



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 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	39.431.679	27.415.098	25.723.334	1.691.764
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	8.055.765	8.055.765	
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	4.600.951	4.600.951	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	3.924.580	3.924.580	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	161.645	161.645	
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	363.376	363.376	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	99.812	99.812	
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	51.538	51.538	
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	2.113.438	2.113.438	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.734	1.753.497	1.753.497	
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	89.385	89.385	
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	220.929	165.277	165.277	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	61.212	61.212	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	44.067	44.067	
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	550.596	550.596	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	506.031	506.031	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	38.461	38.461	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	6.104	6.104	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	790.780	790.780	
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	66.665	66.665	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	724.115	724.115	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	11.275.617	7.402.456	5.921.730	1.480.726
	01	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700	4.514	3.772	742
	001	Para Personas	12.100	24.700	4.514	3.772	742
	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	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	247.913	109.679	90.801	18.878
	001	Materiales de Oficina	82.513	68.889	24.279	23.846	432
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	244	244	244	
	003	Productos Químicos	40.260	18.076			
	004	Productos Farmacéuticos	4.515	8.273	1.419	50	1.369
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	14.041	7.761	7.761	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	35.729	24.657	21.177	3.480
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.150	530	530	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	8.019	4.610	4.610	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	34.398	16.322	3.282	13.040
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo		2.073	976	976	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	7.241	5.211	4.655	556
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		170	20	20	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475				
	999	Otros	23.460	49.610	23.649	23.649	
05		Servicios Básicos	1.497.278	1.724.448	1.197.671	395.570	802.101
	001	Electricidad	969.008	1.090.968	850.733	48.659	802.074
	002	Agua	221.080	261.250	174.204	174.204	
	003	Gas	8.500	14.372	5.953	5.953	
	004	Correo	133.870	132.104	49.232	49.232	
	005	Telefonía Fija	103.020	142.040	76.367	76.367	
	006	Telefonía Celular	17.400	17.643	12.423	12.396	27
	007	Acceso a Internet	7.200	8.220	3.348	3.348	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	57.852	25.412	25.412	
06		Mantenimiento y Reparaciones	191.083	219.183	47.521	43.567	3.954
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.539	21.980	20.963	1.016
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	51.127	14.995	12.057	2.938



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	2.004	2.004	
	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	46.872	41.051	5.821
	001	Servicios de Publicidad	82.795	61.544	23.685	17.864	5.821
	002	Servicios de Impresión	114.935	91.196	23.186	23.186	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
08		Servicios Generales	7.852.129	7.944.129	5.566.485	4.933.044	633.441
	001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.901.994	2.683.017	2.361.055	321.962
	002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.253.793	1.166.090	1.166.090	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.348.399	852.921	745.538	107.383
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	960.522	695.951	520.165	175.786
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	94.000	85.143	66.864	18.279
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		36	36	36	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	23.688	11.601	11.301	301
	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	205.036	5.523	4.048	1.475
	999	Otros	130.195	139.063	65.205	56.949	8.256
09		Arriendos	301.248	316.790	193.437	192.653	784
	002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	144.092	144.092	
	003	Arriendo de Vehículos	30.000	7.285	6.194	6.194	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	14.844	14.844	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	8.381	4.303	4.303	
	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	71.636	56.631	15.006
	001	Estudios e Investigaciones		80.416	14.145	14.145	
	002	Cursos de Capacitación	10.000	9.293	2.105	2.105	
	003	Servicios Informáticos	74.440	85.764	27.678	27.678	
	999	Otros	90.000	129.968	27.708	12.703	15.006
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	10.774.939	8.326.632	8.279.552	47.080
01		Al Sector Privado	1.963.212	2.687.066	2.167.779	2.165.779	2.000
	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	1.788.740	1.788.740	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	410.669	206.981	204.981	2.000
	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	6.158.853	6.113.773	45.080
	002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	1.489	1.489	
	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	1.809.876	1.809.876	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000	9.979		9.979
	100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800	264.502	239.405	25.097
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	4.022.496	4.022.496	
25		C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	694	694	
01		IMPUESTOS	15.360	15.360	694	694	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	208.689	46.202	43.556	2.646
01		Devoluciones	51.820	157.820	10.503	10.231	273



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	25.812	23.439	2.373
	001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	25.812	23.439	2.373
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	387.724	288.783	288.783	
	01	Terrenos	515.000	250.000	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	2.959	2.959	
31		C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.457.051	426.718	346.125	80.593
	01	Estudios Básicos	22.000				
	002	Consultorías	22.000				
	02	Proyectos	270.000	1.457.051	426.718	346.125	80.593
	002	Consultorías		142.144			
	004	Obras Civiles	270.000	1.314.907	426.718	346.125	80.593
33		C x P Transferencias de Capital	490.000	342.166	296.175	296.175	
	03	A Otras Entidades Públicas	490.000	342.166	296.175	296.175	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	342.166	296.175	296.175	
	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			