

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreeedores Presupuestarios	29.990.000	35.093.212	15.671.955	14.149.926	1.522.029
21		C x P Gastos en Personal	10.979.539	10.997.154	4.191.594	4.191.594	
	01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.050	2.323.187	2.323.187	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.319.880	2.027.208	2.027.208	
	002	Aportes del Empleador	234.612	234.612	71.745	71.745	
	003	Asignaciones por Desempeño	542.094	542.094	111.434	111.434	
	004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598	79.897	79.897	
	005	Aguinaldos y Bonos	129.866	129.866	32.904	32.904	
	02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.228	796.446	796.446	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	2.112.944	695.641	695.641	
	002	Aportes del Empleador	55.780	61.941	27.817	27.817	
	003	Asignaciones por Desempeño	117.712	118.504	27.807	27.807	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.833	31.192	31.192	
	005	Aguinaldos y Bonos	44.007	44.007	13.988	13.988	
	03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837	340.696	340.696	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627	318.509	318.509	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	18.202	18.202	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	3.985	3.985	
	04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.211.039	731.264	731.264	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	47.532	47.532	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.116.039	683.733	683.733	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	10.107.762	3.235.987	2.097.142	1.138.845
	01	Alimentos y Bebidas	7.000	15.000	2.460	2.460	
	001	Para Personas	7.000	15.000	2.460	2.460	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	1.748	1.748	
	001	Textiles y Acabados Textiles	540	806	806	806	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	9.468	595	595	
	003	Calzado	1.060	2.726	348	348	
	03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	26.804	24.441	2.362
	001	Para Vehículos	100.000	85.000	26.804	24.441	2.362
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	190.762	100.067	99.521	546
	001	Materiales de Oficina	61.810	60.255	20.498	20.128	370
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1.731	209	209	
	003	Productos Químicos	4.240	1.169	1.168	1.168	
	004	Productos Farmacéuticos	8.100	925			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	8.716	2.779	2.779	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.530	10.731	10.731	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425	236	236	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	9.088	5.658	5.658	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	8.636	6.782	6.782	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.855	6.531	6.531	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	28.974	22.001	22.001	
	013	Equipos Menores		612	573	573	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
	999	Otros	10.000	40.774	22.901	22.724	177
05		Servicios Básicos	1.700.000	1.744.000	690.159	233.160	456.999
	001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	471.322	14.323	456.999
	002	Agua	156.000	167.000	98.095	98.095	
	003	Gas	10.000	10.000	4.288	4.288	
	004	Correo	155.000	187.315	43.521	43.521	
	005	Telefonía Fija	95.000	103.217	41.736	41.736	
	006	Telefonía Celular	40.000	42.519	13.813	13.813	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.097	2.447	2.447	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	14.937	14.937	
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000	28.284	28.284	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	62.945	8.915	8.915	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	21.320	12.101	12.101	
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500				
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	715	75	75	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	5.335	2.461	2.461	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	1.869	1.869	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.375			
999	Otros		3.248	2.863	2.863	
07	Publicidad y Difusión	171.000	151.000	27.104	26.587	517
001	Servicios de Publicidad	79.000	56.537	10.251	10.251	
002	Servicios de Impresión	92.000	94.134	16.853	16.336	517
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329			
08	Servicios Generales	6.400.000	7.026.500	2.114.724	1.469.606	645.119
001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.175.208	1.236.085	665.292	570.793
002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.137.528	532.619	532.619	
003	Servicios de Mantenición de Jardines	861.000	941.000	237.847	172.340	65.506
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002			
005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	84.000	17.071	8.251	8.819
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	18.253	5.652	5.652	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	25.950	6.043	6.043	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	23.637	9.918	9.918	
