



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>35.469.622</b>	<b>39.899.002</b>	<b>30.772.923</b>	<b>29.832.336</b>	<b>940.586</b>
21	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.090.292	8.600.182	8.568.277	31.906
01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	5.058.821	5.041.432	17.389
001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	4.291.803	4.291.803	
002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	174.719	157.348	17.371
003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	361.085	361.085	
004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	182.179	182.160	19
005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	49.036	49.036	
02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	2.151.554	2.137.447	14.108
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.086.011	1.759.084	1.759.084	
002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	97.261	83.172	14.089
003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	149.798	149.798	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	118.733	104.044	104.025	19
005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	41.368	41.368	
03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	568.571	568.261	310
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	520.371	520.371	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	40.537	40.227	310
005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	7.662	7.662	
007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	966.817	821.236	821.137	99
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	77.542	77.444	99
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	863.578	743.693	743.693	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	10.883.825	7.476.331	6.620.725	855.607
01	Alimentos y Bebidas	18.200	8.100	4.976	4.976	
001	Para Personas	18.200	8.100	4.976	4.976	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	20.415	19.533	19.533	
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000				
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	15.814	15.089	15.089	
003	Calzado	7.045	4.601	4.445	4.445	
03	Combustibles y Lubricantes	180.556	150.556	72.868	72.868	
001	Para Vehículos	180.556	150.556	72.868	72.868	
04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	204.064	133.497	130.811	2.686
001	Materiales de Oficina	153.950	67.702	36.241	35.278	963
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	250			
003	Productos Químicos	3.200	4.891	4.307	4.307	
004	Productos Farmacéuticos	5.100	11.590	8.538	8.538	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	2.134	1.534	1.534	
007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	24.517	17.910	17.910	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	540	477	477	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	18.203	8.873	8.759	114
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	22.800	19.669	19.171	498
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	5.675	4.609	4.609	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	1.741	1.740	1.740	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	3.055	3.050	2.044	1.006
999	Otros	22.500	40.966	26.550	26.444	105
05	Servicios Básicos	1.285.285	1.560.485	1.229.485	784.527	444.958
001	Electricidad	728.901	1.028.688	832.344	399.685	432.659
002	Agua	210.667	227.897	170.838	170.838	
003	Gas	9.717	8.500	4.673	4.673	
004	Correo	165.400	124.800	99.318	99.318	
005	Telefonía Fija	103.800	103.800	78.114	68.929	9.185
006	Telefonía Celular	22.800	22.800	14.808	14.808	
007	Acceso a Internet	6.000	6.000	4.691	4.691	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000	24.698	21.584	3.115
06	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	143.470	73.358	62.899	10.459



