



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 38.572.712 | 25.728.576 | 24.937.370 | 791.205 |
| 21 | C x P Gastos en Personal | 11.225.829 | 11.090.292 | 6.882.810 | 6.881.322 | 1.487 |
| 01 | Personal de Planta | 6.863.012 | 6.784.475 | 4.022.505 | 4.021.784 | 721 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.558.505 | 5.479.968 | 3.446.327 | 3.446.327 | |
| 002 | Aportes del Empleador | 243.625 | 243.625 | 131.148 | 131.148 | |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 543.984 | 543.984 | 241.597 | 241.597 | |
| 004 | Remuneraciones Variables | 384.736 | 384.736 | 154.398 | 153.677 | 721 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 132.162 | 132.162 | 49.036 | 49.036 | |
| 02 | Personal a Contrata | 2.617.517 | 2.617.517 | 1.704.763 | 1.704.763 | |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 2.095.184 | 2.095.184 | 1.404.155 | 1.404.155 | |
| 002 | Aportes del Empleador | 114.292 | 114.292 | 70.631 | 70.631 | |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 212.706 | 212.706 | 101.565 | 101.565 | |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 109.560 | 109.560 | 87.095 | 87.095 | |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 85.775 | 85.775 | 41.317 | 41.317 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 721.483 | 721.483 | 471.762 | 471.762 | |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 632.936 | 632.936 | 432.912 | 432.912 | |
| 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 47.662 | 47.662 | 33.089 | 33.089 | |
| 005 | Suplencias y Reemplazos | 39.218 | 39.218 | 5.762 | 5.762 | |
| 007 | Alumnos en Práctica | 1.667 | 1.667 | | | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 1.023.817 | 966.817 | 683.779 | 683.013 | 766 |
| 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 100.239 | 103.239 | 64.809 | 64.042 | 766 |
| 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 923.578 | 863.578 | 618.970 | 618.970 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 10.855.283 | 10.474.825 | 5.917.346 | 5.177.682 | 739.664 |
| 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 | 18.735 | 18.642 | 93 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 2.000 | | | | |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 40.955 | 15.814 | 14.465 | 14.371 | 93 |
| 003 | Calzado | 7.045 | 4.601 | 4.270 | 4.270 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 180.556 | 150.556 | 58.601 | 58.601 | |
| 001 | Para Vehículos | 180.556 | 150.556 | 58.601 | 58.601 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 282.000 | 204.064 | 116.148 | 107.059 | 9.089 |
| 001 | Materiales de Oficina | 153.950 | 74.453 | 29.086 | 29.086 | |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 400 | | | | |
| 003 | Productos Químicos | 3.200 | 4.891 | 4.307 | 2.390 | 1.917 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 5.100 | 11.672 | 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 | 16.394 | |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 700 | 540 | 477 | 477 | |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 12.700 | 12.263 | 7.469 | 7.469 | |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 18.900 | 28.400 | 16.870 | 9.698 | 7.172 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 20.000 | 6.375 | 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 | 2.745 | 2.044 | 2.044 | |
| 999 | Otros | 22.500 | 30.933 | 24.694 | 24.694 | |
| 05 | Servicios Básicos | 1.285.285 | 1.310.485 | 1.027.186 | 554.518 | 472.667 |
| 001 | Electricidad | 728.901 | 778.688 | 678.695 | 215.606 | 463.089 |
| 002 | Agua | 210.667 | 227.897 | 144.739 | 144.739 | |
| 003 | Gas | 9.717 | 8.500 | 4.673 | 4.673 | |
| 004 | Correo | 165.400 | 124.800 | 92.361 | 82.782 | 9.578 |
| 005 | Telefonía Fija | 103.800 | 103.800 | 68.929 | 68.929 | |
| 006 | Telefonía Celular | 22.800 | 22.800 | 12.053 | 12.053 | |
| 007 | Acceso a Internet | 6.000 | 6.000 | 4.153 | 4.153 | |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 38.000 | 38.000 | 21.584 | 21.584 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 164.470 | 118.470 | 58.893 | 58.893 | |



