

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreeedores Presupuestarios	27.942.574	29.899.656	18.896.570	16.805.052	2.091.518
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.969.890	5.721.171	5.698.843	22.327
01		Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	2.607.646	2.590.607	17.039
001		Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	2.167.177	2.167.177	
002		Aportes del Empleador	153.527	153.527	92.840	75.801	17.039
003		Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	158.108	158.108	
004		Remuneraciones Variables	267.761	267.761	154.984	154.984	
005		Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	34.538	34.538	
02		Personal a Contrata	994.904	994.904	573.614	568.326	5.288
001		Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	452.582	452.582	
002		Aportes del Empleador	35.457	35.457	23.368	18.080	5.288
003		Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	32.000	32.000	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	54.801	54.801	
005		Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	10.862	10.862	
03		Otras Remuneraciones	542.825	542.825	303.978	303.978	
001		Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	473.900	473.900	290.114	290.114	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	3.794	3.794	
005		Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	10.070	10.070	
04		Otras Gastos en Personal	3.073.350	3.463.350	2.235.933	2.235.933	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	51.388	51.388	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.364.350	2.184.545	2.184.545	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.517.567	4.210.125	2.612.631	1.597.494
01		Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	7.749	7.183	566
001		Para Personas	20.000	15.000	7.749	7.183	566
02		Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	17.452	17.452	
001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.595	12.458	12.458	
003		Calzado	11.900	7.276	4.866	4.866	
03		Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	81.742	81.742	
001		Para Vehículos	200.000	124.215	81.624	81.624	
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785	117	117	
04		Materiales de Uso o Consumo	310.000	233.500	135.461	131.150	4.311
001		Materiales de Oficina	71.300	71.605	34.237	32.644	1.594
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287	286	286	
003		Productos Químicos	8.000	2.101	2.101	2.101	
004		Productos Farmacéuticos	14.000	9.537	7.681	7.681	
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	4.300	1.854	1.727	126
007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	24.879	15.953	15.953	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377	1.225	1.225	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	19.708	16.147	16.147	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	20.161	11.719	9.463	2.256
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	35.000	10.811	1.846	1.846	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.068	1.542	1.542	
013		Equipos Menores	3.000	270	269	269	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.018	12.485	12.485	
999		Otros	55.000	51.378	28.116	27.781	335
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.536.000	1.146.473	361.903	784.570
001		Electricidad	1.052.319	918.715	838.001	53.431	784.570
002		Agua	191.902	183.730	154.235	154.235	
003		Gas	11.800	7.800	3.581	3.581	
004		Correo	186.280	217.932	59.195	59.195	
005		Telefonía Fija	77.063	76.499	49.617	49.617	
006		Telefonía Celular	62.000	62.000	1.271	1.271	
007		Acceso a Internet	8.220	7.520	3.359	3.359	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804	37.214	37.214	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06		Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000	15.568	14.479	1.089
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	31.602	8.495	7.792	703
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	23.568	3.587	3.587	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656	376	376	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	1.611	1.475	136
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088	1.499	1.250	250
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	88.165	79.128	9.037
	001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139	22.168	21.120	1.048
	002	Servicios de Impresión	170.000	169.861	65.997	58.008	7.989
	999	Otros		9.000			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.396.742	2.345.525	1.584.649	760.876
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.635.269	1.434.889	850.972	583.918
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	262.488	226.760	35.727
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	683.171	310.997	291.682	19.315
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	82.611		82.611
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	54.040	35.956	27.517	8.438
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	15.791	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	20.431	10.202	10.202	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	5.477	5.477	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	3.322	643	643	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	222.095	155.049	124.183	30.866
	999	Otros	175.370	72.070	43.805	43.805	
09		Arriendos	256.116	469.166	225.687	194.642	31.045
	002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	66.604	66.604	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	254.080	109.056	97.057	11.999
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	21.126	21.126	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	947	947	
	999	Otros	17.220	34.389	27.954	8.908	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	53.595	53.595	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750	53.345	53.345	
	999	Otros		250	250	250	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	176.909	57.000	51.000	6.000
	001	Estudios e Investigaciones		280			
	002	Cursos de Capacitación	46.401	17.701	16.201	14.701	1.500
	003	Servicios Informáticos	42.599	45.512	19.905	19.905	
	999	Otros	51.000	113.416	20.895	16.395	4.500
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	87.250	35.707	35.707	
	002	Gastos Menores	17.000	18.059	1.886	1.886	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	7.350			
	005	Derechos y Tasas	1.000	7.300	6.399	6.399	
	006	Contribuciones	55.250	54.437	27.421	27.421	
	999	Otros	1.000	4			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840	68.078	68.078	
	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	29.345	29.345	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	29.345	29.345	
24		C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	6.500.319	5.199.639	5.185.290	14.349
	01	Al Sector Privado	1.577.500	2.072.045	1.546.780	1.532.431	14.349
	001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	10.306	7.842	2.463
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	180.000	188.000	81.393	81.393	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	902.000	1.319.000	1.107.250	1.107.250	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	435.500	427.500	267.557	255.671	11.886
	008	Premios y Otros ¹	40.000	35.500	2.219	2.219	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		82.045	78.057	78.057	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03		A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.428.274	3.652.859	3.652.859	
	002	A los Servicios de Salud *	21.000	21.000	10.468	10.468	
	080	A las Asociaciones *	8.600	8.700			
	099	A Otras Entidades Públicas *	25.000	25.000	14.749	14.749	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	178.585	149.025	149.025	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión *	2.834.489	2.861.489	2.233.857	2.233.857	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	10.091	10.091	
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200	10.091	10.091	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	55.358	52.601	52.601	
	01	Devoluciones	20.000	20.000	14.013	14.013	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	23.873	23.873	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	25.358	14.715	14.715	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	25.358	14.715	14.715	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	371.000	90.788	90.038	750
	02	Edificios		225.000			
	03	Vehículos	150.000	34.000	18.392	18.392	
	04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000	12.392	12.392	
	05	Máquinas y Equipos	25.000	25.000	23.362	22.612	750
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		922	920	920	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.181	13.916	13.166	750
	999	Otras		9.897	8.526	8.526	
	06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	18.311	18.311	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	18.311	18.311	
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300			
	07	Programas Informáticos	15.000	30.000	17.100	17.100	
	001	Programas Computacionales	15.000	30.000	17.100	17.100	
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.230	1.230	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.716.059	603.653	488.002	115.652
	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	1.710.016	603.653	488.002	115.652
	001	Gastos Administrativos	3.000	1.500			
	002	Consultorías	60.000	257.583	7.801	7.801	
	003	Terrenos	100.000				
	004	Obras Civiles	1.380.000	1.377.554	583.159	467.508	115.652
	005	Equipamiento	30.000	49.768	8.960	8.960	
	999	Otros Gastos	20.000	23.611	3.732	3.732	
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	154.800	80.650	80.650	
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	154.800	80.650	80.650	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	154.800	80.650	80.650	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.623	2.859.775	2.518.829	340.946
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000	429.806	429.806	
	003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000	429.806	429.806	
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162	62.774	61.585	1.189
	003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162	62.774	61.585	1.189
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	442.063	433.252	8.811
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737	442.063	433.252	8.811
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.724	1.925.132	1.594.186	330.946
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	1.659.422	1.473.214	186.208
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.590	10.698	6.892
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	105		105
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293	47.293	46.503	790
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375	64.375	63.771	604
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347	136.347		136.347

