

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreedores Presupuestarios	29.590.000	33.580.422	26.241.758	24.270.306	1.971.452
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	10.038.391	7.610.469	7.588.608	21.860
01		Personal de Planta	5.290.615	5.951.171	4.178.032	4.161.284	16.748
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.834.468	3.480.212	3.480.212	
	002	Aportes del Empleador	67.641	196.935	148.919	132.171	16.748
	003	Asignaciones por Desempeño		519.564	301.928	301.928	
	004	Remuneraciones Variables	55.742	280.356	150.604	150.604	
	005	Aguinaldos y Bonos		119.849	96.369	96.369	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.166.531	940.456	935.344	5.112
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	867.882	752.648	752.648	
	002	Aportes del Empleador	13.194	41.034	38.311	33.199	5.112
	003	Asignaciones por Desempeño		93.719	61.288	61.288	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	126.030	66.850	66.850	
	005	Aguinaldos y Bonos		37.867	21.360	21.360	
03		Otras Remuneraciones	529.061	650.689	510.423	510.423	
	001	Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	547.262	463.758	463.758	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	23.152	23.152	
	005	Suplencias y Reemplazos		79.427	23.513	23.513	
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.270.000	1.981.557	1.981.557	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	68.221	68.221	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.149.500	1.913.335	1.913.335	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.815.030	6.425.568	4.820.984	1.604.584
01		Alimentos y Bebidas	35.659	8.159	5.331	5.331	
	001	Para Personas	35.659	8.159	5.331	5.331	
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	80.000	62.974	61.469	1.505
	001	Para Vehículos	142.500	79.335	62.974	61.469	1.505
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	128.774	112.326	16.449
	001	Materiales de Oficina	98.590	48.358	41.276	36.515	4.761
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	763	213	213	
	003	Productos Químicos	2.500				
	004	Productos Farmacéuticos	13.000	6.411	5.998	4.913	1.085
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	1.914	1.048	1.048	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		893	893	893	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	24.690	29.522	28.044	24.344	3.700
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	151			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	18.358	12.135	11.609	526
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	7.742	3.286	3.286	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.600	9.256	4.575	2.806	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	48.016	30.387	25.779	4.608
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.773.312	1.478.667	1.217.549	261.117
	001	Electricidad	1.082.092	1.148.272	1.048.929	788.436	260.493
	002	Agua	225.406	215.406	171.728	171.728	
	003	Gas	9.050	6.050	5.367	5.367	
	004	Correo	219.670	192.036	100.082	100.082	
	005	Telefonía Fija	78.000	82.500	67.500	67.500	
	006	Telefonía Celular	60.000	60.394	31.378	31.378	
	007	Acceso a Internet	6.690	6.690	4.690	4.221	469
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964	48.992	48.836	156



