



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DICIEMBRE DEL 2012**

Subt-Item-Añig	DENOMINACIÓN	PRESUP.	PRESUP.	GASTOS	GASTOS	DEUDA
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengado (M\$)	Pagado (M\$)	Exigible (M\$)
	Acreedores Presupuestarios	23.890.000	25.297.484	21.642.283	17.936.042	3.706.241
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.618.491	5.802.872	5.802.872	0
01	Personal de Planta	3.496.899	3.643.474	3.045.177	3.045.177	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.905.696	2.460.682	2.460.682	0
002	Aportes del Empleador	0	129.826	108.874	108.874	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	196.882	196.882	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	163.637	163.637	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	122.247	115.101	115.101	0
02	Personal a Contrata	694.344	741.037	644.954	644.954	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	535.714	485.403	485.403	0
002	Aportes del Empleador	0	26.948	22.770	22.770	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	54.008	38.642	38.642	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.799	57.337	57.337	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	42.568	40.802	40.802	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	325.678	275.786	275.786	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	371.247	287.248	257.941	257.941	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	3.323	3.323	3.323	0
005	Suplencias y Recemplazos	0	35.107	14.522	14.522	0
04	Otros Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	1.836.955	1.836.955	0
001	Asignación de Traslado	0	45	0	0	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	55.801	53.324	53.324	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.852.456	1.783.632	1.783.632	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.056.729	6.145.418	3.803.992	2.341.426
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	1.675	1.535	140
001	Para Personas	7.150	7.150	1.675	1.535	140
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	45.748	41.286	40.937	349
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	40.948	36.632	36.283	349
003	Calzado	3.220	4.800	4.654	4.654	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	153.864	153.864	0
001	Para Vehículos	172.100	172.100	153.864	153.864	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	284.755	269.755	195.223	181.899	13.324
001	Materiales de Oficina	52.811	60.714	49.398	48.835	563
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	4.252	4.252	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.452	2.058	1.844	214
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.725	14.478	14.478	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	550	283	283	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	24.064	16.845	16.426	419
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	77.337	52.306	45.505	6.801
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	34.308	25.546	20.562	4.984
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	6.295	5.951	344
999	Otros	10.799	17.856	13.987	13.987	0
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.477.266	2.046.031	923.242	1.122.789
001	Electricidad	2.473.799	1.941.205	1.593.770	481.266	1.112.504
002	Agua	180.600	191.387	148.867	148.867	0
003	Gas	6.880	6.880	4.803	4.803	0
004	Correo	94.459	100.759	89.535	80.429	9.106
005	Telefonía Fija	110.220	115.378	104.792	104.287	506
006	Telefonía Celular	60.315	67.405	56.598	56.598	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	4.163	3.490	673
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	43.502	43.502	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	134.434	84.068	77.219	6.849
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	60.853	33.902	29.612	4.290
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	47.499	41.636	40.025	1.611
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	671	671	465	206
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	5.318	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	4.328	3.587	741
999	Otros	7.950	7.993	1.592	1.592	0
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	91.297	90.537	760
001	Servicios de Publicidad	33.880	39.672	32.870	32.870	0
002	Servicios de Impresión	76.120	70.122	58.221	57.461	760
999	Otros	0	206	206	206	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.381.595	3.152.196	1.991.328	1.160.868
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.001.185	1.888.823	1.056.420	832.403
002	Servicios de Vigilancia	329.700	324.064	223.639	223.639	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	517.176	538.254	537.104	358.264	178.840
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	194.400	201.916	201.233	94.825	106.407
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	66.780	76.442	73.395	33.126	40.270



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DICIEMBRE DEL 2012**

Sub-Item-Aaig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.040	12.708	12.707	12.707	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	19.060	14.786	14.757	29
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	6.000	2.222	2.222	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	123.241	121.988	121.988	0
999	Otros	79.590	78.724	76.299	73.380	2.919
09	Arriendos	361.162	270.807	232.924	201.671	31.253
002	Arriendo de Edificios	144.240	39.951	38.316	38.316	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	125.973	120.626	97.442	23.184
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	38.010	22.212	22.212	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	26.299	21.157	5.142
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	10.350	9.936	414
999	Otros	33.818	26.078	15.121	12.608	2.513
10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	70.016	69.884	132
002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	70.016	69.884	132
999	Otros	200	200	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	66.143	50.196	45.236	4.960
001	Estudios e Investigaciones	0	4.800	2.400	2.400	0
002	Cursos de Capacitación	0	8.936	8.264	8.264	0
003	Servicios Informáticos	54.838	40.702	37.988	33.028	4.960
999	Otros	5.300	11.705	1.544	1.544	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	26.640	26.640	0
002	Gastos Menores	10.680	8.316	6.206	6.206	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	16.735	16.735	0
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	2.200	2.133	2.133	0
01	Prestaciones Previsionales	0	2.200	2.133	2.133	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	2.200	2.133	2.133	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.452.821	3.937.601	3.906.838	30.763
01	Al Sector Privado	778.043	914.307	843.465	842.735	730
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	18.000	23.000	19.397	18.775	622
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	54.100	65.912	47.391	47.391	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	488.500	607.952	594.656	594.656	0
006	Voluntariado <sup>1</sup>	1.500	1.500	1.000	1.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	185.593	185.593	173.204	173.096	108
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	30.350	30.350	7.816	7.816	0
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.538.514	3.094.136	3.064.103	30.033
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	30.800	30.800	13.087	13.087	0
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	7.000	7.000	6.788	6.788	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.058.021	1.048.021	1.036.098	1.036.098	0
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	22.050	22.050	19.699	19.699	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	95.790	95.465	65.432	30.033
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.239.000	2.334.853	1.923.000	1.923.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	58.694	58.694	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	58.694	58.694	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	5.415	5.415	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	58.000	58.000	53.279	53.279	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	575.797	575.728	72.724	503.004
01	Devoluciones	15.000	66.536	66.535	51.093	15.443
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	495.297	495.282	11.684	483.597
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	13.964	13.911	9.947	3.964
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	13.964	13.911	9.947	3.964
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	263.142	153.733	119.950	33.783
03	Vehículos	173.700	200.025	103.802	84.735	19.067
001	VEHICULOS	173.700	200.025	103.802	84.735	19.067
04	Mobiliario y Otros	7.000	10.005	3.827	3.504	322
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	10.005	3.827	3.504	322
05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	22.048	22.048	0
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	18.552	0
999	Otros	3.000	5.402	2.934	2.934	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	12.428	9.662	2.766
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	12.428	9.662	2.766
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	659.533	569.050	90.483
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	1.331	1.331	0
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	658.202	567.719	90.483



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DICIEMBRE DEL 2012**

Sub-Item-Ajg	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
001	Gastos Administrativos	6.000	2.422	491	491	0
002	Consultorías	75.000	161.744	47.656	6.000	41.656
004	Obras Civiles	350.000	1.529.097	559.900	528.977	30.923
005	Equipamiento	60.000	94.452	47.806	29.903	17.903
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	4.371.605	4.288.320	3.581.538	706.782
01	Amortización Deuda Interna	816.680	786.680	758.297	758.297	0
003	Créditos de Proveedores	816.680	786.680	758.297	758.297	0
03	Intereses Deuda Interna	142.040	142.040	113.537	113.537	0
003	Créditos de Proveedores	142.040	142.040	113.537	113.537	0
07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	3.416.487	2.709.704	706.782
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	67.007	21.826	45.180
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	376.454	16.967
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.354	142.373	7.206	135.167

