

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

| CUESTA | NOMBRE CUESTA                                          | PRESUPUESTO |       | PRESUPUESTO |       | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PRESUPUESTO | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|        |                                                        | INICIAL     | (M\$) | VIGENTE     | (M\$) |                         |                      |                   |
| 21     | C X P GASTOS EN PERSONAL                               | 2.018,815   |       | 2.080,265   |       | 1.021,253               | 1.059,012            | 8,234             |
| 01     | PERSONAL DE PLANTA                                     | 1.455,287   |       | 1.455,287   |       | 577,953                 | 877,334              | 0                 |
| 02     | PERSONAL A CONTRATA                                    | 298,986     |       | 298,986     |       | 252,545                 | 46,441               | 0                 |
| 03     | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 73,805      |       | 73,805      |       | 50,867                  | 22,938               | 2,362             |
| 04     | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                               | 190,737     |       | 252,187     |       | 139,888                 | 112,299              | 5,872             |
| 22     | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 2.222,957   |       | 2.486,477   |       | 1.812,193               | 674,284              | 19,298            |
| 01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                    | 102,060     |       | 108,410     |       | 46,976                  | 61,434               | 0                 |
| 02     | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                          | 6,500       |       | 6,500       |       | 1,987                   | 4,513                | 182               |
| 03     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 82,010      |       | 102,010     |       | 55,096                  | 46,914               | 0                 |
| 04     | MATERIALES DE USO O CONSUMO                            | 111,880     |       | 174,850     |       | 85,293                  | 89,557               | 985               |
| 05     | SERVICIOS BASICOS                                      | 452,010     |       | 345,060     |       | 272,981                 | 72,079               | 0                 |
| 06     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 104,000     |       | 264,000     |       | 243,624                 | 20,376               | 555               |
| 07     | PUBLICIDAD Y DIFUSION                                  | 41,510      |       | 44,190      |       | 25,620                  | 18,570               | 29                |
| 08     | SERVICIOS GENERALES                                    | 991,740     |       | 979,640     |       | 736,714                 | 242,926              | 5,881             |
| 09     | ARRIENDOS                                              | 162,797     |       | 190,367     |       | 100,026                 | 90,341               | 0                 |
| 10     | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | 30,020      |       | 40,020      |       | 38,931                  | 1,089                | 0                 |
| 11     | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                     | 120,010     |       | 213,010     |       | 197,064                 | 15,946               | 11,666            |
| 12     | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 18,420      |       | 18,420      |       | 7,881                   | 10,539               | 0                 |
| 23     | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 20          |       | 20          |       | 0                       | 20                   | 0                 |
| 01     | PRESTACIONES PREVISIONALES                             | 10          |       | 10          |       | 0                       | 10                   | 0                 |
| 03     | PRESTACION SOCIAL DEL EMPLEADOR                        | 10          |       | 10          |       | 0                       | 10                   | 0                 |
| 24     | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 1.742,860   |       | 2.468,070   |       | 1.867,206               | 600,864              | 9,939             |
| 01     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 409,070     |       | 505,858     |       | 322,010                 | 183,848              | 9,939             |
| 03     | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                             | 1.333,790   |       | 1.962,212   |       | 1.545,196               | 417,016              | 0                 |
| 25     | C X P INTEGROS AL FISCO                                | 10          |       | 10          |       | 0                       | 10                   | 0                 |
| 01     | IMPUESTOS                                              | 10          |       | 10          |       | 0                       | 10                   | 0                 |
| 26     | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 26,030      |       | 26,030      |       | 5,000                   | 21,030               | 0                 |
| 01     | DEVOLUCIONES                                           | 2,000       |       | 5,000       |       | 5,000                   | 0                    | 0                 |
| 02     | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 10          |       | 10          |       | 0                       | 10                   | 0                 |
| 04     | APLICACION FONDOS DE TERCEROS                          | 24,020      |       | 21,020      |       | 0                       | 21,020               | 0                 |
| 29     | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS            | 27,690      |       | 258,745     |       | 106,453                 | 152,292              | 4,651             |
| 01     | TERRENOS                                               | 10          |       | 100,010     |       | 0                       | 100,010              | 0                 |
| 02     | EDIFICIOS                                              | 10          |       | 10          |       | 0                       | 10                   | 0                 |
| 03     | VEHICULOS                                              | 10          |       | 33,844      |       | 0                       | 33,844               | 0                 |
| 04     | MOBILIARIO Y OTROS                                     | 10,150      |       | 10,150      |       | 5,387                   | 4,763                | 512               |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

| Cuenta  | Nombre Cuenta                            | Presupuesto |           | Obligacion | Saldo     | Deuda  |
|---------|------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|
|         |                                          | Inicial     | Vigente   |            |           |        |
|         |                                          | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)      | (M\$)     | (M\$)  |
| 05      | MAQUINAS Y EQUIPOS                       | 7.440       | 18.661    | 8.772      | 9.889     | 1.949  |
| 06      | EQUIPOS INFORMATICOS                     | 10.060      | 10.060    | 6.986      | 3.074     | 1.441  |
| 07      | PROGRAMAS INFORMATICOS                   | 10          | 86.010    | 85.308     | 702       | 749    |
| 30      | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10          | 10        | 0          | 10        | 0      |
| 01      | COMPRA DE TITULOS Y VALORES              | 10          | 10        | 0          | 10        | 0      |
| 31      | C X P INICIATIVAS DE INVERSION           | 90          | 407.696   | 203.358    | 204.338   | 14.288 |
| 01      | ESTUDIOS BASICOS                         | 30          | 30        | 0          | 30        | 0      |
| 02      | PROYECTOS                                | 60          | 407.666   | 203.358    | 204.308   | 14.288 |
| 03      | PROGRAMAS DE INVERSION                   | 0           | 0         | 0          | 0         | 0      |
| 33      | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 10          | 10        | 0          | 10        | 0      |
| 01      | AL SECTOR PRIVADO                        | 0           | 0         | 0          | 0         | 0      |
| 03      | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS               | 10          | 10        | 0          | 10        | 0      |
| 34      | C X P SERVICIO DE LA DEUDA               | 25.000      | 0         | 0          | 0         | 0      |
| 07      | DEUDA FLOTANTE                           | 25.000      | 0         | 0          | 0         | 0      |
| 35      | SALDO FINAL DE CAJA                      | 10          | 10        | 0          | 10        | 0      |
| TOTALES |                                          | 6.063.502   | 7.727.343 | 5.015.463  | 2.711.880 | 56.410 |

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ALCALDE