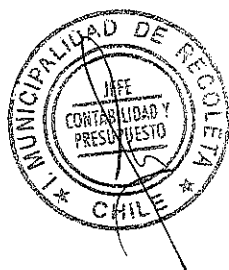


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MAYO 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>29.990.000</b>	<b>34.947.097</b>	<b>13.411.205</b>	<b>11.951.148</b>	<b>1.460.058</b>
21		C x P Gastos en Personal	10.979.539	11.087.154	3.549.776	3.549.673	103
	01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.050	1.979.799	1.979.768	31
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.319.880	1.709.352	1.709.352	
	002	Aportes del Empleador	234.612	234.612	63.093	63.093	
	003	Asignaciones por Desempeño	542.094	542.094	110.448	110.448	
	004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598	68.118	68.087	31
	005	Aguinaldos y Bonos	129.866	129.866	28.788	28.788	
	02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.228	641.480	641.408	72
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	2.112.944	552.363	552.363	
	002	Aportes del Empleador	55.780	61.941	23.609	23.609	
	003	Asignaciones por Desempeño	117.712	118.504	27.807	27.807	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.833	25.415	25.343	72
	005	Aguinaldos y Bonos	44.007	44.007	12.286	12.286	
	03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837	278.613	278.613	
	001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	628.899	615.627	260.033	260.033	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	15.376	15.376	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	3.203	3.203	
	04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.301.039	649.884	649.884	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	41.527	41.527	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.206.039	608.357	608.357	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	10.107.000	2.572.563	1.533.251	1.039.312
	01	Alimentos y Bebidas	7.000	15.000	1.801	1.801	
	001	Para Personas	7.000	15.000	1.801	1.801	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	9.000	1.633	1.398	235
	001	Textiles y Acabados Textiles	540	806	806	806	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	5.468	595	427	168
	003	Calzado	1.060	2.726	232	166	67
	03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	19.690	19.690	
	001	Para Vehículos	100.000	85.000	19.690	19.690	
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	190.000	80.266	74.125	6.141
	001	Materiales de Oficina	61.810	67.492	18.739	18.384	355
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1.731			
	003	Productos Químicos	4.240	1.169	1.168		1.168
	004	Productos Farmacéuticos	8.100	925			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	7.446	2.179	179	1.999
	007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.239	10.731	10.731	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	1.652			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	8.943	5.508	4.647	861
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	8.286	5.327	5.327	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.205	2.583	2.583	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	22.134	16.784	16.784	
	013	Equipos Menores		612	573	573	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
	999	Otros	10.000	41.094	16.675	14.916	1.758
	05	Servicios Básicos	1.700.000	1.744.000	575.284	184.989	390.295
	001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	397.602	10.158	387.444
	002	Agua	156.000	167.000	85.699	85.699	
	003	Gas	10.000	10.000	4.288	1.438	2.851
	004	Correo	155.000	187.315	32.794	32.794	
	005	Telefonía Fija	95.000	103.217	33.399	33.399	
	006	Telefonía Celular	40.000	42.519	7.612	7.612	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.097	1.951	1.951	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	11.938	11.938	
	06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000	26.313	26.235	77



