



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	35.469.622	39.999.162	35.137.674	32.574.363	2.563.311
21	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.090.292	9.777.680	9.777.680	
01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	5.760.182	5.760.182	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	4.794.368	4.794.368	
002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	190.636	190.636	
003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	480.267	480.267	
004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	196.367	196.367	
005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	98.545	98.545	
02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	2.470.368	2.470.368	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.086.011	1.976.464	1.976.464	
002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	105.296	105.296	
003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	198.165	198.165	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	118.733	110.743	110.743	
005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	79.700	79.700	
03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	635.628	635.628	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	581.819	581.819	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	45.093	45.093	
005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	8.715	8.715	
007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	966.817	911.502	911.502	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	83.639	83.639	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	863.578	827.864	827.864	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	10.821.425	9.741.829	7.329.262	2.412.567
01	Alimentos y Bebidas	18.200	11.000	6.320	4.976	1.344
001	Para Personas	18.200	11.000	6.320	4.976	1.344
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	24.415	20.266	19.533	732
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	1.150			
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	18.664	15.821	15.089	732
003	Calzado	7.045	4.601	4.445	4.445	
03	Combustibles y Lubricantes	180.556	114.456	83.990	77.075	6.916
001	Para Vehículos	180.556	114.456	83.990	77.075	6.916
04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	212.064	159.281	134.524	24.757
001	Materiales de Oficina	153.950	75.702	44.629	36.241	8.389
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	250			
003	Productos Químicos	3.200	4.891	4.786	4.786	
004	Productos Farmacéuticos	5.100	11.590	10.814	8.538	2.276
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	2.134	1.534	1.534	
007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	24.475	20.707	17.910	2.797
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	582	581	581	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	17.572	13.265	8.923	4.342
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	22.759	20.018	19.923	95
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	6.306	4.609	4.609	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	2.491	1.740	1.740	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	3.055	3.050	3.050	
999	Otros	22.500	40.257	33.549	26.691	6.858
05	Servicios Básicos	1.285.285	1.560.485	1.405.944	1.023.037	382.907
001	Electricidad	728.901	1.014.900	906.637	558.850	347.788
002	Agua	210.667	227.897	194.758	186.969	7.788
003	Gas	9.717	8.500	4.673	4.673	
004	Correo	165.400	135.800	131.822	121.798	10.024
005	Telefonía Fija	103.800	106.588	105.920	96.507	9.412
006	Telefonía Celular	22.800	22.800	18.983	17.583	1.400
007	Acceso a Internet	6.000	6.000	6.000	5.709	291
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000	37.152	30.948	6.204
06	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	143.470	92.857	65.265	27.593



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.268	68.271	39.701	24.217	15.484
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	56.484	40.462	30.564	9.897
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	16.158	10.109	6.502	6.300	202
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	3.605	2.842	2.163	678
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.650	1.469	1.469	
	999	Otros	1.444	2.351	1.881	550	1.331
07		Publicidad y Difusión	166.100	171.789	76.683	70.260	6.423
	001	Servicios de Publicidad	45.600	58.135	22.467	18.614	3.853
	002	Servicios de Impresión	115.500	106.864	48.159	45.589	2.570
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000	5.729	5.729	
	999	Otros		790	328	328	
08		Servicios Generales	7.954.460	7.763.960	7.188.658	5.332.805	1.855.853
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.103.402	3.892.218	2.842.456	1.049.762
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.297.398	1.235.442	1.071.495	163.947
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.039.000	1.005.009	928.036	490.033	438.003
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	821.042	821.041	650.050	170.991
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	88.611	64.649	23.962
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	2.737	2.737	2.737	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	27.965	21.968	21.911	57
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	9.976	9.314	663
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	453	453	453	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	204.504	63.387	61.044	2.343
	999	Otros	159.844	155.428	124.787	118.663	6.125
09		Arriendos	337.035	314.035	268.807	239.652	29.155
	002	Arriendo de Edificios	166.400	151.693	139.184	139.184	
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.900	23.240	23.240	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		54.000	42.416	36.168	6.248
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	24.291	20.426	4.646	15.780
	999	Otros	69.820	58.151	43.542	36.415	7.127
10		Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	89.745	89.745	
	002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	89.745	89.745	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	253.480	214.774	137.886	76.887
	001	Estudios e Investigaciones		23.274	18.561	4.614	13.947
	002	Cursos de Capacitación	77.046	12.516	9.258	8.618	640
	003	Servicios Informáticos	71.930	109.351	91.327	72.701	18.626
	999	Otros	102.230	108.339	95.628	51.953	43.674
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	153.271	134.505	134.505	
	002	Gastos Menores	14.971	19.361	7.631	7.631	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	6.000	8.757	3.753	3.753	
	006	Contribuciones	57.000	57.000	56.071	56.071	
	999	Otros		68.053	67.050	67.050	
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social		196.518	182.982	182.982	
	01	Prestaciones Previsionales		183.518	170.565	170.565	
	004	Desahucios e Indemnizaciones		183.518	170.565	170.565	
	03	Indemnización de Cargo Fiscal		13.000	12.418	12.418	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal		13.000	12.418	12.418	
24		C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	11.020.772	10.501.974	10.445.560	56.414
	01	Al Sector Privado	2.903.558	3.420.188	3.081.242	3.052.462	28.780
	001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	20.000	7.596	7.596	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	104.745	88.578	88.578	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.561.542	2.461.542	2.461.542	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	586.639	379.269	350.489	28.780
	008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200	2.196	2.196	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		142.062	142.061	142.061	
03		A Otras Entidades Públicas	5.939.348	7.600.584	7.420.732	7.393.099	27.634



