

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>27.942.574</b>	<b>28.747.283</b>	<b>9.436.631</b>	<b>8.198.891</b>	<b>1.237.740</b>
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.579.890	2.712.675	2.712.675	
01		Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	1.153.706	1.153.706	
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	999.259	999.259	
	002	Aportes del Empleador	153.527	153.527	43.796	43.796	
	003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	3.748	3.748	
	004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761	78.064	78.064	
	005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	28.839	28.839	
02		Personal a Contrata	994.904	994.904	248.469	248.469	
	001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	199.758	199.758	
	002	Aportes del Empleador	35.457	35.457	10.658	10.658	
	003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	28.811	28.811	
	005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	9.242	9.242	
03		Otras Remuneraciones	542.825	542.825	163.456	163.456	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	155.356	155.356	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	988	988	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	7.112	7.112	
04		Otras Gastos en Personal	3.073.350	3.073.350	1.147.044	1.147.044	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	26.511	26.511	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	2.974.350	1.120.533	1.120.533	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.221.658	1.387.191	819.325	567.866
01		Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	2.834	2.484	350
	001	Para Personas	20.000	15.000	2.834	2.484	350
02		Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	45.000	3.991	3.991	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	39.085	1.797	1.797	
	003	Calzado	11.900	5.786	2.065	2.065	
03		Combustibles y Lubricantes	200.000	130.000	41.417	41.417	
	001	Para Vehículos	200.000	129.335	41.417	41.417	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		665			
04		Materiales de Uso o Consumo	310.000	193.500	58.957	42.690	16.267
	001	Materiales de Oficina	71.300	51.099	13.842	7.165	6.677
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287	286	63	223
	003	Productos Químicos	8.000	2.101	2.101	2.101	
	004	Productos Farmacéuticos	14.000	8.278	716	590	126
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	1.693	1.159	1.159	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	19.304	5.686	5.425	260
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.337	268	249	19
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	21.911	7.547	7.503	44
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	22.420	1.636	1.431	205
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	35.000	8.976	983		983
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.041	1.516	1.405	111
	013	Equipos Menores	3.000	130	129		129
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.403	12.485	5.625	6.860
	999	Otros	55.000	38.520	10.604	9.974	630
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.399.000	145.350	136.829	8.521
	001	Electricidad	1.052.319	871.543	9.303	9.303	
	002	Agua	191.902	130.902	81.769	80.539	1.230
	003	Gas	11.800	7.800			
	004	Correo	186.280	180.932	42.478	35.187	7.291
	005	Telefonía Fija	77.063	76.499	233	233	
	006	Telefonía Celular	62.000	62.000	764	764	
	007	Acceso a Internet	8.220	7.520	1.578	1.578	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804	9.225	9.225	
06		Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000	3.812	3.288	524
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	42.787	2.548	2.548	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	15.020			



