



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 MARZO 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreeedores Presupuestarios	35.330.350	39.040.679	9.604.512	8.612.950	991.562
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	2.152.168	2.152.168	
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	1.175.126	1.175.126	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	1.059.631	1.059.631	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	31.669	31.669	
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	3.105	3.105	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	50.268	50.268	
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	30.453	30.453	
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	523.704	523.704	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326	456.744	456.744	
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	14.930	14.930	
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	29.627	29.627	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	22.402	22.402	
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	147.992	147.992	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	135.506	135.506	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	9.653	9.653	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	2.833	2.833	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	305.347	305.347	
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720	21.996	21.996	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	283.350	283.350	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.549.267	1.514.863	973.374	541.489
	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	2.172	2.172	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	5.400	2.118	2.118	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	20.866			
	003	Calzado	5.340	5.080	54	54	
	03	Combustibles y Lubricantes	137.980	127.980	21.424	21.424	
	001	Para Vehículos	137.680	127.680	21.424	21.424	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300			
	04	Materiales de Uso o Consumo	200.000	194.930	28.737	28.700	37
	001	Materiales de Oficina	82.513	73.900	10.175	10.138	37
	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	9.080			
	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	28.170	4.342	4.342	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.270			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.060	2.542	2.542	
	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		1.697	778	778	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	6.675	1.212	1.212	
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475			
	999	Otros	23.460	38.291	8.072	8.072	
	05	Servicios Básicos	1.497.278	1.502.278	286.172	118.525	167.646
	001	Electricidad	969.008	960.968	183.909	16.263	167.646
	002	Agua	221.080	229.080	69.803	69.803	
	003	Gas	8.500	11.500	2.178	2.178	
	004	Correo	133.870	133.870	17.433	17.433	
	005	Telefonía Fija	103.020	104.040	9.451	9.451	
	006	Telefonía Celular	17.400	17.400			



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 MARZO 2020

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	Acceso a Internet	7.200	8.220	251	251	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200	3.147	3.147	
06	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083	10.700	10.700	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	141.686	3.715	3.715	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	22.773	4.855	4.855	
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	414	414	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	11.500	1.717	1.717	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000			
999	Otros	1.020	1.620			
07	Publicidad y Difusión	203.730	200.910	13.150	13.150	
001	Servicios de Publicidad	82.795	72.795	7.226	7.226	
002	Servicios de Impresión	114.935	122.045	5.924	5.924	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
999	Otros		70			
08	Servicios Generales	7.852.129	7.619.629	1.084.561	714.969	369.592
001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.813.646	534.027	257.952	276.075
002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.124.610	248.019	248.019	
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.199.900	102.157	102.157	
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	926.000	170.991	85.495	85.495
005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	130.000	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	8.151	8.151	
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	624	624	
999	Otros	130.195	140.595	3.990	3.990	
09	Arriendos	301.248	346.391	46.765	42.551	4.214
002	Arriendo de Edificios	144.000	181.500	34.810	34.810	
003	Arriendo de Vehículos	30.000	20.686	141	141	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	174		174
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	11.480	949	473	476
999	Otros	42.768	56.882	10.691	7.127	3.564
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	148.440	10.718	10.718	
001	Estudios e Investigaciones		21.678			
002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330			
003	Servicios Informáticos	74.440	115.245	10.399	10.399	
999	Otros	90.000	4.187	319	319	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900	1.980	1.980	
002	Gastos Menores	15.600	15.600	1.422	1.422	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
005	Derechos y Tasas	9.300	9.200	558	558	
006	Contribuciones	58.000	58.000			
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	10.488.599	2.943.387	2.933.383	10.004
01	Al Sector Privado	1.963.212	2.156.726	937.748	937.748	
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	824.013	824.013	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	510.369	76.735	76.735	
008	Premios y Otros ¹	4.600	4.600			
03	A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.331.873	2.005.639	1.995.635	10.004
002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	870	870	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 MARZO 2020

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	77.398	77.398	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000			
100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800	6.025	6.025	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	1.911.342	1.911.342	
25	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	12.272	272	12.000
01	IMPUESTOS	15.360	15.360	12.272	272	12.000
26	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	4.142	4.142	
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	614	614	
001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	614	614	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	649.424	258.349	243.192	15.157
01	Terrenos	515.000	515.000	225.777	225.777	
03	Vehículos	26.350	26.350			
04	Mobiliario y Otros	11.740	31.740	3.210	598	2.611
05	Máquinas y Equipos	12.334	35.334	19.522	9.342	10.181
001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	30.657	19.043	9.342	9.701
999	Otras		2.357	480		480
06	Equipos Informáticos	20.000	26.000	7.531	5.167	2.364
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	26.000	7.531	5.167	2.364
07	Programas Informáticos	10.000	10.000	907	907	
001	Programas Computacionales	10.000	10.000	907	907	
99	Otros Activos no Financieros	3.000	5.000	1.402	1.402	
31	C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.138.051	115.877	88.012	27.865
01	Estudios Básicos	22.000				
002	Consultorías	22.000				
02	Proyectos	270.000	1.138.051	115.877	88.012	27.865
002	Consultorías		142.144			
004	Obras Civiles	270.000	995.907	115.877	88.012	27.865
33	C x P Transferencias de Capital	490.000	365.956			
03	A Otras Entidades Públicas	490.000	365.956			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	260.956			
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	2.126.591	385.048
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	2.126.591	385.048
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.367.387	1.995.954	371.432
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			