



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES NOVIEMBRE DEL 2012

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	23.890.000	25.187.386	18.687.311	16.434.243	2.253.068
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.548.393	5.157.106	5.156.396	710
01	Personal de Planta	3.496.899	3.567.097	2.691.316	2.691.316	0
02	Personal a Contrata	694.344	707.316	562.623	562.623	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	365.678	254.902	254.897	5
04	Otras Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	1.648.265	1.647.560	705
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.299.656	4.843.940	3.427.979	1.415.961
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	1.399	1.399	0
001	Para Personas	7.150	7.150	1.399	1.399	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	54.118	36.670	25.189	11.481
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	49.318	33.341	21.860	11.481
003	Calzado	3.220	4.800	3.329	3.329	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	136.397	135.921	476
001	Para Vehiculos	172.100	172.100	136.397	135.921	476
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	284.755	289.755	170.496	160.556	9.941
001	Materiales de Oficina	52.811	60.714	43.566	40.900	2.666
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	5.648	5.648	0
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.635	3.732	3.302	430
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.452	804	748	56
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.725	13.518	12.070	1.449
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	550	283	283	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	24.064	15.437	13.597	1.840
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	97.337	43.745	41.432	2.313
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	31.000	33.808	19.760	19.168	592
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.427	4.128	4.128	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	8.166	5.951	5.356	595
999	Otros	10.799	18.356	13.923	13.923	0
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.670.473	1.407.048	743.990	663.058
001	Electricidad	2.473.799	2.140.712	1.002.489	340.808	661.680
002	Agua	180.600	191.387	141.540	140.162	1.377
003	Gas	6.880	6.880	4.049	4.049	0
004	Correo	94.459	94.459	70.019	70.019	0
005	Telefonía Fija	110.220	115.378	94.721	94.721	0
006	Telefonía Celular	60.315	67.405	51.243	51.243	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	3.490	3.490	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	39.498	39.498	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	148.284	69.675	67.750	1.926
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	74.664	28.141	27.491	650
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	39.500	47.500	34.803	33.528	1.275
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	670	465	465	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	4.990	1.939	1.939	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.100	5.100	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	7.000	2.966	2.966	0
999	Otros	7.950	8.360	1.362	1.362	0
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	88.564	80.083	8.481
001	Servicios de Publicidad	33.880	39.672	31.677	31.677	0
002	Servicios de Impresión	76.120	70.122	56.887	48.406	8.481
999	Otros	0	206	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.381.595	2.619.237	1.907.648	711.589
001	Servicios de Aseo	2.744.828	1.988.988	1.531.759	1.031.294	500.465
002	Servicios de Vigilancia	329.700	332.361	223.639	223.639	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	517.176	545.770	447.176	313.567	133.609
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	194.400	194.400	136.813	92.426	44.387
005	Servicios de Mantención de Semáforos	66.780	76.442	61.905	33.126	28.780
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	5.040	12.708	9.316	9.316	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	19.060	13.533	13.533	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	6.000	1.977	1.977	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	127.141	121.988	117.639	4.349
999	Otros	79.590	78.724	71.132	71.132	0
09	Arriendos	361.162	278.307	184.059	176.334	7.725
002	Arriendo de Edificios	144.240	39.909	33.167	33.167	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES NOVIEMBRE DEL 2012

