



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

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreeedores Presupuestarios	35.469.622	38.108.142	17.912.806	16.820.547	1.092.259
21		C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.150.292	4.441.682	4.441.682	
	01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	2.575.243	2.575.243	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	2.243.728	2.243.728	
	002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	79.088	79.088	
	003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	120.474	120.474	
	004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	99.228	99.228	
	005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	32.725	32.725	
	02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	1.094.324	1.094.324	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	914.287	914.287	
	002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	41.368	41.368	
	003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	52.337	52.337	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	57.076	57.076	
	005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	29.255	29.255	
	03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	317.049	317.049	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	293.531	293.531	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	20.792	20.792	
	005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	2.726	2.726	
	007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
	04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	1.026.817	455.066	455.066	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	42.676	42.676	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	923.578	412.390	412.390	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	11.161.856	3.493.212	2.506.831	986.381
	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	2.007	1.139	868
	001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	38.955	1.771	903	868
	003	Calzado	7.045	7.045	236	236	
	03	Combustibles y Lubricantes	180.556	180.556	43.679	43.679	
	001	Para Vehículos	180.556	180.556	43.679	43.679	
	04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	294.573	69.680	55.160	14.520
	001	Materiales de Oficina	153.950	121.529	21.184	16.786	4.397
	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	700	7.520
	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	13.050	3.832	3.585	248
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	32.716	989	989	
	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	8.250	150	150	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.000	2.044		2.044
	999	Otros	22.500	39.037	16.405	16.094	311
	05	Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	634.987	217.737	417.250
	001	Electricidad	728.901	744.651	431.986	15.491	416.495
	002	Agua	210.667	227.897	107.418	106.663	755
	003	Gas	9.717	41.217	2.516	2.516	
	004	Correo	165.400	124.800	59.534	59.534	
	005	Telefonía Fija	103.800	103.800	17.705	17.705	
	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	39.320	6.120	6.120	
	06	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	183.470	41.494	38.538	2.956



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	19.221	17.421	1.799
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	44.000	18.748	18.748	
	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	2.168	1.012	1.157
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	6.100	807	807	
	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	32.969	32.969	
	001	Servicios de Publicidad	45.600	81.639	6.634	6.634	
	002	Servicios de Impresión	115.500	81.332	24.122	24.122	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000	1.885	1.885	
	999	Otros		1.829	328	328	
08		Servicios Generales	7.954.460	8.043.960	2.388.115	1.840.981	547.133
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.061.189	1.315.683	1.060.784	254.899
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.272.500	501.298	501.298	
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.039.000	1.027.709	278.761	139.223	139.538
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	1.062.000	137.078		137.078
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	33.116	17.497	15.619
	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	13.408	13.408	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	6.150	6.150	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500	216	216	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.000	32.268	32.268	
	999	Otros	159.844	115.257	67.402	67.402	
09		Arriendos	337.035	337.035	122.044	121.873	171
	002	Arriendo de Edificios	166.400	180.943	65.237	65.237	
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.100	22.100	22.100	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		51.500	15.871	15.871	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	1.843	1.843	
	999	Otros	69.820	73.492	16.993	16.822	171
10		Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	85.929	85.798	131
	002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	85.929	85.798	131
11		Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	330.306	35.979	32.629	3.350
	002	Cursos de Capacitación	77.046	54.851	95		95
	003	Servicios Informáticos	71.930	139.523	32.034	32.034	
	999	Otros	102.230	135.932	3.850	595	3.255
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	145.471	33.327	33.327	
	002	Gastos Menores	14.971	19.546	3.874	3.874	
	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	8.794.705	6.415.145	6.407.139	8.006
01		Al Sector Privado	2.903.558	2.993.985	1.586.817	1.585.957	860
	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	1.193.203	1.193.203	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	613.000	219.724	218.864	860
	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	5.800.720	4.828.328	4.821.181	7.146
	002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	6.300	6.300	
	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	1.695.691	1.695.691	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020	9.609	2.463	7.146
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	208.987	208.987	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	3.434.137	2.780.500	2.780.500	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	4.523	4.523	
01	IMPUESTOS	33.994	19.594	4.523	4.523	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	278.776	198.742	198.640	102
01	Devoluciones	156.121	156.121	84.327	84.224	102
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	100.000	96.118	96.118	
04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	18.297	18.297	
001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	18.297	18.297	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	754.312	244.630	244.323	307
01	Terrenos	222.000	362.000	217.660	217.660	
03	Vehículos	21.350	85.350			
04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172	10.348	10.041	307
05	Máquinas y Equipos	76.181	251.181	1.172	1.172	
001	Máquinas y Equipos de Oficina		520	260	260	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	249.231			
999	Otras	230	1.430	912	912	
06	Equipos Informáticos	20.609	20.609	7.286	7.286	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	20.609	7.286	7.286	
07	Programas Informáticos	10.500	10.500	6.360	6.360	
001	Programas Computacionales	10.500	10.500	6.360	6.360	
99	Otros Activos no Financieros	20.500	5.500	1.805	1.805	
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.537.155	246.279	246.279	
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	246.279	246.279	
001	Gastos Administrativos	2.000				
002	Consultorías	74.000	143.735	789	789	
004	Obras Civiles	870.000	1.307.095	194.633	194.633	
005	Equipamiento	20.000				
999	Otros Gastos	516.600	78.325	50.857	50.857	
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	2.864.440	2.766.978	97.462
01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.020.000	255.090	255.090	
003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.020.000	255.090	255.090	
03	Intereses Deuda Interna	59.000	59.000	8.667	8.667	
003	Créditos de Proveedores	59.000	59.000	8.667	8.667	
07	Deuda Flotante	480.000	2.615.600	2.600.683	2.503.221	97.462
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	39.510	51	39.459