*[Handwritten signature]*

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MAYO 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	63.695	8.581	8.581	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	20.570	10.911	10.911	
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	2.282	2.282	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	1.601	1.601	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.375			
999	Otros		3.248	2.863	2.785	77
07	Publicidad y Difusión	171.000	151.000	27.104	24.130	2.974
001	Servicios de Publicidad	79.000	55.737	10.251	7.794	2.457
002	Servicios de Impresión	92.000	94.934	16.853	16.336	517
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329			
08	Servicios Generales	6.400.000	7.026.500	1.641.256	1.030.993	610.263
001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.156.508	968.841	467.197	501.644
002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.137.528	344.192	344.192	
003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	941.000	223.921	158.415	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	45.653	5.652	5.652	
007	Pasajes, Fietes y Bodegajes	23.000	25.950	4.339	4.296	43
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	14.937	8.413	8.413	
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	93	93	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	145.550	1.289	1.289	
999	Otros	114.400	155.872	67.443	33.193	34.251
09	Arriendos	340.000	303.000	89.596	73.768	15.828
002	Arriendo de Edificios	192.330	136.330	45.927	45.927	
003	Arriendo de Vehículos	40.858	45.450	22.942	13.803	9.139
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993	15.379	8.690	6.689
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	67.049	67.049	
002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	67.049	67.049	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	296.000	26.563	13.063	13.500
001	Estudios e Investigaciones		5.060			
002	Cursos de Capacitación	30.000	12.011	1.090	1.090	
003	Servicios Informáticos	71.910	73.697	2.074	2.074	
999	Otros	123.090	205.232	23.399	9.899	13.500
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	98.000	16.009	16.009	
002	Gastos Menores	12.000	25.242			
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	34	34	
006	Contribuciones	64.000	64.300	13.565	13.565	
999	Otros		3.258	2.410	2.410	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	7.878.104	4.102.270	4.101.745	525
01	Al Sector Privado	2.035.000	2.657.682	915.375	914.850	525
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	30.000	30.000	8.718	8.718	
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	150.000	13.700	13.700	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.520.000	2.146.682	824.692	824.692	
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	400.000	326.000	67.990	67.465	525
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	5.000	5.000	275	275	
03	A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.220.422	3.186.895	3.186.895	
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	23.621	32.221	9.694	9.694	
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	34.000	61.600	24.985	24.985	
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.700.481	1.870.731	1.429.533	1.429.533	
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	27.060	32.920	11.508	11.508	
100	A Otras Municipalidades	186.950	186.950	103.174	103.174	



*Chavez*

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MAYO 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.036.000	3.036.000	1.608.000	1.608.000	
25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	7.149	7.149	
01	IMPUESTOS	21.416	21.416	7.149	7.149	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	332.084	113.470	111.721	1.750
01	Devoluciones	220.000	220.000	32.381	32.381	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	92.000	68.167	68.167	
04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	12.922	11.173	1.750
001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	12.922	11.173	1.750
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	387.893	334.595	332.562	2.032
01	Terrenos		325.000	309.014	309.014	
02	Edificios	100.000				
03	Vehículos	40.000	6.000			
04	Mobiliario y Otros	15.000	10.893	3.776	3.451	325
05	Máquinas y Equipos	15.000	15.000	9.522	9.522	
001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.161	154	154	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	11.309	6.913	6.913	
999	Otras		2.530	2.455	2.455	
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	6.194	4.486	1.708
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	6.194	4.486	1.708
07	Programas Informáticos	15.000	11.000	3.721	3.721	
001	Programas Computacionales	15.000	11.000	3.721	3.721	
99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	2.366	2.366	
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.522.665	111.129	111.129	
01	Estudios Básicos	33.000	33.000			
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000			
002	Consultorías	32.000	32.000			
02	Proyectos	489.000	1.489.665	111.129	111.129	
001	Gastos Administrativos	1.500	1.500			
002	Consultorías	7.500	190.644			
004	Obras Civiles	450.000	1.082.132	38.730	38.730	
005	Equipamiento	15.000	25.773	6.160	6.160	
999	Otros Gastos	15.000	189.617	66.239	66.239	
33	C x P Transferencias de Capital	60.000	125.000			
03	A Otras Entidades Públicas	60.000	125.000			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	125.000			
34	C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	2.620.254	2.203.919	416.335
01	Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986	242.815	242.815	
003	Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986	242.815	242.815	
03	Intereses Deuda Interna	74.148	74.148	14.439	14.439	
003	Créditos de Proveedores	74.148	74.148	14.439	14.439	
07	Deuda Flotante	465.215	2.408.647	2.363.000	1.946.665	416.335
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.073.481	1.816.796	256.685
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

