



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 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	38.108.142	23.634.713	22.764.115	870.598
21	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.090.292	6.194.038	6.166.319	27.719
01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	3.623.166	3.607.868	15.298
001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	3.093.252	3.093.252	
002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	120.588	105.290	15.298
003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	240.611	240.611	
004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	135.889	135.889	
005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	32.826	32.826	
02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	1.537.820	1.525.398	12.421
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	1.264.078	1.264.078	
002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	66.054	53.632	12.421
003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	101.565	101.565	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	76.597	76.597	
005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	29.526	29.526	
03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	423.360	423.360	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	388.569	388.569	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	30.164	30.164	
005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	4.627	4.627	
007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	966.817	609.692	609.692	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	57.616	57.616	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	863.578	552.076	552.076	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	10.474.825	5.197.505	4.450.728	746.777
01	Alimentos y Bebidas	18.200	8.100	3.919	3.919	
001	Para Personas	18.200	8.100	3.919	3.919	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	20.415	11.041	11.041	
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000				
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	15.814	6.770	6.770	
003	Calzado	7.045	4.601	4.270	4.270	
03	Combustibles y Lubricantes	180.556	150.556	52.991	52.991	
001	Para Vehículos	180.556	150.556	52.991	52.991	
04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	204.064	98.683	90.093	8.590
001	Materiales de Oficina	153.950	74.763	28.241	25.879	2.362
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400				
003	Productos Químicos	3.200	4.391	2.390	2.390	
004	Productos Farmacéuticos	5.100	8.272	8.221	8.221	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	2.134	1.534	1.534	
007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	27.917	16.394	11.460	4.934
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	540	477		477
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	11.993	7.469	7.469	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	27.750	5.011	4.194	817
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	7.362	3.311	3.311	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	1.741	1.740	1.740	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	2.895	2.044	2.044	
999	Otros	22.500	34.306	21.850	21.850	
05	Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	898.278	431.115	467.163
001	Electricidad	728.901	778.688	603.428	158.520	444.908
002	Agua	210.667	227.897	130.762	130.762	
003	Gas	9.717	8.500	4.673	2.516	2.156
004	Correo	165.400	124.800	79.873	59.774	20.099
005	Telefonía Fija	103.800	103.800	51.679	51.679	
006	Telefonía Celular	22.800	22.800	9.359	9.359	
007	Acceso a Internet	6.000	6.000	3.133	3.133	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000	15.372	15.372	
06	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	118.470	54.040	52.427	1.613



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	70.471	20.730	20.730	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	35.084	25.396	23.783	1.613
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	6.509	5.491	5.491	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	3.205	1.485	1.485	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.650	388	388	
999	Otros	1.444	551	550	550	
07	Publicidad y Difusión	166.100	148.789	51.024	46.802	4.221
001	Servicios de Publicidad	45.600	60.903	9.415	7.772	1.643
002	Servicios de Impresión	115.500	81.046	36.896	34.318	2.578
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000	4.385	4.385	
999	Otros		840	328	328	
08	Servicios Generales	7.954.460	7.716.960	3.636.257	3.402.064	234.193
001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.012.850	2.026.880	1.997.357	29.523
002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.237.048	684.048	684.048	
003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.039.000	1.005.009	348.906	243.570	105.336
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	906.537	393.564	308.069	85.495
005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	48.857	40.979	7.877
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	24.922	2.737	2.737	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	28.342	16.919	15.657	1.263
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	7.764	7.764	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	453	216	216	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.520	38.786	34.088	4.699
999	Otros	159.844	105.257	67.580	67.580	
09	Arriendos	337.035	304.035	162.067	162.067	
002	Arriendo de Edificios	166.400	147.943	87.904	87.904	
003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.100	22.100	22.100	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos		51.500	20.367	20.367	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	3.240	3.240	
999	Otros	69.820	73.492	28.456	28.456	
10	Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	87.996	87.996	
002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	87.996	87.996	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	248.480	104.633	73.637	30.997
002	Cursos de Capacitación	77.046	5.793	1.350	768	582
003	Servicios Informáticos	71.930	108.013	58.935	58.935	
999	Otros	102.230	134.674	44.348	13.934	30.414
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	145.471	36.576	36.576	
002	Gastos Menores	14.971	19.546	5.682	5.682	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
005	Derechos y Tasas	6.000	8.692	2.947	2.947	
006	Contribuciones	57.000	57.000	27.813	27.813	
999	Otros		60.133	133	133	
24	C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	9.984.435	8.177.295	8.177.295	
01	Al Sector Privado	2.903.558	3.176.445	2.204.726	2.204.726	
001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	20.000	1.718	1.718	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	100.000	31.913	31.913	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.322.544	1.768.544	1.768.544	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	586.639	258.893	258.893	
008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200	1.596	1.596	
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		142.062	142.061	142.061	
03	A Otras Entidades Públicas	5.939.348	6.807.990	5.972.569	5.972.569	
002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	8.247	8.247	
080	A las Asociaciones ¹	62.000	209.005	148.447	148.447	
090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹	1.778.293	1.890.793	1.750.290	1.750.290	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020	14.373	14.373	
100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	225.261	225.261	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	4.407.137	3.825.950	3.825.950	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
25	C x P Integros al Fisco	33.994	14.594	4.746	4.746	
01	IMPUESTOS	33.994	14.594	4.746	4.746	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	338.776	292.368	292.368	
01	Devoluciones	156.121	156.121	140.654	140.654	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	160.000	131.602	131.602	
04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	20.112	20.112	
001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	20.112	20.112	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	402.412	262.930	262.293	637
01	Terrenos	222.000	322.000	217.660	217.660	
03	Vehículos	21.350				
04	Mobiliario y Otros	18.422	16.172	13.903	13.903	
05	Máquinas y Equipos	76.181	33.181	2.178	1.542	637
001	Máquinas y Equipos de Oficina		520	501	501	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	31.231	637		637
999	Otras	230	1.430	1.041	1.041	
06	Equipos Informáticos	20.609	17.609	16.954	16.954	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	17.609	16.954	16.954	
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	1.421.356	281.012	274.926	6.086
01	Estudios Básicos	158.500				
001	Gastos Administrativos	9.500				
002	Consultorías	149.000				
02	Proyectos	1.482.600	1.421.356	281.012	274.926	6.086
001	Gastos Administrativos	2.000				
002	Consultorías	74.000	142.935	789	789	
004	Obras Civiles	870.000	1.200.096	210.667	210.667	
005	Equipamiento	20.000				
999	Otros Gastos	516.600	78.325	69.555	63.469	6.086
33	C x P Transferencias de Capital	643.172	341.062	95.945	95.945	
03	A Otras Entidades Públicas	643.172	341.062	95.945	95.945	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	336.909	91.793	91.793	
099	A Otras Entidades Públicas		4.153	4.152	4.152	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.694.600	3.128.874	3.039.495	89.379
01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.020.000	512.954	512.954	
003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.020.000	512.954	512.954	
03	Intereses Deuda Interna	59.000	59.000	16.164	16.164	
003	Créditos de Proveedores	59.000	59.000	16.164	16.164	
07	Deuda Flotante	480.000	2.615.600	2.599.756	2.510.377	89.379
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.479.889	2.476.070	2.425.913	50.156
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	39.274	51	39.223