06	Mantenimiento y Reparaciones	100.000	65.000	37.621	34.606	3.015
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	34.003	16.884	14.275	2.610
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	19.513	14.396	14.396	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.728	986	986	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	3.510	1.683	1.547	136
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	4.938	2.689	2.420	269
999	Otros	644	1.308	982	982	
07	Publicidad y Difusión	350.000	280.000	101.160	93.668	7.492
001	Servicios de Publicidad	156.500	98.818	31.567	24.075	7.492
002	Servicios de Impresión	192.000	174.682	69.593	69.593	
999	Otros	1.500	6.500			
08	Servicios Generales	5.023.197	5.666.197	4.078.991	2.795.379	1.283.612
001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.473.573	2.608.945	1.544.283	1.064.661
002	Servicios de Vigilancia	485.004	707.131	571.773	504.882	66.891
003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000	467.552	467.552	
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	192.000	201.800	115.657		115.657
005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.204	61.904	37.089	37.089	
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	8.090	3.999	3.999	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	19.895	14.517	14.192	326
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.380	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	296.942	168.781	133.741	35.040
999	Otros	74.369	101.542	87.900	86.863	1.038
09	Arriendos	661.132	379.652	294.893	281.938	12.954
002	Arriendo de Edificios	114.000	114.800	100.075	100.075	
003	Arriendo de Vehículos	451.800	168.805	152.992	152.992	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	71.947	28.828	15.874	12.954
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000	5.460	5.460	
999	Otros	16.332	15.100	7.538	7.538	
10	Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300	67.496	67.496	
002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300	67.496	67.496	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	218.680	94.532	76.122	18.410
001	Estudios e Investigaciones		250	250	250	
002	Cursos de Capacitación	60.004	8.457	6.859	5.979	880
003	Servicios Informáticos	52.676	51.642	19.028	19.028	
999	Otros		158.331	68.394	50.864	17.530
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	69.158	69.158	
002	Gastos Menores	17.730	15.224	7.321	7.321	
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	3.310	2.967	2.967	
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	28.000			
01	Prestaciones Previsionales	28.000	28.000			
004	Desahucios e Indemnizaciones	28.000	28.000			
24	C x P Transferencias Corrientes	7.201.516	7.475.981	6.912.001	6.863.004	48.997
01	Al Sector Privado	2.370.905	2.280.370	1.929.932	1.888.798	41.134
001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	9.302	9.302	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	260.000	140.000	82.660	62.600	20.060
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.350.455	1.576.801	1.468.992	1.460.992	8.000
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	438.350	266.794	254.640	12.153
008	Premios y Otros ¹	12.100	12.100	9.065	8.145	920
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		93.119	93.119	93.119	
03	A Otras Entidades Públicas	4.830.611	5.195.611	4.982.070	4.974.206	7.864
002	A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200	8.812	8.812	
080	A las Asociaciones ¹	9.200	9.200	9.181	9.181	
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.465.911	1.540.911	1.485.397	1.485.397	
999	A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	19.668	13.141	6.527
100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337	199.047	197.711	1.336
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.294.563	3.259.965	3.259.965	
25	C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	11.115	11.115	
01	IMPUESTOS	31.740	16.740	11.115	11.115	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	201.628	140.026	140.026	
01	Devoluciones	25.000	75.000	48.969	48.969	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	100.000	70.918	70.918	
04	Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	20.139	20.139	
001	Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	20.139	20.139	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	275.677	258.809	258.398	411
02	Edificios	292.000	210.912	210.911	210.911	
03	Vehículos	120.000	18.230	17.883	17.883	



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

04	Mobiliario y Otros	15.000	15.000	9.875	9.464	411
05	Máquinas y Equipos	18.000	3.535	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	1.035			
999	Otras		850	376	376	
06	Equipos Informáticos	30.000	15.000	7.966	7.966	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	15.000	7.966	7.966	
07	Programas Informáticos	20.000	10.000	7.330	7.330	
001	Programas Computacionales	20.000	10.000	7.330	7.330	
99	Otros Activos no Financieros	5.000	3.000	2.818	2.818	
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	2.107.060	675.680	537.617	138.063
01	Estudios Básicos	5.000	1.250			
001	Gastos Administrativos	1.000	250			
002	Consultorías	4.000	1.000			
02	Proyectos	1.007.000	2.105.810	675.680	537.617	138.063
001	Gastos Administrativos	5.000	1.000			
002	Consultorías	150.000	188.355	46.210	46.210	
004	Obras Civiles	752.000	1.690.842	620.358	484.697	135.661
005	Equipamiento	80.000	22.860	6.363	3.961	2.401
999	Otros Gastos	20.000	202.753	2.749	2.749	
33	C x P Transferencias de Capital	300.000	85.750	83.015	83.015	
03	A Otras Entidades Públicas	300.000	85.750	83.015	83.015	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	85.750	83.015	83.015	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	4.125.074	3.967.537	157.537
01	Amortización Deuda Interna	908.900	908.900	683.568	683.568	
003	Créditos de Proveedores	908.900	908.900	683.568	683.568	
03	Intereses Deuda Interna	108.274	108.274	61.653	61.653	
003	Créditos de Proveedores	108.274	108.274	61.653	61.653	
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	3.318.321	3.179.184	3.021.647	157.537
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000	2.791.574	2.784.231	7.344
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	35.277	31.124	4.153
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		321.432	303.835	157.817	146.018