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ÍTEM ASIG.						
002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	11.843	11.843	
080	A las Asociaciones ¹	62.000	162.735	159.847	148.447	11.400
090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹	1.778.293	2.190.793	2.064.142	2.064.142	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	29.020	28.666	14.373	14.293
100	A Otras Municipalidades	258.275	282.471	253.428	251.488	1.941
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	4.916.805	4.902.804	4.902.804	
25	C x P Integros al Fisco	33.994	14.594	5.169	5.169	
01	IMPUESTOS	33.994	14.594	5.169	5.169	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	406.739	328.178	327.420	758
01	Devoluciones	156.121	206.121	149.349	148.877	472
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	175.000	155.608	155.608	
04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	25.618	23.221	22.935	286
001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	25.618	23.221	22.935	286
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	428.712	277.908	266.601	11.306
01	Terrenos	222.000	322.000	217.660	217.660	
03	Vehículos	21.350				
04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172	15.474	15.065	409
05	Máquinas y Equipos	76.181	36.481	6.053	3.519	2.534
001	Máquinas y Equipos de Oficina		520	501	501	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	31.119	1.977	1.977	
999	Otras	230	4.842	3.575	1.041	2.534
06	Equipos Informáticos	20.609	37.609	26.275	18.122	8.153
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	37.609	26.275	18.122	8.153
07	Programas Informáticos	10.500	10.500	10.280	10.158	122
001	Programas Computacionales	10.500	10.500	10.280	10.158	122
99	Otros Activos no Financieros	20.500	2.950	2.167	2.078	89
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.640.658	532.593	461.273	71.319
01	Estudios Básicos	158.500				
001	Gastos Administrativos	9.500				
002	Consultorías	149.000				
02	Proyectos	1.482.600	1.640.658	532.593	461.273	71.319
001	Gastos Administrativos	2.000				
002	Consultorías	74.000	142.935	789	789	
004	Obras Civiles	870.000	1.419.398	453.990	382.671	71.319
005	Equipamiento	20.000				
999	Otros Gastos	516.600	78.325	77.813	77.813	
33	C x P Transferencias de Capital	643.172	341.062	159.024	159.024	
03	A Otras Entidades Públicas	643.172	341.062	159.024	159.024	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	336.909	154.871	154.871	
099	A Otras Entidades Públicas		4.153	4.152	4.152	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.692.600	3.630.338	3.619.391	10.947
01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.043.000	1.037.120	1.037.120	
003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.043.000	1.037.120	1.037.120	
03	Intereses Deuda Interna	59.000	34.000	27.601	27.601	
003	Créditos de Proveedores	59.000	34.000	27.601	27.601	
07	Deuda Flotante	480.000	2.615.600	2.565.617	2.554.670	10.947
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.477.254	2.468.311	2.468.311	
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.561	7.267	7.267	
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311	275	275	
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.054	4.051	4.051	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		74.715	74.714	74.714	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		51.705	10.998	51	10.947