

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| SUBST. | ITEM | DENOMINACIÓN                                                          | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ASIG.  |      |                                                                       |                           |                           |                         |                      |                      |
|        |      | Acreedores Presupuestarios                                            | 29.590.000                | 33.180.422                | 29.371.908              | 25.990.520           | 3.381.387            |
| 21     |      | C x P Gastos en Personal                                              | 9.851.666                 | 10.023.391                | 8.550.126               | 8.550.126            |                      |
| 01     |      | Personal de Planta                                                    | 5.290.615                 | 5.951.171                 | 4.736.926               | 4.736.926            |                      |
| 001    |      | Sueldos y Sobresueldos                                                | 5.167.232                 | 4.834.468                 | 3.892.766               | 3.892.766            |                      |
| 002    |      | Aportes del Empleador                                                 | 67.641                    | 196.935                   | 161.575                 | 161.575              |                      |
| 003    |      | Asignaciones por Desempeño                                            |                           | 519.564                   | 400.718                 | 400.718              |                      |
| 004    |      | Remuneraciones Variables                                              | 55.742                    | 276.629                   | 158.575                 | 158.575              |                      |
| 005    |      | Aguinaldos y Bonos                                                    |                           | 123.576                   | 123.292                 | 123.292              |                      |
| 02     |      | Personal a Contrata                                                   | 1.031.990                 | 1.166.531                 | 1.081.090               | 1.081.090            |                      |
| 001    |      | Sueldos y Sobresueldos                                                | 1.007.923                 | 880.639                   | 853.361                 | 853.361              |                      |
| 002    |      | Aportes del Empleador                                                 | 13.194                    | 41.638                    | 41.629                  | 41.629               |                      |
| 003    |      | Asignaciones por Desempeño                                            |                           | 93.251                    | 81.263                  | 81.263               |                      |
| 004    |      | REMUNERACIONES VARIABLES                                              | 10.873                    | 113.136                   | 70.168                  | 70.168               |                      |
| 005    |      | Aguinaldos y Bonos                                                    |                           | 37.867                    | 34.669                  | 34.669               |                      |
| 03     |      | Otras Remuneraciones                                                  | 529.061                   | 650.689                   | 559.836                 | 559.836              |                      |
| 001    |      | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales  | 505.061                   | 547.262                   | 508.727                 | 508.727              |                      |
| 004    |      | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 24.000                    | 25.617                    | 25.617                  | 25.617               |                      |
| 005    |      | Suplencias y Reemplazos                                               |                           | 77.810                    | 25.492                  | 25.492               |                      |
| 04     |      | Otras Gastos en Personal                                              | 3.000.000                 | 2.255.000                 | 2.172.275               | 2.172.275            |                      |
| 003    |      | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 120.500                   | 120.500                   | 73.841                  | 73.841               |                      |
| 004    |      | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 2.879.500                 | 2.134.500                 | 2.098.434               | 2.098.434            |                      |
| 22     |      | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 8.645.606                 | 8.664.453                 | 7.948.746               | 4.991.534            | 2.957.212            |
| 01     |      | Alimentos y Bebidas                                                   | 35.659                    | 8.159                     | 6.834                   | 6.834                |                      |
| 001    |      | Para Personas                                                         | 35.659                    | 8.159                     | 6.834                   | 6.834                |                      |
| 02     |      | Textiles, Vestuario y Calzado                                         | 50.000                    | 8.000                     | 5.972                   | 5.942                | 29                   |
| 001    |      | Textiles y Acabados Textiles                                          | 695                       | 600                       | 600                     | 600                  |                      |
| 002    |      | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 42.361                    | 5.668                     | 4.989                   | 4.989                |                      |
| 003    |      | Calzado                                                               | 6.944                     | 1.732                     | 383                     | 354                  | 29                   |
| 03     |      | Combustibles y Lubricantes                                            | 150.000                   | 77.000                    | 68.505                  | 68.505               |                      |
| 001    |      | Para Vehiculos                                                        | 142.500                   | 76.335                    | 68.505                  | 68.505               |                      |
