

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MAYO 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	15.020	1.280		1.280
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656	138	138	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	4.256	1.202	763	439
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	2.251	750	500	250
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	53.680	46.103	7.577
	001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139	17.574	10.125	7.449
	002	Servicios de Impresión	170.000	168.361	36.106	35.978	129
	999	Otros		10.500			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.396.742	1.177.769	644.192	533.578
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.562.040	698.459	209.084	489.375
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	144.660	144.660	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	776.400	193.606	193.606	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	15.537		15.537
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	62.040	13.900	13.900	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	35.791	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	20.280	7.252	7.252	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	3.727	2.852	875
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	3.993	327		327
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	173.575	75.886	48.422	27.463
	999	Otros	175.370	72.070	21.007	21.007	
09		Arriendos	256.116	382.166	139.768	110.723	29.045
	002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	40.414	40.414	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	167.080	63.479	53.480	9.999
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	12.000	12.000	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	947	947	
	999	Otros	17.220	34.389	22.929	3.883	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	3.628	3.628	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	78.000	3.628	3.628	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	155.000	29.497	12.776	16.721
	002	Cursos de Capacitación	46.401	22.103	14.221	1.620	12.601
	003	Servicios Informáticos	42.599	45.565	15.276	11.156	4.120
	999	Otros	51.000	87.332			
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	87.250	15.597	15.597	
	002	Gastos Menores	17.000	26.458	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	6.369.274	3.731.441	3.711.898	19.543
	01	Al Sector Privado	1.577.500	1.941.000	1.050.059	1.030.516	19.543
	001	Fondos de Emergencia 1	20.000	20.000			
	004	Organizaciones Comunitarias 1	180.000	180.000	15.191	15.191	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	902.000	1.270.000	806.650	806.650	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	435.500	435.500	228.048	208.506	19.543
	008	Premios y Otros 1	40.000	35.500	170	170	
03		A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.428.274	2.681.382	2.681.382	
	002	A los Servicios de Salud 1	21.000	21.000	6.368	6.368	
	080	A las Asociaciones 1	8.600	8.700			
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación 1	1.333.500	1.333.500	1.136.975	1.136.975	
	099	A Otras Entidades Públicas 1	25.000	25.000	8.479	8.479	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	178.585	108.970	108.970	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS AL 31 DE MAYO 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>27.942.574</b>	<b>28.818.283</b>	<b>12.254.408</b>	<b>10.736.743</b>	<b>1.517.665</b>
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.579.890	3.589.516	3.589.418	99
	01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	1.596.842	1.596.744	99
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	1.335.541	1.335.541	
	002	Aportes del Empleador	153.527	153.527	53.286	53.286	
	003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	80.554	80.554	
	004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761	98.017	97.918	99
	005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	29.445	29.445	
	02	Personal a Contrata	994.904	994.904	347.053	347.053	
	001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	273.751	273.751	
	002	Aportes del Empleador	35.457	35.457	12.950	12.950	
	003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	15.702	15.702	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	35.180	35.180	
	005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	9.470	9.470	
	03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825	194.668	194.668	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	185.981	185.981	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	988	988	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	7.699	7.699	
	04	Otras Gastos en Personal	3.073.350	3.073.350	1.450.953	1.450.953	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	31.261	31.261	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	2.974.350	1.419.692	1.419.692	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.221.658	2.080.803	1.139.943	940.860
	01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	2.962	2.834	129
	001	Para Personas	20.000	15.000	2.962	2.834	129
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	7.105	6.319	786
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	29.085	2.583	1.797	786
	003	Calzado	11.900	5.786	4.393	4.393	
	03	Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	52.460	52.460	
	001	Para Vehiculos	200.000	124.215	52.460	52.460	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785			
	04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	183.500	77.527	60.151	17.376
	001	Materiales de Oficina	71.300	37.090	19.262	14.526	4.736
	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	8.278	716	716	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	1.693	1.159	1.159	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	19.618	10.528	5.686	4.842
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.392	588	534	54
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	22.179	12.050	7.547	4.502
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	23.427	3.904	1.636	2.268
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo:	35.000	8.976	983	983	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.159	1.516	1.516	
	013	Equipos Menores	3.000	330	129	129	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.403	12.485	12.485	
	999	Otros	55.000	40.567	11.821	10.848	973
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.399.000	513.542	179.862	333.680
	001	Electricidad	1.052.319	871.543	335.691	9.303	326.388
	002	Agua	191.902	130.902	117.128	117.128	
	003	Gas	11.800	7.800			
	004	Correo	186.280	180.932	42.510	35.219	7.291
	005	Telefonía Fija	77.063	76.499	6.137	6.137	
	006	Telefonía Celular	62.000	62.000	829	829	
	007	Acceso a Internet	8.220	7.520	2.021	2.021	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804	9.225	9.225	
06		Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000	7.268	5.299	1.969
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	42.787	3.899	3.899	





BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS AL 31 DE MAYO 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 *	2.834.489	2.861.489	1.420.590	1.420.590	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	5.627	5.627	
01		IMPUESTOS	22.200	22.200	5.627	5.627	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	45.358	15.405	15.405	
01		Devoluciones	20.000	20.000	5.471	5.471	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
04		Aplicación Fondos de Terceros	15.358	15.358	9.933	9.933	
001		Arancel al RMTNP (8%)	15.358	15.358	9.933	9.933	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	146.000	63.274	37.485	25.789
03		Vehículos	150.000	34.000	18.392	4.444	13.948
04		Mobiliario y Otros	20.000	22.000	7.343	6.856	486
05		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	10.164	9.778	386
001		Máquinas y Equipos de Oficina		922	342	342	
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	15.883	3.825	3.825	
999		Otras		8.195	5.996	5.611	386
06		Equipos Informáticos	30.000	30.000	9.047	9.047	
001		Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	9.047	9.047	
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	1.760.475	298.226	258.064	40.162
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	1.754.432	298.226	258.064	40.162
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	1.421.970	288.562	248.400	40.162
005		Equipamiento	30.000	49.768			
999		Otros Gastos	20.000	23.611	3.732	3.732	
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	81.000	39.923	39.923	
03		A Otras Entidades Públicas	100.000	81.000	39.923	39.923	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	81.000	39.923	39.923	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.588	2.381.748	1.890.535	491.213
01		Amortización Deuda Interna	867.000	867.000	213.791	213.791	
003		Créditos de Proveedores	867.000	867.000	213.791	213.791	
03		Intereses Deuda Interna	122.162	122.162	30.751	30.751	
003		Créditos de Proveedores	122.162	122.162	30.751	30.751	
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	1.925.132	1.433.919	491.213
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	1.659.422	1.312.984	346.438
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



KVS *[Handwritten Signature]*