

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE ENERO 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>27.942.574</b>	<b>27.980.432</b>	<b>3.061.340</b>	<b>1.549.793</b>	<b>1.511.546</b>
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.579.890	627.694	627.694	
	01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	299.589	299.589	
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	249.978	249.978	
	002	Aportes del Empleador	153.527	153.527	6.718	6.718	
	003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832			
	004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761	21.443	21.443	
	005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	21.450	21.450	
	02	Personal a Contrata	994.904	994.904	66.551	66.551	
	001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	50.698	50.698	
	002	Aportes del Empleador	35.457	35.457	1.388	1.388	
	003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	7.524	7.524	
	005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	6.940	6.940	
	03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825	34.951	34.951	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	32.640	32.640	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682			
	005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	2.311	2.311	
	04	Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.073.350	226.604	226.604	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	9.522	9.522	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	2.974.350	217.082	217.082	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.083.758	43.989	27.116	16.873
	01	Alimentos y Bebidas	20.000	10.000			
	001	Para Personas	20.000	10.000			
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	30.000	1.552		1.552
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	261			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	24.973	672		672
	003	Calzado	11.900	4.766	881		881
	03	Combustibles y Lubricantes	200.000	130.000	11.437	11.437	
	001	Para Vehículos	200.000	129.335	11.437	11.437	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		665			
	04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	200.000	9.029		9.029
	001	Materiales de Oficina	71.300	39.397	119		119
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	2.681	63		63
	003	Productos Químicos	8.000	6.181			
	004	Productos Farmacéuticos	14.000	7.777			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	5.453	224		224
	007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	13.307	564		564
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.983			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	21.979	745		745
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	18.194	233		233
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo:	35.000	19.985			
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	4.944	277		277
	013	Equipos Menores	3.000	1.525			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.317	4.814		4.814
	999	Otros	55.000	42.277	1.991		1.991
	05	Servicios Básicos	1.664.000	1.519.000	8.089	7.651	438
	001	Electricidad	1.052.319	951.543	2.728	2.728	
	002	Agua	191.902	166.902	4.610	4.610	
	003	Gas	11.800	11.800			
	004	Correo	186.280	180.932			
	005	Telefonía Fija	77.063	76.499	24	24	
	006	Telefonía Celular	62.000	62.000	166	166	
	007	Acceso a Internet	8.220	8.220	562	124	438
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.104			



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31 DE ENERO 2015**

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
06		Mantenimiento y Reparaciones	120.000	40.000	77		77
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	17.536	77		77
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	17.402			
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	2.125			
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	2.251			
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	2.215		2.215
	001	Servicios de Publicidad	130.000	120.709	595		595
	002	Servicios de Impresión	170.000	168.791	1.620		1.620
	999	Otros		10.500			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.312.342	6.238	2.829	3.409
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.408.090			
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000			
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	776.400	776.400			
	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	242.550	242.550			
	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	62.040	62.040			
	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	50.400	50.421	3.409		3.409
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	28.805	967	967	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553			
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	4.138			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	173.575			
	999	Otros	175.370	75.770	1.862	1.862	
09		Arriendos	256.116	322.166	5.112	5.112	
	002	Arriendo de Edificios	50.952	117.162	5.112	5.112	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	105.580			
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100	1.208			
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835			
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	13.000			
	999	Otros	17.220	36.381			
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	83.000	88	88	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	83.000	88	88	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	110.000	152		152
	002	Cursos de Capacitación	46.401	24.345			
	003	Servicios Informáticos	42.599	42.655	152		152
	999	Otros	51.000	43.000			
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	27.250			
	002	Gastos Menores	17.000	6.928			
	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	13.972			
	999	Otros	1.000				
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840			
	01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680			
	004	Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680			
	03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160			
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160			
24		C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	6.027.774	452.320	426.794	25.526
	01	Al Sector Privado	1.577.500	1.697.500	280.555	255.029	25.526
	001	Fondos de Emergencia 1	20.000	20.000			
	004	Organizaciones Comunitarias 1	180.000	180.000			
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	902.000	1.052.000	250.750	250.750	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	435.500	435.500	4.315	4.279	36
	008	Premios y Otros 1	40.000	10.000	25.490		25.490



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE ENERO 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	4.330.274	171.765	171.765	
	002	A los Servicios de Salud *	21.000	21.000			
	080	A las Asociaciones *	8.600	8.700			
	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación *	1.333.500	1.333.500			
	099	A Otras Entidades Públicas *	25.000	25.000			
	100	A Otras Municipalidades	107.585	107.585			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión *	2.834.489	2.834.489	171.765	171.765	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200			
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200			
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	45.358			
	01	Devoluciones	20.000	20.000			
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	15.358			
	001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	15.358			
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	100.000			
	03	Vehículos	150.000	50.000			
	04	Mobiliario y Otros	20.000	10.000			
	05	Máquinas y Equipos	25.000	10.000			
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		120			
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	7.716			
	999	Otras		2.164			
	06	Equipos Informáticos	30.000	15.000			
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	15.000			
	07	Programas Informáticos	15.000	10.000			
	001	Programas Computacionales	15.000	10.000			
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000			
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.464.024	12.973	4.820	8.153
	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	1.457.981	12.973	4.820	8.153
	001	Gastos Administrativos	3.000	1.500			
	002	Consultorías	60.000	30.333	4.820	4.820	
	003	Terrenos	100.000				
	004	Obras Civiles	1.380.000	1.352.769	8.153		8.153
	005	Equipamiento	30.000	49.768			
	999	Otros Gastos	20.000	23.611			
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	65.000			
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	65.000			
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	65.000			
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.588	1.924.364	463.369	1.460.995
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000			
	003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000			
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162			
	003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162			
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737			
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737			
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.689	1.924.364	463.369	1.460.995
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	1.658.675	457.051	1.201.624
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.569	1.515	16.054
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	105		105
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293	47.293	1.460	45.833
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375	64.375	3.343	61.032
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347	136.347		136.347