| 002    |      | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación         | 7.500                     | 665                       |                         |                      |                      |
| 04     |      | Materiales de Uso o Consumo                                           | 260.000                   | 199.000                   | 141.493                 | 133.092              | 8.401                |
| 001    |      | Materiales de Oficina                                                 | 98.590                    | 72.108                    | 45.426                  | 45.141               | 285                  |
| 002    |      | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 100                       | 726                       | 213                     | 213                  |                      |
| 003    |      | Productos Químicos                                                    | 2.500                     |                           |                         |                      |                      |
| 004    |      | Productos Farmacéuticos                                               | 13.000                    | 6.538                     | 6.148                   | 6.148                |                      |
| 005    |      | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 5.500                     | 1.914                     | 1.497                   | 1.497                |                      |
| 006    |      | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros                       |                           | 893                       | 893                     | 893                  |                      |
| 007    |      | Materiales y Útiles de Aseo                                           | 24.690                    | 32.040                    | 28.044                  | 24.622               | 3.421                |
| 008    |      | Menaje para Oficina, Casino y Otros                                   | 1.200                     | 151                       |                         |                      |                      |
| 009    |      | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 24.500                    | 15.070                    | 13.254                  | 12.456               | 798                  |
| 010    |      | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 13.470                    | 6.742                     | 3.336                   | 3.336                |                      |
| 011    |      | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 12.600                    | 11.056                    | 5.771                   | 4.002                | 1.768                |
| 012    |      | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 1.650                     | 1.342                     | 921                     | 921                  |                      |
| 015    |      | Productos Agropecuarios y Forestales                                  | 16.500                    | 1.274                     |                         |                      |                      |
| 999    |      | Otros                                                                 | 45.700                    | 49.146                    | 35.992                  | 33.863               | 2.129                |
| 05     |      | Servicios Básicos                                                     | 1.740.908                 | 1.736.881                 | 1.624.083               | 1.252.464            | 371.619              |
| 001    |      | Electricidad                                                          | 1.082.092                 | 1.148.272                 | 1.126.931               | 790.756              | 336.175              |
| 002    |      | Agua                                                                  | 225.406                   | 215.327                   | 186.261                 | 180.306              | 5.955                |
| 003    |      | Gas                                                                   | 9.050                     | 5.440                     | 5.433                   | 5.433                |                      |
| 004    |      | Correo                                                                | 219.670                   | 156.788                   | 116.604                 | 107.585              | 9.019                |
| 005    |      | Telefonía Fija                                                        | 78.000                    | 85.140                    | 81.493                  | 74.493               | 7.000                |
| 006    |      | Telefonía Celular                                                     | 60.000                    | 57.754                    | 42.216                  | 34.946               | 7.270                |
| 007    |      | Acceso a Internet                                                     | 6.690                     | 6.300                     | 5.634                   | 5.164                | 470                  |
| 008    |      | Enlaces de Telecomunicaciones                                         | 60.000                    | 61.860                    | 59.510                  | 53.780               | 5.730                |



*[Handwritten signature in blue ink]*

|     |                                                                  |           |           |           |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06  | Mantenimiento y Reparaciones                                     | 100.000   | 65.000    | 47.344    | 46.187    | 1.158     |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                      | 59.966    | 33.703    | 23.048    | 22.296    | 752       |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                          | 20.800    | 19.487    | 16.058    | 16.058    |           |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina      | 756       | 1.684     | 986       | 986       |           |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 13.034    | 3.110     | 2.353     | 2.217     | 136       |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos        | 4.800     | 5.708     | 3.917     | 3.649     | 269       |
| 999 | Otros                                                            | 644       | 1.308     | 982       | 982       |           |
| 07  | Publicidad y Difusión                                            | 350.000   | 262.000   | 113.170   | 108.614   | 4.556     |
| 001 | Servicios de Publicidad                                          | 156.500   | 96.924    | 35.762    | 32.431    | 3.331     |
