



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	39.899.002	28.578.613	27.843.502	735.111
21	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.090.292	7.921.935	7.921.935	
01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	4.662.978	4.662.978	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	3.936.888	3.936.888	
002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	146.867	146.867	
003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	359.929	359.929	
004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	170.258	170.258	
005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	49.036	49.036	
02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	1.978.081	1.978.081	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	1.611.469	1.611.469	
002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	78.375	78.375	
003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	149.786	149.786	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	97.084	97.084	
005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	41.368	41.368	
03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	524.209	524.209	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	479.700	479.700	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	37.613	37.613	
005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	6.896	6.896	
007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	966.817	756.667	756.667	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	71.201	71.201	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	863.578	685.466	685.466	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	10.883.825	6.670.771	5.988.751	682.020
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	19.533	18.735	798
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000				
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	15.814	15.089	14.465	624
003	Calzado	7.045	4.601	4.445	4.270	174
03	Combustibles y Lubricantes	180.556	150.556	66.722	66.722	
001	Para Vehículos	180.556	150.556	66.722	66.722	
04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	204.064	127.671	116.931	10.740
001	Materiales de Oficina	153.950	70.202	35.278	29.086	6.192
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	250			
003	Productos Químicos	3.200	4.891	4.307	4.307	
004	Productos Farmacéuticos	5.100	11.590	8.538	8.221	317
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	2.134	1.534	1.534	
007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	27.517	17.910	16.394	1.517
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	540	477	477	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	18.203	7.757	7.584	174
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	27.000	17.710	16.891	818
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	5.675	3.959	3.959	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	1.741	1.740	1.740	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	3.055	2.044	2.044	
999	Otros	22.500	31.266	26.417	24.694	1.723
05	Servicios Básicos	1.285.285	1.560.485	1.039.662	761.481	278.182
001	Electricidad	728.901	1.028.688	671.650	394.048	277.602
002	Agua	210.667	227.897	157.422	156.843	579
003	Gas	9.717	8.500	4.673	4.673	
004	Correo	165.400	124.800	99.198	99.198	
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	143.470	61.654	59.540	2.114



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	70.071	22.708	22.484	224
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	60.084	30.401	28.713	1.688
	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	5.896	5.693	202
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	3.605	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	62.361	59.591	2.770
	001	Servicios de Publicidad	45.600	60.847	12.059	12.059	
	002	Servicios de Impresión	115.500	81.152	45.589	42.819	2.770
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000	4.385	4.385	
	999	Otros		790	328	328	
08		Servicios Generales	7.954.460	7.850.960	4.757.470	4.392.601	364.869
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	3.990.413	2.680.847	2.386.972	293.874
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.236.400	868.898	868.898	
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.039.000	1.005.009	490.033	419.406	70.627
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	906.537	479.060	479.060	
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	56.745	56.745	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	21.307	2.737	2.737	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	30.042	20.009	19.921	88
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	8.754	8.474	280
	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	264.257	111.150	111.150	
09		Arriendos	337.035	304.035	196.397	190.783	5.613
	002	Arriendo de Edificios	166.400	147.943	111.030	107.608	3.422
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.100	22.100	22.100	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		53.950	30.271	28.080	2.191
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	3.708	3.708	
	999	Otros	69.820	71.042	29.287	29.287	
10		Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	88.341	88.341	
	002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	88.341	88.341	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	248.480	135.045	118.111	16.934
	001	Estudios e Investigaciones		10.000			
	002	Cursos de Capacitación	77.046	5.793	1.470	1.470	
	003	Servicios Informáticos	71.930	108.763	72.471	72.293	179
	999	Otros	102.230	123.924	61.103	44.348	16.755
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	145.471	110.939	110.939	
	002	Gastos Menores	14.971	19.461	6.082	6.082	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	6.000	8.657	3.627	3.627	
	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		183.518	16.015	16.015	
	01	Prestaciones Previsionales		183.518	16.015	16.015	
	004	Desahucios e Indemnizaciones		183.518	16.015	16.015	
24		C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	10.925.475	9.545.990	9.532.417	13.573
	01	Al Sector Privado	2.903.558	3.396.188	2.622.320	2.608.748	13.573
	001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	20.000	5.428	1.718	3.710
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	104.745	36.658	36.658	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.537.542	2.097.440	2.097.440	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	586.639	339.137	329.275	9.863
	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	7.529.288	6.923.670	6.923.670	
	002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	10.310	10.310	
	080	A las Asociaciones ¹	62.000	206.981	148.447	148.447	



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

SUBT.	ÍTEM	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	2.190.793	1.995.970	1.995.970	
	099	A Otras Entidades Públicas 1	24.020	29.020	14.373	14.373	
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	240.560	240.560	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.798.000	4.825.459	4.514.009	4.514.009	
25		C x P Integros al Fisco	33.994	14.594	4.978	4.978	
	01	IMPUESTOS	33.994	14.594	4.978	4.978	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	403.776	298.712	298.712	
	01	Devoluciones	156.121	206.121	141.245	141.245	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	175.000	135.782	135.782	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	21.686	21.686	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	21.686	21.686	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	437.412	264.495	264.199	296
	01	Terrenos	222.000	322.000	217.660	217.660	
	03	Vehículos	21.350				
	04	Mobiliario y Otros	18.422	26.172	14.351	14.055	296
	05	Máquinas y Equipos	76.181	48.181	2.753	2.753	
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		520	501	501	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	45.819	1.212	1.212	
	999	Otras	230	1.842	1.041	1.041	
	06	Equipos Informáticos	20.609	27.609	17.495	17.495	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	27.609	17.495	17.495	
	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	309.049	309.049	
	01	Estudios Básicos	158.500				
	001	Gastos Administrativos	9.500				
	002	Consultorías	149.000				
	02	Proyectos	1.482.600	1.580.658	309.049	309.049	
	001	Gastos Administrativos	2.000				
	002	Consultorías	74.000	142.935	789	789	
	004	Obras Civiles	870.000	1.359.398	238.704	238.704	
	005	Equipamiento	20.000				
	999	Otros Gastos	516.600	78.325	69.555	69.555	
33		C x P Transferencias de Capital	643.172	341.062	159.024	159.024	
	03	A Otras Entidades Públicas	643.172	341.062	159.024	159.024	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	336.909	154.871	154.871	
	099	A Otras Entidades Públicas		4.153	4.152	4.152	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.692.600	3.387.645	3.348.422	39.223
	01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.043.000	773.163	773.163	
	003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.043.000	773.163	773.163	
	03	Intereses Deuda Interna	59.000	34.000	22.484	22.484	
	003	Créditos de Proveedores	59.000	34.000	22.484	22.484	
	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