



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 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	37.299.065	5.266.272	2.106.591	3.159.681
21	C x P Gastos en Personal	12.145.197	12.145.197	559.130	559.130	
01	Personal de Planta	7.239.576	7.239.576	388.651	388.651	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.819.840	5.819.840	353.677	353.677	
002	Aportes del Empleador	312.308	312.308	12.546	12.546	
003	Asignaciones por Desempeño	576.800	576.800	1.282	1.282	
004	Remuneraciones Variables	420.418	420.418	8.681	8.681	
005	Aguinaldos y Bonos	110.210	110.210	12.466	12.466	
02	Personal a Contrata	2.791.705	2.791.705	156.807	156.807	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.223.368	2.223.368	137.564	137.564	
002	Aportes del Empleador	136.552	136.552	5.463	5.463	
003	Asignaciones por Desempeño	223.287	223.287	-25	-25	
004	Remuneraciones Variables	110.018	110.018	4.810	4.810	
005	Aguinaldos y Bonos	98.480	98.480	8.996	8.996	
03	Otras Remuneraciones	786.765	786.765	4.128	4.128	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	673.306	673.306			
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	57.862	57.862	2.868	2.868	
005	Suplencias y Reemplazos	53.827	53.827	1.260	1.260	
007	Alumnos en Práctica	1.770	1.770			
04	Otros Gastos en Personal	1.327.151	1.327.151	9.543	9.543	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	104.822	104.822	9.543	9.543	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.222.329	1.222.329			
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.974.670	11.113.670	53.830	44.939	8.891
01	Alimentos y Bebidas	32.100	32.100	1.569	1.569	
001	Para Personas	32.100	32.100	1.569	1.569	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	54.789	54.789	300	300	
001	Textiles y Acabados Textiles	450	450			
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	44.637	44.637	300	300	
003	Calzado	9.702	9.702			
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	2.628	555	2.073
001	Materiales de Oficina	77.795	59.171	772	6	766
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000			
004	Productos Farmacéuticos	6.800	6.800			
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.500	5.500			
007	Materiales y Útiles de Aseo	44.000	25.665	15	15	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.670	21.670			
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.372	15.241	1.307		1.307
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	41.143	10.979	426	426	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.038	8.038			
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		100			
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.140	740			
999	Otros	8.047	87.601	108	108	
05	Servicios Básicos	1.577.394	1.637.394	26.213	26.046	168
001	Electricidad	966.800	987.882	10.396	10.348	48
002	Agua	301.440	301.440	15.697	15.697	
003	Gas	8.354	47.264			
004	Correo	132.320	102.946	120		120
005	Telefonía Fija	113.880	126.880			
006	Telefonía Celular	16.800	21.482			
008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.800	49.500			
06	Mantenimiento y Reparaciones	165.332	165.332	4.853	4.020	833
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	112.137	112.137	952	119	833



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2021

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ÍTEM ASIG.						
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.650	26.650	3.901	3.901	
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			
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	9.400	9.400			
999	Otros	10.000	10.000			
07	Publicidad Y Difusión	147.428	157.428	6.136	319	5.817
001	Servicios de Publicidad	54.040	64.040	119	119	
002	Servicios de Impresión	87.388	87.388	6.017	200	5.817
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
08	Servicios Generales	6.954.692	7.954.692	977	977	
001	Servicios de Aseo	3.934.363	4.089.363			
002	Servicios de Vigilancia	548.737	1.120.737			
003	Servicios de Mantención de Jardines	900.000	1.170.000			
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.054.716	1.054.716			
005	Servicios de Mantención de Semáforos	138.400	138.400			
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	12.000	12.000			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22.398	21.998	977	977	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.480	25.480			
010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300			
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	216.100	216.100			
999	Otros	102.198	105.598			
09	Arriendos	321.580	385.580	9.031	9.031	
002	Arriendo de Edificios	190.800	209.800	8.249	8.249	
003	Arriendo de Vehículos	20.000	17.162	782	782	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	105.000			
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.880			
999	Otros	44.900	47.738			
10	Servicios Financieros y de Seguros	93.000	93.000	58	58	
002	Primas y Gastos de Seguros	93.000	93.000	58	58	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	203.940	203.940	655	655	
001	Estudios e Investigaciones		53			
002	Cursos de Capacitación	32.000	10.265			
003	Servicios Informáticos	111.440	116.716	655	655	
999	Otros	60.500	76.906			
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	79.130	84.130	1.411	1.411	
002	Gastos Menores	14.170	19.070	1.271	1.271	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
005	Derechos y Tasas	6.960	6.960	140	140	
006	Contribuciones	58.000	58.000			
24	C x P Transferencias Corrientes	7.001.153	7.104.153	1.003.936	1.003.936	
01	Al Sector Privado	1.294.669	1.397.669	152.528	152.528	
001	Fondos de Emergencia		2.000			
004	Organizaciones Comunitarias	80.000	80.000			
005	Otras Personas Jurídicas Privadas	902.669	902.669	126.428	126.428	
007	Asistencia Social a Personas Naturales	311.500	411.500	26.100	26.100	
008	Premios y Otros	500	1.500			
03	A Otras Entidades Públicas	5.706.484	5.706.484	851.408	851.408	
002	A los Servicios de Salud	12.000	12.000			
080	A las Asociaciones	72.800	72.800			
090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.919.630	1.919.630			
099	A Otras Entidades Públicas	35.000	35.000			
100	A Otras Municipalidades	200.158	200.158			
101	A Servicios Incorporados a su Gestión	3.466.896	3.466.896	851.408	851.408	
25	C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360	112	112	
01	Impuestos	15.360	15.360	112	112	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	242.925	394.925	26	26	
01	Devoluciones	165.590	317.590	26	26	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2021

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	60.000	60.000			
04	Aplicación Fondos de Terceros	17.335	17.335			
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	17.335	17.335			
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	483.900	105.900	292		292
01	Terrenos	415.000				
04	Mobiliario y Otros	9.995	9.995			
05	Máquinas y Equipos	21.655	21.655			
002	Máquinas y Equipos para la Producción	17.200	16.300			
999	Otras	4.455	5.355			
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		37.000			
31	C x P Iniciativas de Inversión	822.429	1.303.527	57.301		57.301
02	Proyectos	822.429	1.303.527	57.301		57.301
002	Consultorías		142.145			
004	Obras Civiles	822.429	1.161.382	57.301		57.301
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	3.591.644	498.447	3.093.198
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	3.591.644	498.447	3.093.198
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	600.000	3.437.266	3.435.971	479.101	2.956.870
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.617	53.617		53.617
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		800	800	9	791
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.273	5.273	1.643	3.630
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		17.694	17.694	17.694	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		78.290	78.290		78.290
35	SALDO FINAL DE CAJA		298.393			