| 002 | Servicios de Impresión                                           | 192.000   | 165.076   | 77.408    | 76.183    | 1.225     |
| 999 | Otros                                                            | 1.500     |           |           |           |           |
| 08  | Servicios Generales                                              | 5.023.197 | 5.591.197 | 5.326.353 | 2.817.557 | 2.508.795 |
| 001 | Servicios de Aseo                                                | 3.090.900 | 3.490.792 | 3.374.742 | 1.544.283 | 1.830.459 |
| 002 | Servicios de Vigilancia                                          | 485.004   | 738.489   | 674.637   | 506.150   | 168.487   |
| 003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines                           | 720.000   | 745.165   | 709.484   | 467.552   | 241.932   |
| 004 | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público                  | 192.000   | 200.800   | 198.657   |           | 198.657   |
| 005 | Servicios de Mantenimiento de Semáforos                          | 73.204    | 58.671    | 58.671    | 37.089    | 21.582    |
| 006 | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito         | 20.000    | 8.090     | 7.999     | 7.999     |           |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                      | 18.220    | 19.386    | 15.088    | 15.065    | 23        |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                              | 14.500    | 10.380    | 2.022     | 2.022     |           |
| 010 | Servicios de Suscripción y Similares                             | 4.000     | 940       | 756       | 756       |           |
| 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                  | 331.000   | 209.086   | 185.660   | 147.245   | 38.415    |
| 999 | Otros                                                            | 74.369    | 109.398   | 98.638    | 89.397    | 9.241     |
| 09  | Arriendos                                                        | 661.132   | 373.826   | 341.832   | 318.294   | 23.538    |
| 002 | Arriendo de Edificios                                            | 114.000   | 112.992   | 109.248   | 106.403   | 2.846     |
| 003 | Arriendo de Vehículos                                            | 451.800   | 169.612   | 157.477   | 154.491   | 2.986     |
| 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros                                   | 10.000    |           |           |           |           |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos                                   | 60.000    | 66.322    | 51.803    | 43.018    | 8.785     |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos                                 | 9.000     | 9.000     | 8.228     | 6.844     | 1.384     |
| 999 | Otros                                                            | 16.332    | 15.900    | 15.075    | 7.538     | 7.538     |
| 10  | Servicios Financieros y de Seguros                               | 83.300    | 68.300    | 67.496    | 67.496    |           |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros                                       | 83.300    | 68.300    | 67.496    | 67.496    |           |
| 11  | Servicios Técnicos y Profesionales                               | 112.680   | 196.360   | 134.441   | 95.325    | 39.116    |
| 001 | Estudios e Investigaciones                                       |           | 250       | 250       | 250       |           |
| 002 | Cursos de Capacitación                                           | 60.004    | 8.457     | 7.313     | 7.038     | 275       |
| 003 | Servicios Informáticos                                           | 52.676    | 51.642    | 44.984    | 19.643    | 25.341    |
| 999 | Otros                                                            |           | 136.011   | 81.894    | 68.394    | 13.500    |
| 12  | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                    | 78.730    | 78.730    | 71.225    | 71.225    |           |
| 002 | Gastos Menores                                                   | 17.730    | 14.344    | 9.128     | 9.128     |           |
| 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                 | 2.000     | 120       |           |           |           |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos                                     | 1.000     | 1.850     | 687       | 687       |           |
| 005 | Derechos y Tasas                                                 | 2.000     | 4.190     | 3.227     | 3.227     |           |
| 006 | Contribuciones                                                   | 56.000    | 58.000    | 57.958    | 57.958    |           |
| 999 | Otros                                                            |           | 226       | 225       | 225       |           |
| 23  | C x P Prestaciones de Seguridad Social                           | 28.000    |           |           |           |           |
| 01  | Prestaciones Previsionales                                       | 28.000    |           |           |           |           |
| 004 | Desahucios e Indemnizaciones                                     | 28.000    |           |           |           |           |
| 24  | C x P Transferencias Corrientes                                  | 7.201.516 | 7.470.714 | 7.199.230 | 7.141.734 | 57.496    |
| 01  | Al Sector Privado                                                | 2.370.905 | 2.275.103 | 2.137.251 | 2.096.027 | 41.224    |
| 001 | Fondos de Emergencia <sup>1</sup>                                | 20.000    | 16.547    | 9.648     | 9.302     | 346       |
| 004 | Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>                         | 260.000   | 140.000   | 106.055   | 106.055   |           |
| 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>                   | 1.350.455 | 1.576.801 | 1.572.992 | 1.572.992 |           |
| 007 | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>              | 728.350   | 438.350   | 346.372   | 306.414   | 39.957    |
| 008 | Premios y Otros <sup>1</sup>                                     | 12.100    | 10.286    | 9.065     | 8.145     | 920       |
| 999 | Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>              |           | 93.119    | 93.119    | 93.119    |           |
| 03  | A Otras Entidades Públicas                                       | 4.830.611 | 5.195.611 | 5.061.979 | 5.045.706 | 16.272    |
| 002 | A los Servicios de Salud <sup>1</sup>                            | 25.200    | 25.200    | 11.967    | 11.967    |           |
| 080 | A las Asociaciones <sup>1</sup>                                  | 9.200     | 9.200     | 9.181     | 9.181     |           |