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

| SUBT. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ÍTEM ASIG. | | | | | | |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 94.268 | 70.471 | 22.484 | 22.484 | |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 44.000 | 35.084 | 28.066 | 28.066 | |
| 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 | 5.693 | 5.693 | |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 5.600 | 3.205 | 1.711 | 1.711 | |
| 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 | 58.067 | 57.713 | 353 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 45.600 | 60.903 | 10.534 | 10.181 | 353 |
| 002 | Servicios de Impresión | 115.500 | 81.046 | 42.819 | 42.819 | |
| 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 | 4.081.493 | 3.837.714 | 243.780 |
| 001 | Servicios de Aseo | 4.123.554 | 4.012.850 | 2.290.125 | 2.122.147 | 167.978 |
| 002 | Servicios de Vigilancia | 1.104.000 | 1.236.848 | 776.898 | 776.898 | |
| 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 1.039.000 | 1.005.009 | 419.406 | 348.906 | 70.500 |
| 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 968.000 | 906.537 | 393.564 | 393.564 | |
| 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 102.100 | 108.100 | 56.745 | 56.745 | |
| 006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 117.366 | 23.422 | 2.737 | 2.737 | |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 41.696 | 30.042 | 18.374 | 18.374 | |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 36.400 | 37.922 | 8.474 | 8.474 | |
| 010 | Servicios de Suscripción y Similares | 1.500 | 453 | 453 | 453 | |
| 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 261.000 | 250.520 | 38.786 | 38.786 | |
| 999 | Otros | 159.844 | 105.257 | 75.931 | 70.630 | 5.302 |
| 09 | Arriendos | 337.035 | 304.035 | 178.113 | 171.183 | 6.931 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 166.400 | 147.943 | 96.237 | 96.237 | |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 95.000 | 25.100 | 22.100 | 22.100 | |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 53.950 | 28.080 | 21.149 | 6.931 |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 5.815 | 6.000 | 3.240 | 3.240 | |
| 999 | Otros | 69.820 | 71.042 | 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 | 116.280 | 109.530 | 6.750 |
| 001 | Estudios e Investigaciones | | 10.000 | | | |
| 002 | Cursos de Capacitación | 77.046 | 5.793 | 1.350 | 1.350 | |
| 003 | Servicios Informáticos | 71.930 | 108.013 | 63.832 | 63.832 | |
| 999 | Otros | 102.230 | 124.674 | 51.098 | 44.348 | 6.750 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 77.971 | 145.471 | 110.857 | 110.857 | |
| 002 | Gastos Menores | 14.971 | 19.546 | 6.082 | 6.082 | |
| 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | 100 | | | |
| 005 | Derechos y Tasas | 6.000 | 8.572 | 3.545 | 3.545 | |
| 006 | Contribuciones | 57.000 | 57.000 | 41.942 | 41.942 | |
| 999 | Otros | | 60.253 | 59.287 | 59.287 | |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | | 16.015 | 16.015 | 16.015 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | | 16.015 | 16.015 | 16.015 | |
| 004 | Desahucios e Indemnizaciones | | 16.015 | 16.015 | 16.015 | |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 8.842.906 | 10.258.688 | 8.851.077 | 8.846.332 | 4.745 |
| 01 | Al Sector Privado | 2.903.558 | 3.184.401 | 2.353.895 | 2.349.150 | 4.745 |
| 001 | Fondos de Emergencia ¹ | 40.000 | 20.000 | 1.718 | 1.718 | |
| 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 100.000 | 104.745 | 36.658 | 31.913 | 4.745 |
| 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 2.326.358 | 2.325.755 | 1.895.443 | 1.895.443 | |
| 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 433.000 | 586.639 | 276.418 | 276.418 | |
| 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 | 7.074.288 | 6.497.182 | 6.497.182 | |
| 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 18.760 | 18.760 | 9.028 | 9.028 | |
| 080 | A las Asociaciones ¹ | 62.000 | 206.981 | 148.447 | 148.447 | |



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

| SUBT. ÍTEM ASIG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 090 | Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación 1 | 1.778.293 | 1.890.793 | 1.882.632 | 1.882.632 | |
| 099 | A Otras Entidades Públicas 1 | 24.020 | 24.020 | 14.373 | 14.373 | |
| 100 | A Otras Municipalidades | 258.275 | 258.275 | 231.767 | 231.767 | |
| 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión 1 | 3.798.000 | 4.675.459 | 4.210.934 | 4.210.934 | |
| 25 | C x P Integros al Fisco | 33.994 | 14.594 | 4.868 | 4.868 | |
| 01 | IMPUESTOS | 33.994 | 14.594 | 4.868 | 4.868 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 278.776 | 353.776 | 294.731 | 294.731 | |
| 01 | Devoluciones | 156.121 | 156.121 | 140.816 | 140.816 | |
| 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 100.000 | 175.000 | 133.102 | 133.102 | |
| 04 | Aplicación Fondos de Terceros | 22.655 | 22.655 | 20.813 | 20.813 | |
| 001 | Arancel al RMTNP (8%) | 22.655 | 22.655 | 20.813 | 20.813 | |
| 29 | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 389.562 | 402.412 | 263.657 | 263.657 | |
| 01 | Terrenos | 222.000 | 322.000 | 217.660 | 217.660 | |
| 03 | Vehículos | 21.350 | | | | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 18.422 | 16.172 | 14.055 | 14.055 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 76.181 | 33.181 | 2.753 | 2.753 | |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 520 | 501 | 501 | |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 75.951 | 30.819 | 1.212 | 1.212 | |
| 999 | Otras | 230 | 1.842 | 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 | 1.580.658 | 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 | 1.580.658 | 281.012 | 274.926 | 6.086 |
| 001 | Gastos Administrativos | 2.000 | | | | |
| 002 | Consultorías | 74.000 | 142.935 | 789 | 789 | |
| 004 | Obras Civiles | 870.000 | 1.359.398 | 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 | 3.121.115 | 3.081.893 | 39.223 |
| 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 | 2.591.998 | 2.552.775 | 39.223 |
| 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 | 39.274 | 51 | 39.223 |