000	2.563.311	2.511.639	2.140.091	371.548
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.367.387	2.009.454	357.932
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	49.922	47.540	2.382
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	758	472	286
	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			