| 090 | Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación <sup>1</sup>  | 1.465.911 | 1.540.911 | 1.516.513 | 1.516.513 |           |
| 099 | A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>                          | 26.400    | 26.400    | 26.265    | 13.141    | 13.125    |
| 100 | A Otras Municipalidades                                          | 299.337   | 299.337   | 203.489   | 200.342   | 3.148     |
| 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>               | 3.004.563 | 3.294.563 | 3.294.563 | 3.294.563 |           |
| 25  | C x P Integros al Fisco                                          | 31.740    | 16.740    | 11.958    | 11.958    |           |
| 01  | IMPUESTOS                                                        | 31.740    | 16.740    | 11.958    | 11.958    |           |
| 26  | C x P Otros Gastos Corrientes                                    | 101.628   | 172.546   | 142.447   | 142.034   | 413       |
| 01  | Devoluciones                                                     | 25.000    | 75.000    | 50.755    | 50.755    |           |
| 02  | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad           | 50.000    | 70.918    | 70.918    | 70.918    |           |
| 04  | Aplicación Fondos de Terceros                                    | 26.628    | 26.628    | 20.774    | 20.361    | 413       |
| 001 | Arancel al RMTNP (8%)                                            | 26.628    | 26.628    | 20.774    | 20.361    | 413       |
| 29  | C x P Adquisición de Activos No Financieros                      | 500.000   | 267.564   | 259.244   | 258.809   | 435       |
| 02  | Edificios                                                        | 292.000   | 210.912   | 210.911   | 210.911   |           |
| 03  | Vehículos                                                        | 120.000   | 18.230    | 17.883    | 17.883    |           |



|     |                                                       |           |           |           |           |         |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 04  | Mobiliario y Otros                                    | 15.000    | 11.343    | 9.875     | 9.875     |         |
| 05  | Máquinas y Equipos                                    | 18.000    | 4.229     | 2.026     | 2.026     |         |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina                         |           | 1.650     | 1.650     | 1.650     |         |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción              | 18.000    | 628       |           |           |         |
| 999 | Otras                                                 |           | 1.951     | 376       | 376       |         |
| 06  | Equipos Informáticos                                  | 30.000    | 12.612    | 8.400     | 7.966     | 435     |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos                 | 30.000    | 12.612    | 8.400     | 7.966     | 435     |
| 07  | Programas Informáticos                                | 20.000    | 7.420     | 7.330     | 7.330     |         |
| 001 | Programas Computacionales                             | 20.000    | 7.420     | 7.330     | 7.330     |         |
| 99  | Otros Activos no Financieros                          | 5.000     | 2.818     | 2.818     | 2.818     |         |
| 31  | C x P Iniciativas de Inversión                        | 1.012.000 | 1.964.286 | 805.460   | 593.162   | 212.298 |
| 01  | Estudios Básicos                                      | 5.000     |           |           |           |         |
| 001 | Gastos Administrativos                                | 1.000     |           |           |           |         |
| 002 | Consultorías                                          | 4.000     |           |           |           |         |
| 02  | Proyectos                                             | 1.007.000 | 1.964.286 | 805.460   | 593.162   | 212.298 |
| 001 | Gastos Administrativos                                | 5.000     |           |           |           |         |
| 002 | Consultorías                                          | 150.000   | 188.355   | 46.210    | 46.210    |         |
| 004 | Obras Civiles                                         | 752.000   | 1.558.144 | 750.137   | 537.840   | 212.298 |
| 005 | Equipamiento                                          | 80.000    | 15.034    | 6.363     | 6.363     |         |
| 999 | Otros Gastos                                          | 20.000    | 202.753   | 2.749     | 2.749     |         |
| 33  | C x P Transferencias de Capital                       | 300.000   | 83.018    | 83.015    | 83.015    |         |
| 03  | A Otras Entidades Públicas                            | 300.000   | 83.018    | 83.015    | 83.015    |         |
| 001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 300.000   | 83.018    | 83.015    | 83.015    |         |
| 34  | C x P Servicio de la Deuda                            | 1.917.844 | 4.517.710 | 4.371.682 | 4.218.149 | 153.534 |
| 01  | Amortización Deuda Interna                            | 908.900   | 912.682   | 912.682   | 912.682   |         |
| 003 | Créditos de Proveedores                               | 908.900   | 912.682   | 912.682   | 912.682   |         |
| 03  | Intereses Deuda Interna                               | 108.274   | 104.492   | 82.736    | 82.736    |         |
| 003 | Créditos de Proveedores                               | 108.274   | 104.492   | 82.736    | 82.736    |         |
| 05  | Otros Gastos Financieros Deuda Interna                | 200.670   | 200.670   | 200.670   | 200.670   |         |
| 003 | Créditos de Proveedores                               | 200.670   | 200.670   | 200.670   | 200.670   |         |
| 07  | Deuda Flotante                                        | 700.000   | 3.299.866 | 3.175.594 | 3.022.060 | 153.534 |
| 022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO                             | 700.000   | 2.907.629 | 2.789.935 | 2.784.231 | 5.704   |
| 024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |           | 46.528    | 46.440    | 46.418    | 22      |
| 026 | DE OTROS GASTOS CORRIENTES                            |           | 410       | 383       | 383       |         |
| 029 | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              |           | 1.674     | 1.674     | 1.674     |         |
| 031 | DE INICIATIVAS DE INVERSION                           |           | 35.277    | 33.327    | 31.124    | 2.202   |
| 034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA                              |           | 308.348   | 303.835   | 158.230   | 145.605 |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*