



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	21.237.576	20.358.916	878.660
21	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.150.292	5.503.039	5.502.940	99
01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	3.221.802	3.221.802	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	2.738.896	2.738.896	
002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	94.597	94.597	
003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	239.625	239.625	
004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	115.859	115.859	
005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	32.826	32.826	
02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	1.368.814	1.368.814	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	1.121.417	1.121.417	
002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	48.984	48.984	
003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	101.543	101.543	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	67.344	67.344	
005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	29.526	29.526	
03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	372.691	372.691	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	343.643	343.643	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	25.556	25.556	
005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	3.492	3.492	
007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	1.026.817	539.732	539.633	99
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	51.496	51.398	99
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	923.578	488.235	488.235	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	11.011.856	4.218.491	3.461.148	757.343
01	Alimentos y Bebidas	18.200	18.200	3.001	3.001	
001	Para Personas	18.200	18.200	3.001	3.001	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	48.000	11.041	6.548	4.492
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000			
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	38.955	6.770	6.312	458
003	Calzado	7.045	7.045	4.270	236	4.034
03	Combustibles y Lubricantes	180.556	180.556	50.054	50.054	
001	Para Vehículos	180.556	180.556	50.054	50.054	
04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	294.573	87.168	75.153	12.015
001	Materiales de Oficina	153.950	119.003	25.764	25.328	437
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400			
003	Productos Químicos	3.200	3.200	2.390	2.390	
004	Productos Farmacéuticos	5.100	10.301	8.221	8.221	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.344	344	344	
007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	31.009	11.460	11.460	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	540			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	13.976	7.436	3.832	3.604
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	32.716	3.466	2.318	1.148
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	20.197	2.662	2.662	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	9.850	1.740	150	1.590
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.000	2.044	2.044	
999	Otros	22.500	39.037	21.642	16.405	5.237
05	Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	725.620	379.268	346.352
001	Electricidad	728.901	778.688	471.674	134.900	336.774
002	Agua	210.667	227.897	117.134	117.134	
003	Gas	9.717	8.500	2.516	2.516	
004	Correo	165.400	124.800	69.232	59.654	9.578
005	Telefonía Fija	103.800	103.800	43.081	43.081	
006	Telefonía Celular	22.800	22.800	7.610	7.610	
007	Acceso a Internet	6.000	6.000	2.098	2.098	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000	12.274	12.274	
06	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	183.470	47.565	46.458	1.107



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO DE 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	112.717	20.430	19.558	872
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	44.000	19.811	19.577	235
	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	17.118	5.289	5.289	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	6.100	1.485	1.485	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.500			
	999	Otros	1.444	1.035	550	550	
07		Publicidad y Difusión	166.100	170.800	41.527	41.467	60
	001	Servicios de Publicidad	45.600	80.128	7.032	6.972	60
	002	Servicios de Impresión	115.500	83.832	31.945	31.945	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000	2.222	2.222	
	999	Otros		840	328	328	
08		Servicios Generales	7.954.460	7.893.960	2.921.897	2.544.856	377.041
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.061.189	1.508.360	1.408.685	99.674
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.272.500	598.048	598.048	
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.039.000	1.027.709	348.906	243.570	105.336
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	912.000	308.069	137.078	170.991
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	33.116	33.116	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	64.537	2.737	2.737	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	43.246	14.471	14.471	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	6.486	6.486	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500	216	216	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.600	34.088	33.048	1.040
	999	Otros	159.844	114.657	67.402	67.402	
09		Arriendos	337.035	337.035	143.735	143.735	
	002	Arriendo de Edificios	166.400	180.943	75.094	75.094	
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.100	22.100	22.100	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		51.500	18.829	18.829	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	2.307	2.307	
	999	Otros	69.820	73.492	25.405	25.405	
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	330.306	63.902	47.627	16.275
	002	Cursos de Capacitación	77.046	54.851	95	95	
	003	Servicios Informáticos	71.930	139.523	46.778	46.778	
	999	Otros	102.230	135.932	17.029	754	16.275
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	145.471	34.985	34.985	
	002	Gastos Menores	14.971	19.546	5.532	5.532	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	6.000	7.400	1.507	1.507	
	006	Contribuciones	57.000	57.000	27.813	27.813	
	999	Otros		61.425	133	133	
24		C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	9.044.705	7.558.319	7.552.407	5.912
01		Al Sector Privado	2.903.558	2.993.985	1.958.807	1.957.659	1.148
	001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	40.000	533	533	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	100.000	29.700	29.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.093.723	1.540.380	1.540.380	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	613.000	244.537	243.389	1.148
	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	6.050.720	5.599.512	5.594.748	4.764
	002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	7.288	7.288	
	080	A las Asociaciones ¹	62.000	174.735	127.241	127.241	
	090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹	1.778.293	1.890.793	1.726.670	1.726.670	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020	14.373	9.609	4.764
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	220.714	220.714	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	3.684.137	3.503.225	3.503.225	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	19.594	4.628	4.628	
01	IMPUESTOS	33.994	19.594	4.628	4.628	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	338.776	287.920	287.846	74
01	Devoluciones	156.121	156.121	139.468	139.394	74
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	160.000	128.902	128.902	
04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	19.550	19.550	
001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	19.550	19.550	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	594.312	250.369	247.628	2.741
01	Terrenos	222.000	362.000	217.660	217.660	
03	Vehículos	21.350	25.350			
04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172	13.473	13.166	307
05	Máquinas y Equipos	76.181	151.181	1.542	1.172	370
001	Máquinas y Equipos de Oficina		520	501	260	240
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	149.231			
999	Otras	230	1.430	1.041	912	129
06	Equipos Informáticos	20.609	20.609	8.683	7.466	1.217
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	20.609	8.683	7.466	1.217
07	Programas Informáticos	10.500	10.500	6.934	6.360	575
001	Programas Computacionales	10.500	10.500	6.934	6.360	575
99	Otros Activos no Financieros	20.500	5.500	2.078	1.805	273
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.537.155	281.012	265.827	15.185
01	Estudios Básicos	158.500	8.000			
001	Gastos Administrativos	9.500	8.000			
002	Consultorías	149.000				
02	Proyectos	1.482.600	1.529.155	281.012	265.827	15.185
001	Gastos Administrativos	2.000				
002	Consultorías	74.000	143.735	789	789	
004	Obras Civiles	870.000	1.307.095	210.667	201.568	9.099
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	371.062	4.152	4.152	
03	A Otras Entidades Públicas	643.172	371.062	4.152	4.152	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	366.909			
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	3.129.647	3.032.338	97.308
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	2.600.529	2.503.221	97.308
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.479.889	2.476.473	2.418.757	57.716
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.786	5.908	5.683	225
025	DE INTEGROS AL FISCO		62	62		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	39.356	51	39.305