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS AL 30 DE ABRIL 2015

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656	138	82	56
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	4.256	627	409	218
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	2.251	500	250	250
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	41.967	22.334	19.633
	001	Servicios de Publicidad	130.000	120.709	13.990	5.863	8.127
	002	Servicios de Impresión	170.000	168.791	27.976	16.471	11.505
	999	Otros		10.500			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.361.742	939.186	454.085	485.101
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.527.040	580.950	128.365	452.585
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	110.876	110.876	
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	776.400	776.400	144.939	144.939	
	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	242.550	200.000	15.537		15.537
	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	62.040	62.040	13.900	9.146	4.754
	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	50.400	35.791	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	20.135	5.877	5.877	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	2.852	2.852	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	4.138			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	173.575	40.154	27.929	12.225
	999	Otros	175.370	72.070	20.692	20.692	
09		Arriendos	256.116	382.166	121.997	88.951	33.047
	002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	41.882	41.882	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	167.080	53.480	39.479	14.001
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	4.016	4.016	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	947	947	
	999	Otros	17.220	34.389	21.673	2.627	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	83.000	707	707	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	83.000	707	707	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	155.000	11.375	6.952	4.423
	002	Cursos de Capacitación	46.401	22.705	1.620	1.620	
	003	Servicios Informáticos	42.599	44.963	9.755	5.332	4.423
	999	Otros	51.000	87.332			
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	92.250	15.597	15.597	
	002	Gastos Menores	17.000	31.458	1.886	1.886	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	6.050			
	005	Derechos y Tasas	1.000	200			
	006	Contribuciones	55.250	54.437	13.710	13.710	
	999	Otros	1.000	5			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840	48.445	48.445	
	01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680	38.733	38.733	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680	38.733	38.733	
	03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	9.712	9.712	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	9.712	9.712	
24		C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	6.298.274	2.819.505	2.757.853	61.652
	01	Al Sector Privado	1.577.500	1.941.000	825.250	763.598	61.652
	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	20.000	20.000			
	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	180.000	180.000	15.191	15.191	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	902.000	1.270.000	686.650	686.650	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	435.500	435.500	123.240	61.588	61.652
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	40.000	35.500	170	170	
	03	A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.357.274	1.994.254	1.994.254	
	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	21.000	21.000	4.437	4.437	
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	8.600	8.700			
	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.333.500	1.333.500	1.031.945	1.031.945	
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	25.000	25.000	8.479	8.479	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	107.585	6.333	6.333	





BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS AL 30 DE ABRIL 2015

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	2.834.489	2.861.489	943.060	943.060	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	4.209	4.209	
01		IMPUESTOS	22.200	22.200	4.209	4.209	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	45.358	1.573	1.573	
01		Devoluciones	20.000	20.000	582	582	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
04		Aplicación Fondos de Terceros	15.358	15.358	991	991	
001		Arancel al RMTNP (8%)	15.358	15.358	991	991	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	146.000	37.485	27.828	9.658
03		Vehículos	150.000	34.000	4.444	4.444	
04		Mobiliario y Otros	20.000	22.000	6.856	6.826	30
05		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	9.778	8.088	1.690
001		Máquinas y Equipos de Oficina		343	342	117	225
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	16.553	3.825	3.096	729
999		Otras		8.104	5.611	4.875	736
06		Equipos Informáticos	30.000	30.000	9.047	6.644	2.402
001		Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	30.000	9.047	6.644	2.402
07		Programas Informáticos	15.000	30.000	6.130	595	5.535
001		Programas Computacionales	15.000	30.000	6.130	595	5.535
99		Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.230	1.230	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.776.475	241.239	174.854	66.385
01		Estudios Básicos	17.000	6.043			
001		Gastos Administrativos	2.000	1.000			
002		Consultorías	15.000	5.043			
02		Proyectos	1.593.000	1.770.432	241.239	174.854	66.385
001		Gastos Administrativos	3.000	1.500			
002		Consultorías	60.000	257.583	5.931	5.931	
003		Terrenos	100.000				
004		Obras Civiles	1.380.000	1.437.970	231.575	166.163	65.413
005		Equipamiento	30.000	49.768			
999		Otros Gastos	20.000	23.611	3.732	2.760	972
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	65.000	39.923	39.923	
03		A Otras Entidades Públicas	100.000	65.000	39.923	39.923	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	65.000	39.923	39.923	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.588	2.144.386	1.612.206	532.180
01		Amortización Deuda Interna	867.000	867.000			
003		Créditos de Proveedores	867.000	867.000			
03		Intereses Deuda Interna	122.162	122.162	7.926	7.926	
003		Créditos de Proveedores	122.162	122.162	7.926	7.926	
05		Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	212.074	212.074	
003		Créditos de Proveedores	477.737	477.737	212.074	212.074	
07		Deuda Flotante	750.000	1.926.689	1.924.386	1.392.206	532.180
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	1.658.675	1.281.863	376.812
024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.590	10.661	6.930
026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	105		105
029		DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293	47.293	35.911	11.382
031		DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375	64.375	63.771	604
034		DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347	136.347		136.347