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
003	Arriendo de Vehiculos	113.160	124.241	101.954	94.229	7.725
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	8.253	8.253	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	21.157	21.157	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	8.177	8.177	0
999	Otros	33.818	38.818	11.352	11.352	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	69.884	69.884	0
002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	69.884	69.884	0
999	Otros	200	200	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	66.143	37.346	37.346	0
001	Estudios e Investigaciones	0	2.400	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	0	8.640	5.393	5.393	0
003	Servicios Informáticos	54.838	43.398	30.557	30.557	0
999	Otros	5.300	11.705	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	23.163	21.879	1.285
002	Gastos Menores	10.680	8.316	3.952	3.952	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	2.979	2.888	2.888	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	25.000	15.512	14.227	1.285
005	Derechos y Tasas	1.350	1.920	754	754	0
999	Otros	700	815	57	57	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	12.000	2.133	2.133	0
01	Prestaciones Previsionales	0	12.000	2.133	2.133	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	12.000	2.133	2.133	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.452.821	3.697.531	3.691.758	5.773
01	Al Sector Privado	778.043	914.307	779.651	773.904	5.748
001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	23.000	18.094	17.054	1.040
004	Organizaciones Comunitarias ¹	54.100	65.912	40.891	40.891	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	488.500	607.952	545.451	545.451	0
006	Voluntariado ¹	1.500	1.500	1.000	1.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	185.593	185.593	166.900	162.192	4.708
008	Premios y Otros ¹	30.350	30.350	7.316	7.316	0
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.538.514	2.917.880	2.917.855	25
002	A los Servicios de Salud ¹	30.800	30.800	12.359	12.359	0
080	A las Asociaciones ¹	7.000	7.000	6.788	6.788	0
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.058.021	1.058.021	1.011.602	1.011.602	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	22.050	22.050	19.699	19.674	25
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	65.432	65.432	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.239.000	2.334.853	1.802.000	1.802.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	57.930	57.930	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	57.930	57.930	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	4.651	4.651	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	58.000	58.000	53.279	53.279	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	92.200	72.180	72.180	0
01	Devoluciones	15.000	68.000	50.548	50.548	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	11.700	11.684	11.684	0
001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	11.700	11.684	11.684	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	12.500	9.947	9.947	0
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	12.500	9.947	9.947	0
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	424.012	142.839	111.739	31.100
03	Vehiculos	173.700	359.700	98.052	80.270	17.782
001	VEHICULOS	173.700	359.700	98.052	80.270	17.782
04	Mobiliario y Otros	7.000	11.200	3.504	2.894	610
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	11.200	3.504	2.894	610
05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	22.048	21.591	457
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	957	562	562	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	19.753	18.552	18.095	457
999	Otras	3.000	5.402	2.934	2.934	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	7.606	6.984	622
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	7.606	6.984	622
07	Programas Informáticos	0	12.000	11.628	0	11.628
001	Programas Computacionales	0	12.000	11.628	0	11.628
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.821.066	632.343	541.025	91.318
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	1.331	1.331	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES NOVIEMBRE DEL 2012

Sub-Item-Ang	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Págado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	131	131	0
002	Consultorías	8.000	9.242	1.200	1.200	0
02	Proyectos	511.000	1.810.823	631.012	539.694	91.318
001	Gastos Administrativos	6.000	2.422	491	491	0
002	Consultorías	75.000	161.744	31.000	6.000	25.000
004	Obras Civiles	350.000	1.529.097	556.826	500.952	55.875
005	Equipamiento	60.000	94.452	40.346	29.903	10.444
999	Otros Gastos	20.000	23.108	2.348	2.348	0
33	C x P Transferencias de Capital	0	18.251	18.250	18.250	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	18.251	18.250	18.250	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	8.231	8.230	8.230	0
099	A Otras Entidades Públicas	0	10.020	10.020	10.020	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	4.063.058	3.354.852	708.206
01	Amortización Deuda Interna	816.680	816.680	566.502	566.502	0
003	Créditos de Proveedores	816.680	816.680	566.502	566.502	0
03	Intereses Deuda Interna	142.040	142.040	86.141	86.141	0
003	Créditos de Proveedores	142.040	142.040	86.141	86.141	0
07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	3.410.415	2.702.209	708.206
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.221	2.807.823	2.303.181	504.643
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67.976	66.393	20.063	46.330
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.422	5.370	545	4.825
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492	492	492	0
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	393.421	393.421	376.181	17.241
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.354	136.915	1.748	135.167

