

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreeedores Presupuestarios	29.590.000	33.391.555	22.132.328	20.935.370	1.196.958
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	10.038.391	6.178.346	6.178.346	
01		Personal de Planta	5.290.615	5.951.171	3.339.375	3.339.375	
001		Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.834.468	2.801.012	2.801.012	
002		Aportes del Empleador	67.641	196.935	111.849	111.849	
003		Asignaciones por Desempeño		519.564	202.871	202.871	
004		Remuneraciones Variables	55.742	280.356	127.274	127.274	
005		Aguinaldos y Bonos		119.849	96.369	96.369	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.166.531	755.862	755.862	
001		Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	867.882	607.057	607.057	
002		Aportes del Empleador	13.194	41.034	28.590	28.590	
003		Asignaciones por Desempeño		93.719	42.268	42.268	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	126.030	56.755	56.755	
005		Aguinaldos y Bonos		37.867	21.193	21.193	
03		Otras Remuneraciones	529.061	650.689	422.172	422.172	
001		Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	505.061	547.262	384.449	384.449	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	18.377	18.377	
005		Suplencias y Reemplazos		79.427	19.346	19.346	
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.270.000	1.660.936	1.660.936	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	56.910	56.910	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.149.500	1.604.027	1.604.027	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.611.530	5.149.540	4.283.602	865.938
01		Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	5.331	4.962	369
001		Para Personas	35.659	10.659	5.331	4.962	369
02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	4.637	4.608	29
001		Textiles y Acabados Textiles	695	695			
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.296	4.254	4.254	
003		Calzado	6.944	3.009	383	354	29
03		Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	53.336	53.336	
001		Para Vehículos	142.500	124.335	53.336	53.336	
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	98.685	88.758	9.927
001		Materiales de Oficina	98.590	51.431	31.805	30.180	1.624
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	763	213	213	
003		Productos Químicos	2.500				
004		Productos Farmacéuticos	13.000	6.347	3.384	2.431	953
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	20.017	10.139	8.405	1.734
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	10.885	1.831	1.831	
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	12.600	8.562	2.070	2.070	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.578	921	921	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	4.079			
999		Otros	45.700	40.631	23.086	17.471	5.616
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	1.137.033	1.134.509	2.524
001		Electricidad	1.082.092	948.272	782.396	782.396	
002		Agua	225.406	215.406	153.929	153.929	
003		Gas	9.050	6.050	5.119	5.119	
004		Correo	219.670	192.036	85.715	83.348	2.368
005		Telefonía Fija	78.000	82.500	47.620	47.620	
006		Telefonía Celular	60.000	60.394	24.304	24.304	
007		Acceso a Internet	6.690	6.690	3.742	3.742	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964	34.207	34.052	156
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	31.434	30.525	910
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.017	12.978	12.606	372
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	18.588	13.213	13.213	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	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	1.410	1.410	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	4.247	2.420	1.883	538
	999	Otros	644	1.308	982	982	
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	92.937	88.845	4.092
	001	Servicios de Publicidad	156.500	139.018	24.697	20.606	4.092
	002	Servicios de Impresión	192.000	204.482	68.239	68.239	
	999	Otros	1.500	6.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.518.197	3.295.599	2.452.246	843.353
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.406.573	2.096.037	1.434.055	661.982
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	655.331	437.992	436.724	1.267
	003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000	407.248	347.099	60.149
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	192.000	192.000	115.657		115.657
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.204	60.204	32.403	32.403	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	8.090	3.999	3.999	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	16.495	9.739	9.739	