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	93	93	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	145.550	1.953	1.953	
999	Otros	114.400	155.872	67.443	67.443	
09	Arriendos	340.000	303.000	108.825	94.082	14.744
002	Arriendo de Edificios	192.330	136.330	53.995	53.995	
003	Arriendo de Vehículos	40.858	45.450	27.453	18.048	9.404
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993	22.030	16.691	5.339
006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	18.303	2.835	2.835	
999	Otros	27.312	24.924	2.513	2.513	
10	Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	67.934	67.934	
002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	67.934	67.934	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	292.000	32.756	14.197	18.559
001	Estudios e Investigaciones		8.060	5.059		5.059
002	Cursos de Capacitación	30.000	5.011	2.074	2.074	
003	Servicios Informáticos	71.910	73.697	2.074	2.074	
999	Otros	123.090	205.232	23.549	10.049	13.500
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	98.000	35.122	35.122	
002	Gastos Menores	12.000	25.242	3.571	3.571	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	1.975	1.975	
006	Contribuciones	64.000	64.300	27.166	27.166	
999	Otros		3.258	2.410	2.410	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	8.066.004	4.887.961	4.881.967	5.994
01	Al Sector Privado	2.035.000	2.765.582	1.232.334	1.226.340	5.994
001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	14.555	12.111	2.444
004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	150.000	13.700	13.700	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	2.146.682	986.422	986.422	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	326.000	109.519	105.969	3.550
008	Premios y Otros ¹	5.000	5.000	275	275	
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		107.900	107.863	107.863	
03	A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.300.422	3.655.627	3.655.627	
002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	32.221	12.579	12.579	
080	A las Asociaciones ¹	34.000	61.600	24.985	24.985	
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.870.731	1.495.896	1.495.896	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	32.920	11.508	11.508	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
100	A Otras Municipalidades	186.950	266.950	119.158	119.158	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.036.000	3.036.000	1.991.500	1.991.500	
25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	8.810	8.810	
01	IMPUESTOS	21.416	21.416	8.810	8.810	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	370.299	151.218	151.197	21
01	Devoluciones	220.000	220.000	35.810	35.789	21
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	130.215	102.486	102.486	
04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	12.922	12.922	
001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	12.922	12.922	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	430.193	342.365	336.100	6.266
01	Terrenos		310.000	309.014	309.014	
02	Edificios	100.000				
03	Vehículos	40.000	4.300	4.241		4.241
04	Mobiliario y Otros	15.000	12.893	3.937	3.776	161
05	Máquinas y Equipos	15.000	19.000	11.412	10.840	572
001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.161	154	154	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.309	8.803	8.231	572
999	Otras		2.530	2.455	2.455	
06	Equipos Informáticos	15.000	50.000	7.008	6.266	743
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	50.000	7.008	6.266	743
07	Programas Informáticos	15.000	9.000	4.269	3.721	548
001	Programas Computacionales	15.000	9.000	4.269	3.721	548
99	Otros Activos no Financieros	5.000	25.000	2.483	2.483	
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.489.603	130.450	130.450	
01	Estudios Básicos	33.000				
001	Gastos Administrativos	1.000				
002	Consultorías	32.000				
02	Proyectos	489.000	1.489.603	130.450	130.450	
001	Gastos Administrativos	1.500				
002	Consultorías	7.500	190.644			
004	Obras Cíviles	450.000	1.083.570	38.730	38.730	
005	Equipamiento	15.000	25.773	6.160	6.160	
999	Otros Gastos	15.000	189.617	85.560	85.560	
33	C x P Transferencias de Capital	60.000	125.000	104.965	104.965	
03	A Otras Entidades Públicas	60.000	125.000	104.965	104.965	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	125.000	104.965	104.965	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	2.618.605	2.247.702	370.903
01	Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986	243.759	243.759	
003	Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986	243.759	243.759	
03	Intereses Deuda Interna	74.148	74.148	13.495	13.495	
003	Créditos de Proveedores	74.148	74.148	13.495	13.495	
07	Deuda Flotante	465.215	2.408.647	2.361.352	1.990.448	370.903
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.071.833	1.860.579	211.254
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189	50.733	49.911	822
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		481	443	443	
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		883	883	883	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		54.768	54.768	54.768	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395	182.692	23.864	158.828

