

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreedores Presupuestarios	27.942.574	27.980.432	5.018.440	4.206.595	811.846
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.579.890	1.336.482	1.336.482	
	01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	577.277	577.277	
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	499.590	499.590	
	002	Aportes del Empleador	153.527	153.527	13.553	13.553	
	003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	1.791	1.791	
	004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761	40.922	40.922	
	005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	21.421	21.421	
	02	Personal a Contrata	994.904	994.904	123.310	123.310	
	001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	99.687	99.687	
	002	Aportes del Empleador	35.457	35.457	2.732	2.732	
	003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	13.951	13.951	
	005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	6.940	6.940	
	03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825	74.076	74.076	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	69.803	69.803	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682			
	005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	4.273	4.273	
	04	Otras Gastos en Personal	3.073.350	3.073.350	561.818	561.818	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	14.960	14.960	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	2.974.350	546.859	546.859	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.083.758	357.822	247.701	110.121
	01	Alimentos y Bebidas	20.000	10.000	793	635	158
	001	Para Personas	20.000	10.000	793	635	158
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	30.000	3.678	3.262	416
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	261	129		129
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	23.123	1.484	1.484	
	003	Calzado	11.900	6.616	2.065	1.778	287
	03	Combustibles y Lubricantes	200.000	130.000	21.364	19.528	1.836
	001	Para Vehículos	200.000	129.335	21.364	19.528	1.836
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		665			
	04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	200.000	23.166	14.323	8.843
	001	Materiales de Oficina	71.300	39.397	1.121	620	501
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	2.681	63	63	
	003	Productos Químicos	8.000	6.181	2.101		2.101
	004	Productos Farmacéuticos	14.000	7.777	482	365	117
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	5.453	533	533	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	13.307	4.217	1.182	3.035
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.983	249	120	129
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	21.979	3.595	888	2.707
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	18.194	1.013	951	61
	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	1.281	1.281	
	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	3.698	3.506	193
	05	Servicios Básicos	1.664.000	1.519.000	34.866	34.164	702
	001	Electricidad	1.052.319	951.543	5.661	5.661	
	002	Agua	191.902	166.902	25.150	24.448	702
	003	Gas	11.800	11.800			
	004	Correo	186.280	180.932	3.062	3.062	
	005	Telefonía Fija	77.063	76.499	100	100	
	006	Telefonía Celular	62.000	62.000	331	331	
	007	Acceso a Internet	8.220	8.220	562	562	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.104			
	06	Mantenimiento y Reparaciones	120.000	40.000	951	951	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	17.536	565	565	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	16.545			
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656			



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	2.982	136	136	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	2.251	250	250	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	12.379	4.406	7.973
	001	Servicios de Publicidad	130.000	120.709	3.045	2.450	595
	002	Servicios de Impresión	170.000	168.791	9.334	1.956	7.378
	999	Otros		10.500			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.312.342	215.401	144.253	71.148
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.408.090	122.115	50.967	71.148
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	33.784	33.784	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	776.400	48.278	48.278	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	242.550			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	62.040			
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	50.421	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	28.805	1.793	1.793	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	1.783	1.783	
	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	4.240	4.240	
09		Arriendos	256.116	322.166	41.866	22.820	19.046
	002	Arriendo de Edificios	50.952	117.162	19.612	19.612	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	105.580	1.760	1.760	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100	1.208			
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	77	77	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	13.000			
	999	Otros	17.220	36.381	20.416	1.371	19.046
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	1.385	1.385	
	002	Cursos de Capacitación	46.401	23.925	1.070	1.070	
	003	Servicios Informáticos	42.599	43.841	315	315	
	999	Otros	51.000	42.234			
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	27.250	1.886	1.886	
	002	Gastos Menores	17.000	9.058	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	11.842			
	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	1.067.582	999.410	68.171
	01	Al Sector Privado	1.577.500	1.697.500	515.581	511.409	4.171
	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	474.150	474.150	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	435.500	435.500	41.261	37.090	4.171
	008	Premios y Otros 1	40.000	10.000	170	170	
	03	A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.330.274	552.001	488.001	64.000
	002	A los Servicios de Salud 1	21.000	21.000	1.320	1.320	
	080	A las Asociaciones 1	8.600	8.700			
	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación 1	1.333.500	1.333.500	12.942	12.942	
	099	A Otras Entidades Públicas 1	25.000	25.000	2.208	2.208	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	107.585			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.834.489	2.834.489	535.530	471.530	64.000
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	1.405	1.405	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01		IMPUESTOS	22.200	22.200	1.405	1.405	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	45.358	206	206	
	01	Devoluciones	20.000	20.000	206	206	
	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	13.912	5.111	8.801
	03	Vehículos	150.000	50.000			
	04	Mobiliario y Otros	20.000	10.000	6.560	3.969	2.591
	05	Máquinas y Equipos	25.000	10.000	6.938	1.141	5.796
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		353			
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	3.284	3.008	212	2.797
	999	Otras		6.363	3.930	930	3.000
	06	Equipos Informáticos	30.000	15.000	31		31
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	15.000	31		31
	07	Programas Informáticos	15.000	10.000			
	001	Programas Computacionales	15.000	10.000			
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	382		382
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.464.024	116.668	47.502	69.166
	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	116.668	47.502	69.166
	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	110.930	42.082	68.848
	005	Equipamiento	30.000	49.768			
	999	Otros Gastos	20.000	23.611	918	600	318
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	2.124.364	1.568.778	555.586
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000			
	003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000			
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162	3.291	3.291	
	003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162	3.291	3.291	
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	196.709	196.709	
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737	196.709	196.709	
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.689	1.924.364	1.368.778	555.586
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	1.658.675	1.273.171	385.505
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.569	8.492	9.077
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	105		105
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293	47.293	23.345	23.948
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375	64.375	63.771	604
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347	136.347		136.347