	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	290.295	112.144	107.847	4.297
	999	Otros	74.369	93.889	77.602	77.602	
09		Arriendos	661.132	404.652	255.936	251.201	4.734
	002	Arriendo de Edificios	114.000	114.800	78.583	78.583	
	003	Arriendo de Vehículos	451.800	193.805	150.425	146.947	3.478
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.000			
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	61.947	15.874	15.874	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000	4.772	4.772	
	999	Otros	16.332	15.100	6.281	5.025	1.256
10		Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300	66.719	66.719	
	002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300	66.719	66.719	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	218.680	62.574	62.574	
	001	Estudios e Investigaciones		250	250	250	
	002	Cursos de Capacitación	60.004	7.197	5.299	5.299	
	003	Servicios Informáticos	52.676	52.902	18.660	18.660	
	999	Otros		158.331	38.364	38.364	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	45.320	45.320	
	002	Gastos Menores	17.730	16.394	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	56.150	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	7.530.881	5.813.483	5.799.029	14.454
01		Al Sector Privado	2.370.905	2.700.270	1.583.980	1.569.525	14.454
	001	Fondos de Emergencia *	20.000	20.000	9.302	9.302	
	004	Organizaciones Comunitarias *	260.000	260.000	43.200	42.800	400
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas *	1.350.455	1.586.701	1.198.692	1.197.192	1.500
	007	Asistencia Social a Personas Naturales *	728.350	728.350	230.601	221.218	9.383
	008	Premios y Otros *	12.100	12.100	9.065	5.894	3.171
	999	Otras Transferencias al Sector Privado *		93.119	93.119	93.119	
03		A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	4.229.503	4.229.503	
	002	A los Servicios de Salud *	25.200	25.200	5.712	5.712	
	080	A las Asociaciones *	9.200	9.200	9.181	9.181	
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación *	1.465.911	1.465.911	1.379.275	1.379.275	
	099	A Otras Entidades Públicas *	26.400	26.400	13.141	13.141	
	100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337	183.740	183.740	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión *	3.004.563	3.004.563	2.638.454	2.638.454	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	9.041	9.041	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
01		IMPUESTOS	31.740	16.740	9.041	9.041	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628	103.093	98.698	4.395
01		Devoluciones	25.000	55.000	48.390	43.995	4.395
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	36.000	36.000	
04		Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	18.703	18.703	
001		Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	18.703	18.703	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	307.000	258.132	254.547	3.585
02		Edificios	292.000	221.000	210.911	210.911	
03		Vehículos	120.000	20.000	17.883	17.883	
04		Mobiliario y Otros	15.000	15.000	9.198	7.314	1.884
05		Máquinas y Equipos	18.000	13.000	2.026	376	1.650
001		Máquinas y Equipos de Oficina		1.650	1.650		1.650
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	10.500			
999		Otras		850	376	376	
06		Equipos Informáticos	30.000	20.000	7.966	7.914	51
001		Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000	7.966	7.914	51
07		Programas Informáticos	20.000	15.000	7.330	7.330	
001		Programas Computacionales	20.000	15.000	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	2.045.470	648.287	511.238	137.049
01		Estudios Básicos	5.000	1.250			
001		Gastos Administrativos	1.000	250			
002		Consultorías	4.000	1.000			
02		Proyectos	1.007.000	2.044.220	648.287	511.238	137.049
001		Gastos Administrativos	5.000	1.000			
002		Consultorías	150.000	188.355	46.210	46.210	
004		Obras Civiles	752.000	1.621.975	592.965	458.317	134.648
005		Equipamiento	80.000	22.860	6.363	3.961	2.401
999		Otros Gastos	20.000	210.030	2.749	2.749	
33		C x P Transferencias de Capital	300.000	145.750	82.637	82.637	
03		A Otras Entidades Públicas	300.000	145.750	82.637	82.637	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	145.750	82.637	82.637	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	3.889.770	3.718.234	171.537
01		Amortización Deuda Interna	908.900	908.900	454.294	454.294	
003		Créditos de Proveedores	908.900	908.900	454.294	454.294	
03		Intereses Deuda Interna	108.274	108.274	41.675	41.675	
003		Créditos de Proveedores	108.274	108.274	41.675	41.675	
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	3.193.131	3.021.595	171.537
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	317.782	157.764	160.018