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.268	68.271	32.512	23.587	8.925
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	56.484	30.564	30.564	
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	6.098	6.098	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	3.605	2.163	1.711	452
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.650	1.469	388	1.081
999	Otros	1.444	2.351	550	550	
07	Publicidad y Difusión	166.100	148.789	66.822	66.177	645
001	Servicios de Publicidad	45.600	60.847	16.520	15.875	645
002	Servicios de Impresión	115.500	81.152	45.589	45.589	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000	4.385	4.385	
999	Otros		790	328	328	
08	Servicios Generales	7.954.460	7.850.960	5.293.122	4.925.910	367.212
001	Servicios de Aseo	4.123.554	3.990.413	2.936.769	2.648.193	288.576
002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.236.400	951.331	951.331	
003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.039.000	1.005.009	560.760	490.033	70.727
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	906.537	564.555	564.555	
005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	72.558	64.649	7.909
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	21.307	2.737	2.737	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	30.042	20.580	20.580	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	9.034	9.034	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	453	453	453	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.520	58.459	58.459	
999	Otros	159.844	264.257	115.886	115.886	
09	Arriendos	337.035	304.035	218.987	218.987	
002	Arriendo de Edificios	166.400	147.943	118.988	118.988	
003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.900	23.240	23.240	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos		53.950	36.168	36.168	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	4.177	4.177	
999	Otros	69.820	70.242	36.415	36.415	
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	248.480	148.372	118.724	29.647
001	Estudios e Investigaciones		10.000	4.614		4.614
002	Cursos de Capacitación	77.046	5.793	1.470	1.470	
003	Servicios Informáticos	71.930	108.763	77.610	72.587	5.024
999	Otros	102.230	123.924	64.677	44.667	20.010
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	145.471	125.568	125.568	
002	Gastos Menores	14.971	19.361	6.482	6.482	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
005	Derechos y Tasas	6.000	8.757	3.727	3.727	
006	Contribuciones	57.000	57.000	56.071	56.071	
999	Otros		60.253	59.287	59.287	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		183.518	16.015	16.015	
01	Prestaciones Previsionales		183.518	16.015	16.015	
004	Desahucios e Indemnizaciones		183.518	16.015	16.015	
24	C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	10.925.475	10.104.144	10.089.744	14.400
01	Al Sector Privado	2.903.558	3.396.188	2.885.583	2.874.983	10.600
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	40.000	20.000	7.441	7.441	
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	100.000	104.745	68.338	57.738	10.600
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	2.326.358	2.537.542	2.319.209	2.319.209	
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	433.000	586.639	346.937	346.937	
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	4.200	5.200	1.596	1.596	
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>		142.062	142.061	142.061	
03	A Otras Entidades Públicas	5.939.348	7.529.288	7.218.562	7.214.762	3.800
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	18.760	18.760	11.204	11.204	
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	62.000	206.981	152.247	148.447	3.800



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.778.293	2.190.793	2.032.892	2.032.892	
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	24.020	29.020	14.373	14.373	
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	240.560	240.560	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	3.798.000	4.825.459	4.767.285	4.767.285	
25		C x P Integros al Fisco	33.994	14.594	5.088	5.088	
	01	IMPUESTOS	33.994	14.594	5.088	5.088	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	403.776	299.274	299.274	
	01	Devoluciones	156.121	206.121	141.807	141.807	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	175.000	135.782	135.782	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	21.686	21.686	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	21.686	21.686	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	437.412	265.372	264.495	877
	01	Terrenos	222.000	322.000	217.660	217.660	
	03	Vehículos	21.350				
	04	Mobiliario y Otros	18.422	26.172	14.601	14.351	250
	05	Máquinas y Equipos	76.181	48.181	2.753	2.753	
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		520	501	501	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	42.819	1.212	1.212	
	999	Otras	230	4.842	1.041	1.041	
	06	Equipos Informáticos	20.609	27.609	18.122	17.495	627
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	27.609	18.122	17.495	627
	07	Programas Informáticos	10.500	10.500	10.158	10.158	
	001	Programas Computacionales	10.500	10.500	10.158	10.158	
	99	Otros Activos no Financieros	20.500	2.950	2.078	2.078	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.580.658	461.273	461.273	
	01	Estudios Básicos	158.500				
	001	Gastos Administrativos	9.500				
	002	Consultorías	149.000				
	02	Proyectos	1.482.600	1.580.658	461.273	461.273	
	001	Gastos Administrativos	2.000				
	002	Consultorías	74.000	142.935	789	789	
	004	Obras Civiles	870.000	1.359.398	382.671	382.671	
	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	3.386.219	3.348.422	37.797
	01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.043.000	773.163	773.163	
	003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.043.000	773.163	773.163	
	03	Intereses Deuda Interna	59.000	34.000	22.484	22.484	
	003	Créditos de Proveedores	59.000	34.000	22.484	22.484	
	07	Deuda Flotante	480.000	2.615.600	2.590.572	2.552.775	37.797
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.479.889	2.468.311	2.468.311	
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.786	5.683	5.683	
	025	DE INTEGROS AL FISCO		62			
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311	-35	-35	
	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		48.783	37.848	51	37.797