

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

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>27.942.574</b>	<b>30.913.456</b>	<b>22.835.548</b>	<b>20.858.778</b>	<b>1.976.769</b>
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.947.390	7.175.177	7.175.177	
	01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	3.338.611	3.338.611	
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	2.753.543	2.753.543	
	002	Aportes del Empleador	153.527	153.527	108.876	108.876	
	003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	235.412	235.412	
	004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761	193.389	193.389	
	005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	47.391	47.391	
	02	Personal a Contrata	994.904	994.904	739.141	739.141	
	001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	577.059	577.059	
	002	Aportes del Empleador	35.457	35.457	27.007	27.007	
	003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	48.445	48.445	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	71.294	71.294	
	005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	15.336	15.336	
	03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825	376.489	376.489	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	357.362	357.362	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	5.402	5.402	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	13.725	13.725	
	04	Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.440.850	2.720.937	2.720.937	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	62.869	62.869	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.341.850	2.658.068	2.658.068	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	8.086.767	5.057.241	3.468.745	1.588.496
	01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	7.970	7.868	102
	001	Para Personas	20.000	15.000	7.970	7.868	102
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	25.316	23.962	1.354
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.595	18.967	18.967	
	003	Calzado	11.900	7.276	6.220	4.866	1.354
	03	Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	96.529	96.529	
	001	Para Vehículos	200.000	124.215	96.412	96.412	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785	117	117	
	04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	258.500	163.475	163.475	
	001	Materiales de Oficina	71.300	86.763	43.212	43.212	
	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	11.787	9.219	9.219	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	4.841	3.906	3.906	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1.993			
	007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	26.625	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	22.196	17.238	17.238	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	20.566	14.346	14.346	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo:	35.000	11.001	5.934	5.934	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.144	1.652	1.652	
	013	Equipos Menores	3.000	270	269	269	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.018	13.099	13.099	
	999	Otros	55.000	51.531	35.036	35.036	
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.906.000	1.369.733	464.172	905.562
	001	Electricidad	1.052.319	1.237.377	955.911	59.220	896.691
	002	Agua	191.902	235.068	173.107	173.107	
	003	Gas	11.800	4.832	3.581	3.581	
	004	Correo	186.280	212.967	88.841	80.016	8.826
	005	Telefonía Fija	77.063	84.537	62.796	62.796	
	006	Telefonía Celular	62.000	62.000	34.931	34.931	
	007	Acceso a Internet	8.220	8.515	3.857	3.812	45
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	60.704	46.709	46.709	



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE OTUBRE 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	21.528	21.278	250
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	31.602	10.996	10.996	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	48.303	23.568	5.810	5.810	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656	433	433	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	2.540	2.540	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088	1.749	1.499	250
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	113.285	108.144	5.141
	001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139	29.599	28.991	607
	002	Servicios de Impresión	170.000	169.861	83.686	79.152	4.534
	999	Otros		9.000			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.548.742	2.785.687	2.145.028	640.659
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.733.131	1.670.871	1.154.041	516.830
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	334.182	334.006	175
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	722.777	365.426	330.164	35.263
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	114.290	48.672	65.618
	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	3.430	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	23.431	12.724	12.724	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	6.352	6.352	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	1.382	643	643	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	227.928	170.274	155.940	14.334
	999	Otros	175.370	92.070	71.560	71.560	
09		Arriendos	256.116	469.166	280.296	251.700	28.596
	002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	84.240	84.240	
	003	Arriendo de Vehiculos	116.844	254.080	132.604	123.054	9.550
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	30.646	30.646	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	3.595	3.595	
	999	Otros	17.220	34.389	29.210	10.165	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	71.138	71.138	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750	70.888	70.888	
	999	Otros		250	250	250	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	197.909	72.551	65.719	6.833
	001	Estudios e Investigaciones		280			
	002	Cursos de Capacitación	46.401	18.061	16.201	16.201	
	003	Servicios Informáticos	42.599	45.152	27.032	24.699	2.333
	999	Otros	51.000	134.416	29.318	24.818	4.500
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	88.450	49.733	49.733	
	002	Gastos Menores	17.000	17.404	1.886	1.886	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	8.000			
	005	Derechos y Tasas	1.000	7.300	6.399	6.399	
	006	Contribuciones	55.250	55.637	41.447	41.447	
	999	Otros	1.000	9			
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	7.204.319	6.378.519	6.372.344	6.175
	01	Al Sector Privado	1.577.500	2.400.045	1.917.494	1.911.319	6.175
	001	Fondos de Emergencia 1	20.000	20.000	10.754	10.754	
	004	Organizaciones Comunitarias 1	180.000	198.500	104.968	104.968	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	902.000	1.586.500	1.348.750	1.348.750	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	435.500	502.500	371.747	365.572	6.175
	008	Premios y Otros 1	40.000	10.500	3.219	3.219	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado 1		82.045	78.057	78.057	



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS AL 31 DE OTUBRE 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	4.804.274	4.461.025	4.461.025	
	002	A los Servicios de Salud 1	21.000	26.000	13.266	13.266	
	080	A las Asociaciones 1	8.600	9.200			
	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación 1	1.333.500	1.496.000	1.412.174	1.412.174	
	099	A Otras Entidades Públicas 1	25.000	28.000	14.749	14.749	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	183.585	155.647	155.647	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.834.489	3.061.489	2.865.189	2.865.189	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	12.756	12.756	
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200	12.756	12.756	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	101.858	54.769	54.769	
	01	Devoluciones	20.000	20.000	15.249	15.249	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	54.500	23.873	23.873	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	27.358	15.647	15.647	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	27.358	15.647	15.647	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	176.000	116.130	116.130	
	02	Edificios		25.000	11.625	11.625	
	03	Vehículos	150.000	34.000	18.392	18.392	
	04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000	12.703	12.703	
	05	Máquinas y Equipos	25.000	30.000	24.014	24.014	
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		5.922	920	920	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.181	13.916	13.916	
	999	Otras		9.897	9.178	9.178	
	06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	20.923	20.923	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	20.923	20.923	
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300			
	07	Programas Informáticos	15.000	30.000	26.786	26.786	
	001	Programas Computacionales	15.000	30.000	26.786	26.786	
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.687	1.687	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.616.059	697.091	650.962	46.130
	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	1.610.016	697.091	650.962	46.130
	001	Gastos Administrativos	3.000	1.500			
	002	Consultorías	60.000	257.583	16.610	7.801	8.809
	003	Terrenos	100.000				
	004	Obras Civiles	1.380.000	1.277.554	666.376	629.055	37.321
	005	Equipamiento	30.000	49.768	10.373	10.373	
	999	Otros Gastos	20.000	23.611	3.732	3.732	
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	154.800	153.857	153.857	
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	154.800	153.857	153.857	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	154.800	153.857	153.857	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.405.223	3.121.929	2.785.960	335.969
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	872.000	649.565	649.565	
	003	Créditos de Proveedores	867.000	872.000	649.565	649.565	
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	128.662	87.418	86.314	1.103
	003	Créditos de Proveedores	122.162	128.662	87.418	86.314	1.103
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.837	459.813	450.917	8.897
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.837	459.813	450.917	8.897
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.724	1.925.132	1.599.163	325.969
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.035	1.659.422	1.477.254	182.168
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.590	11.380	6.210
	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	255	136.092



h  
 A  
 Claman