



[Handwritten signature in blue ink]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2021

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.510.634	37.353.665	9.242.844	7.637.616	1.605.228
21	C x P Gastos en Personal	12.145.197	12.145.197	2.061.926	2.061.926	
01	Personal de Planta	7.239.576	7.239.576	1.156.278	1.156.278	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.819.840	5.819.840	1.052.050	1.052.050	
002	Aportes del Empleador	312.308	312.308	55.359	55.359	
003	Asignaciones por Desempeño	576.800	576.800	3.325	3.325	
004	Remuneraciones Variables	420.418	420.418	29.741	29.741	
005	Aguinaldos y Bonos	110.210	110.210	15.803	15.803	
02	Personal a Contrata	2.791.705	2.791.705	472.097	472.097	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.223.368	2.223.368	416.507	416.507	
002	Aportes del Empleador	136.552	136.552	27.348	27.348	
003	Asignaciones por Desempeño	223.287	223.287	253	253	
004	Remuneraciones Variables	110.018	110.018	16.337	16.337	
005	Aguinaldos y Bonos	98.480	98.480	11.653	11.653	
03	Otras Remuneraciones	786.765	786.765	156.023	156.023	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	673.306	673.306	140.908	140.908	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	57.862	57.862	10.222	10.222	
005	Suplencias y Reemplazos	53.827	53.827	4.893	4.893	
007	Alumnos en Práctica	1.770	1.770			
04	Otros Gastos en Personal	1.327.151	1.327.151	277.529	277.529	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	104.822	104.822	22.555	22.555	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.222.329	1.222.329	254.973	254.973	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.974.670	11.113.670	1.221.868	672.146	549.722
01	Alimentos y Bebidas	32.100	32.100	3.445	1.569	1.876
001	Para Personas	32.100	32.100	3.445	1.569	1.876
02	Textiles, Vestuario y Calzado	54.789	54.789	998	498	499
001	Textiles y Acabados Textiles	450	450	199	199	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	44.637	44.287	799	300	499
003	Calzado	9.702	10.052			
03	Combustibles y Lubricantes	102.280	102.280			
001	Para Vehículos	102.280	102.280			
04	Materiales de Uso o Consumo	243.005	243.005	30.248	25.552	4.697
001	Materiales de Oficina	77.795	58.909	9.929	7.807	2.122
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000			
004	Productos Farmacéuticos	6.800	1.228			
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.500	5.500			
007	Materiales y Útiles de Aseo	44.000	25.665	3.463	3.463	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.670	21.670	2.682	2.682	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.372	22.335	6.879	6.879	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	41.143	9.458	516	516	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.038	8.038			
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		100	97	97	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.140	740			
999	Otros	8.047	87.862	6.684	4.109	2.575
05	Servicios Básicos	1.577.394	1.637.394	260.480	99.371	161.108
001	Electricidad	966.800	987.882	176.996	15.900	161.096
002	Agua	301.440	301.440	68.909	68.909	
003	Gas	8.354	47.041			
004	Correo	132.320	102.946	11.563	11.563	
005	Telefonía Fija	113.880	120.954	174	174	
006	Telefonía Celular	16.800	20.812	2.806	2.806	
007	Acceso a Internet		11.019	32	19	13
008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.800	45.300			
06	Mantenimiento y Reparaciones	165.332	165.332	13.744	10.272	3.472



