

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2015

SUBT.	ITEM 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	16.940.642	14.273.622	2.667.020
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.969.890	5.060.211	5.060.211	
01		Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	2.315.528	2.315.528	
001		Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	1.917.906	1.917.906	
002		Aportes del Empleador	153.527	153.527	69.184	69.184	
003		Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	157.000	157.000	
004		Remuneraciones Variables	267.761	267.761	136.900	136.900	
005		Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	34.538	34.538	
02		Personal a Contrata	994.904	994.904	507.575	507.575	
001		Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	400.555	400.555	
002		Aportes del Empleador	35.457	35.457	16.672	16.672	
003		Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	32.000	32.000	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	47.487	47.487	
005		Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	10.862	10.862	
03		Otras Remuneraciones	542.825	542.825	267.767	267.767	
001		Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	473.900	473.900	255.325	255.325	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	3.163	3.163	
04		Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.463.350	1.969.342	1.969.342	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	44.699	44.699	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.364.350	1.924.643	1.924.643	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.517.567	3.527.603	1.748.961	1.778.641
01		Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	6.242	6.019	222
001		Para Personas	20.000	15.000	6.242	6.019	222
02		Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	16.136	8.675	7.461
001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.885	11.142	3.680	7.461
003		Calzado	11.900	6.986	4.866	4.866	
03		Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	71.413	70.723	690
001		Para Vehículos	200.000	124.215	71.295	70.606	690
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785	117	117	
04		Materiales de Uso o Consumo	310.000	233.500	119.588	96.702	22.886
001		Materiales de Oficina	71.300	61.654	26.922	22.774	4.148
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287	286	286	
003		Productos Químicos	8.000	5.641	2.101	2.101	
004		Productos Farmacéuticos	14.000	9.893	7.681	1.533	6.148
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	7.625	1.727	1.727	
007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	19.749	15.019	11.513	3.506
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377	588	588	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	22.355	15.908	15.908	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	22.039	8.025	5.867	2.158
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo:	35.000	10.312	1.846	983	863
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.810	1.542	1.542	
013		Equipos Menores	3.000	388	269	269	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.202	12.485	12.485	
999		Otros	55.000	54.168	25.189	19.125	6.064
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.536.000	899.945	313.870	586.075
001		Electricidad	1.052.319	918.715	632.182	49.688	582.494
002		Agua	191.902	183.730	143.796	143.796	
003		Gas	11.800	7.800	3.581		3.581
004		Correo	186.280	217.932	51.430	51.430	
005		Telefonía Fija	77.063	76.499	37.067	37.067	
006		Telefonía Celular	62.000	62.000	1.170	1.170	
007		Acceso a Internet	8.220	7.520	2.911	2.911	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804	27.807	27.807	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	65.000	11.801	10.848	953
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	31.602	7.727	7.024	703
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	23.568	1.280	1.280	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656	320	320	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	1.475	1.475	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088	1.000	750	250
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	74.786	70.283	4.503
	001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139	21.155	20.577	578
	002	Servicios de Impresión	170.000	169.861	53.631	49.706	3.925
	999	Otros		9.000			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.396.742	2.021.335	931.830	1.089.505
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.635.269	1.207.224	289.566	917.658
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	226.728	223.230	3.499
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	683.171	291.682	242.567	49.115
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	66.854		66.854
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	54.040	13.900	13.900	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	15.791	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	20.280	8.932	8.932	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	5.477	5.477	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	3.993	643	327	316
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	221.575	152.681	100.618	52.063
	999	Otros	175.370	72.070	43.805	43.805	
09		Arriendos	256.116	469.166	202.418	161.792	40.625
	002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	57.846	57.846	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	254.080	97.057	75.478	21.579
	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	25.442	6.396	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	23.156	23.156	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750	22.906	22.906	
	999	Otros		250	250	250	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	176.909	45.077	19.356	25.721
	002	Cursos de Capacitación	46.401	22.053	14.701	2.100	12.601
	003	Servicios Informáticos	42.599	45.615	19.905	15.785	4.120
	999	Otros	51.000	109.241	10.471	1.471	9.000
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	87.250	35.707	35.707	
	002	Gastos Menores	17.000	19.959	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	6.700	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	6.471.319	4.726.256	4.695.322	30.934
	01	Al Sector Privado	1.577.500	2.043.045	1.412.304	1.381.370	30.934
	001	Fondos de Emergencia 1	20.000	20.000	3.838	939	2.899
	004	Organizaciones Comunitarias 1	180.000	188.000	71.893	68.597	3.295
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	902.000	1.290.000	1.006.250	1.006.250	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	435.500	427.500	250.049	225.366	24.683
	008	Premios y Otros 1	40.000	35.500	2.219	2.161	58
	999	Otras Transferencias al Sector Privado 1		82.045	78.057	78.057	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	3.313.952	3.313.952	
	002	A los Servicios de Salud *	21.000	21.000	8.848	8.848	
	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	1.223.508	1.223.508	
	099	A Otras Entidades Públicas *	25.000	25.000	8.479	8.479	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	178.585	144.998	144.998	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión *	2.834.489	2.861.489	1.928.120	1.928.120	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	8.565	8.565	
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200	8.565	8.565	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	55.358	25.854	23.710	2.144
	01	Devoluciones	20.000	20.000	11.649	9.506	2.144
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	25.358	14.205	14.205	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	371.000	87.173	62.126	25.047
	02	Edificios		225.000			
	03	Vehículos	150.000	34.000	18.392	18.392	
	04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000	10.066	8.946	1.120
	05	Máquinas y Equipos	25.000	25.000	22.074	14.060	8.014
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		922	920	920	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.181	13.166	5.431	7.735
	999	Otras		9.897	7.988	7.709	279
	06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	18.311	13.368	4.943
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	18.311	13.368	4.943
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300			
	07	Programas Informáticos	15.000	30.000	17.100	6.130	10.970
	001	Programas Computacionales	15.000	30.000	17.100	6.130	10.970
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.230	1.230	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.818.894	506.477	363.661	142.815
	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	1.812.851	506.477	363.661	142.815
	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	1.480.389	485.983	352.128	133.855
	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	81.000	80.650	80.650	
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	81.000	80.650	80.650	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	81.000	80.650	80.650	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.588	2.849.775	2.162.337	687.438
	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	61.585	59.436	2.149
	003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162	61.585	59.436	2.149
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	433.252	235.401	197.851
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737	433.252	235.401	197.851
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.689	1.925.132	1.437.694	487.438
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	1.659.422	1.316.759	342.662
	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	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



Handwritten signature in blue ink.