

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2016

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	29.590.000	33.580.422	24.473.325	23.200.823	1.272.502
21	C x P Gastos en Personal	9.851.666	10.038.391	7.008.436	7.008.436	
01	Personal de Planta	5.290.615	5.951.171	3.859.383	3.859.383	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.834.468	3.199.535	3.199.535	
002	Aportes del Empleador	67.641	196.935	124.010	124.010	
003	Asignaciones por Desempeño		519.564	300.996	300.996	
004	Remuneraciones Variables	55.742	280.356	138.474	138.474	
005	Aguinaldos y Bonos		119.849	96.369	96.369	
02	Personal a Contrata	1.031.990	1.166.531	868.897	868.897	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	867.882	693.475	693.475	
002	Aportes del Empleador	13.194	41.034	31.461	31.461	
003	Asignaciones por Desempeño		93.719	61.220	61.220	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	126.030	61.448	61.448	
005	Aguinaldos y Bonos		37.867	21.293	21.293	
03	Otras Remuneraciones	529.061	650.689	454.813	454.813	
001	Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	547.262	412.453	412.453	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	20.764	20.764	
005	Suplencias y Reemplazos		79.427	21.595	21.595	
04	Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.270.000	1.825.344	1.825.344	
003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	120.500	120.500	62.411	62.411	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.149.500	1.762.933	1.762.933	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.815.030	5.622.193	4.690.298	931.895
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	5.372	4.608	764
001	Textiles y Acabados Textiles	695	600			
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	5.668	4.989	4.254	734
003	Calzado	6.944	1.732	383	354	29
03	Combustibles y Lubricantes	150.000	80.000	58.214	58.214	
001	Para Vehículos	142.500	79.335	58.214	58.214	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
04	Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	117.172	103.055	14.117
001	Materiales de Oficina	98.590	51.421	41.078	35.973	5.104
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	763	213	213	
003	Productos Químicos	2.500				
004	Productos Farmacéuticos	13.000	6.347	5.808	3.384	2.424
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	1.553			
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		893	893	893	
007	Materiales y Útiles de Aseo	24.690	26.096	24.344	24.344	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.165			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.417	11.590	10.139	1.451
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	8.907	2.033	2.033	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.600	5.532	2.070	2.070	
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	48.290	28.224	23.086	5.138
05	Servicios Básicos	1.740.908	1.773.312	1.272.751	1.180.523	92.228
001	Electricidad	1.082.092	1.148.272	875.017	785.238	89.779
002	Agua	225.406	215.406	162.386	162.386	
003	Gas	9.050	6.050	5.119	5.119	
004	Correo	219.670	192.036	93.203	90.909	2.294
005	Telefonía Fija	78.000	82.500	60.856	60.856	
006	Telefonía Celular	60.000	60.394	27.893	27.893	
007	Acceso a Internet	6.690	6.690	4.218	4.218	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964	44.058	43.902	156



[Handwritten signatures in blue ink]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2016

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	65.000	33.239	32.570	668
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	35.662	14.646	14.114	532
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	18.943	13.213	13.213	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.728	431	431	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	3.112	1.547	1.410	136
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	4.247	2.420	2.420	
	999	Otros	644	1.308	982	982	
07		Publicidad y Difusión	350.000	280.000	96.995	90.198	6.796
	001	Servicios de Publicidad	156.500	98.818	27.402	20.606	6.796
	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	3.559.027	2.761.956	797.071
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.473.573	2.206.266	1.544.283	661.982
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	707.131	504.882	504.882	
	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	13.349	13.349	
	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	297.395	127.189	107.847	19.342
	999	Otros	74.369	101.089	80.266	80.177	90
09		Arriendos	661.132	379.652	268.234	265.721	2.513
	002	Arriendo de Edificios	114.000	114.800	88.126	88.126	
	003	Arriendo de Vehículos	451.800	175.305	151.924	151.924	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	65.447	15.874	15.874	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000	4.772	4.772	
	999	Otros	16.332	15.100	7.538	5.025	2.513
10		Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300	66.888	66.888	
	002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300	66.888	66.888	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	218.680	93.652	75.914	17.738
	001	Estudios e Investigaciones		250	250	250	
	002	Cursos de Capacitación	60.004	7.197	5.979	5.979	
	003	Servicios Informáticos	52.676	52.902	19.028	18.820	208
	999	Otros		158.331	68.394	50.864	17.530
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	45.320	45.320	
	002	Gastos Menores	17.730	14.544	1.236	1.236	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	800			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.850	639	639	
	005	Derechos y Tasas	2.000	3.310			
	006	Contribuciones	56.000	58.000	43.219	43.219	
	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	6.572.400	6.561.150	11.249
	01	Al Sector Privado	2.370.905	2.280.370	1.773.617	1.762.368	11.249
	001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	9.302	9.302	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	260.000	140.000	60.140	59.940	200
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.350.455	1.576.801	1.352.492	1.352.492	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	438.350	249.499	239.370	10.129
	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	4.798.783	4.798.783	
	002	A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200	7.708	7.708	



[Handwritten signatures in blue ink]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	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	1.451.622	1.451.622	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	13.141	13.141	
	100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337	192.483	192.483	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.294.563	3.124.647	3.124.647	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	10.072	10.072	
01		IMPUESTOS	31.740	16.740	10.072	10.072	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	201.628	139.016	108.098	30.918
01		Devoluciones	25.000	75.000	48.547	48.547	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	100.000	70.918	40.000	30.918
04		Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	19.551	19.551	
001		Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	19.551	19.551	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	275.677	258.398	257.471	927
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	15.000	9.464	8.537	927
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	654.719	514.744	139.975
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	654.719	514.744	139.975
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	599.397	461.824	137.574
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