Carre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2021

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	112.137	112.137	4.794	4.794	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.650	26.650	8.071	4.599	3.472
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	640	640			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	6.505	6.505	426	426	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	9.400	10.850	452	452	
	999	Otros	10.000	8.550			
07		Publicidad Y Difusión	147.428	157.428	13.935	12.388	1.546
	001	Servicios de Publicidad	54.040	79.348	7.918	6.371	1.546
	002	Servicios de Impresión	87.388	76.080	6.017	6.017	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	2.000			
08		Servicios Generales	6.954.692	7.954.692	737.218	374.120	363.098
	001	Servicios de Aseo	3.934.363	4.008.022	266.417	178.756	87.661
	002	Servicios de Vigilancia	548.737	1.143.237	198.291	175.878	22.414
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	900.000	1.170.000	150.968	14	150.954
	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.054.716	1.067.695	87.893		87.893
	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	138.400	138.400	20.776	10.359	10.417
	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	12.000	17.100			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22.398	22.598	6.647	6.647	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.480	25.480	728	728	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	216.100	116.100	13		13
	999	Otros	102.198	245.760	5.485	1.738	3.748
09		Arriendos	321.580	385.580	51.128	46.783	4.345
	002	Arriendo de Edificios	190.800	197.630	33.355	33.355	
	003	Arriendo de Vehículos	20.000	17.944	2.231	1.449	782
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros		2.200			
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	107.062	3.876	3.876	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.880	976	976	
	999	Otros	44.900	54.865	10.691	7.127	3.564
10		Servicios Financieros y de Seguros	93.000	93.000	92.252	92.252	
	002	Primas y Gastos de Seguros	93.000	93.000	92.252	92.252	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	203.940	203.940	15.823	6.744	9.080
	001	Estudios e Investigaciones		53			
	002	Cursos de Capacitación	32.000	32.746			
	003	Servicios Informáticos	111.440	116.716	7.304	1.427	5.877
	999	Otros	60.500	54.425	8.519	5.316	3.203
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	79.130	84.130	2.597	2.597	
	002	Gastos Menores	14.170	18.370	1.973	1.973	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	6.960	7.660	623	623	
	006	Contribuciones	58.000	58.000			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social		54.600	54.554	54.554	
	01	Prestaciones Previsionales		54.600	54.554	54.554	
	004	Desahucios e Indemnizaciones		54.600	54.554	54.554	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.001.153	7.104.153	2.018.901	1.974.132	44.769
	01	Al Sector Privado	1.294.669	1.397.669	490.649	460.886	29.762
	001	Fondos de Emergencia		2.000			
	004	Organizaciones Comunitarias	80.000	80.000			
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	902.669	902.669	405.573	405.573	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	311.500	411.500	85.075	55.313	29.762
	008	Premios y Otros	500	1.500			
03		A Otras Entidades Públicas	5.706.484	5.706.484	1.528.252	1.513.245	15.006
	002	A los Servicios de Salud	12.000	12.000	1.111	1.111	
	080	A las Asociaciones	72.800	72.800	15.006		15.006
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.919.630	1.919.630	73.450	73.450	
	099	A Otras Entidades Públicas	35.000	35.000	2.468	2.468	
	100	A Otras Municipalidades	200.158	200.158	6.992	6.992	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2021

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
101	A Servicios Incorporados a su Gestión	3.466.896	3.466.896	1.429.224	1.429.224	
25	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	351	351	
01	Impuestos	15.360	15.360	351	351	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	242.925	394.925	2.353	2.353	
01	Devoluciones	165.590	317.590	1.630	1.630	
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	60.000	60.000			
04	Aplicación Fondos de Terceros	17.335	17.335	722	722	
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	17.335	17.335	722	722	
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	483.900	348.295	239.582	236.876	2.707
01	Terrenos	415.000	232.395	232.086	232.086	
03	Vehículos		10.000			
04	Mobiliario y Otros	9.995	9.995	2.707		2.707
05	Máquinas y Equipos	21.655	25.277	4.497	4.497	
002	Máquinas y Equipos para la Producción	17.200	19.922	3.622	3.622	
999	Otras	4.455	5.355	875	875	
06	Equipos Informáticos	18.650	18.650	292	292	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	18.650	18.650	292	292	
07	Programas Informáticos	18.600	18.600			
001	Programas Computacionales	18.600	18.600			
99	Otros Activos no Financieros		33.378			
31	C x P Iniciativas de Inversión	822.429	1.061.132	79.502	79.502	
02	Proyectos	822.429	1.061.132	79.502	79.502	
002	Consultorías		142.145			
004	Obras Civiles	822.429	918.987	79.502	79.502	
33	C x P Transferencias de Capital	400.000	400.000			
03	A Otras Entidades Públicas	400.000	400.000			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	295.000	295.000			
099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000			
34	C x P Servicio de la Deuda	1.425.000	4.417.940	3.563.808	2.555.776	1.008.031
01	Amortización Deuda Interna	815.000	815.000			
003	Créditos de Proveedores	815.000	815.000			
03	Intereses Deuda Interna	10.000	10.000			
003	Créditos de Proveedores	10.000	10.000			
07	Deuda Flotante	600.000	3.592.940	3.563.808	2.555.776	1.008.031
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	600.000	3.437.266	3.426.800	2.446.390	980.411
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.617	53.043	45.667	7.376
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		800	700	700	
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.273	5.273	5.273	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		17.694	17.694	17.694	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		78.290	60.297	40.053	20.245
35	SALDO FINAL DE CAJA		298.393			