

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreedores Presupuestarios	29.590.000	32.486.956	18.636.320	16.991.536	1.644.783
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.569.161	4.724.775	4.724.775	
01		Personal de Planta	5.290.615	5.496.557	2.453.582	2.453.582	
001		Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702	2.046.395	2.046.395	
002		Aportes del Empleador	67.641	185.129	74.359	74.359	
003		Asignaciones por Desempeño		477.521	193.386	193.386	
004		Remuneraciones Variables	55.742	280.356	104.537	104.537	
005		Aguinaldos y Bonos		119.849	34.905	34.905	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338	606.166	606.166	
001		Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256	486.333	486.333	
002		Aportes del Empleador	13.194	33.857	19.474	19.474	
003		Asignaciones por Desempeño		87.218	42.178	42.178	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140	46.966	46.966	
005		Aguinaldos y Bonos		37.867	11.215	11.215	
03		Otras Remuneraciones	529.061	615.266	333.720	333.720	
001		Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	511.839	305.481	305.481	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	13.601	13.601	
005		Suplencias y Reemplazos		79.427	14.637	14.637	
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.370.000	1.331.308	1.331.308	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	45.978	45.978	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.249.500	1.285.331	1.285.331	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.561.530	3.897.615	2.770.750	1.126.865
01		Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	4.219	4.219	
001		Para Personas	35.659	10.659	4.219	4.219	
02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	3.843	3.738	105
001		Textiles y Acabados Textiles	695	695			
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.196	3.490	3.384	105
003		Calzado	6.944	3.109	354	354	
03		Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	45.400	42.654	2.746
001		Para Vehículos	142.500	124.335	45.400	42.654	2.746
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	70.575	64.023	6.552
001		Materiales de Oficina	98.590	51.505	24.985	18.927	6.058
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	513			
003		Productos Químicos	2.500				
004		Productos Farmacéuticos	13.000	3.974			
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	4.606			
006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		893	893	893	
007		Materiales y Útiles de Aseo	24.690	26.096	20.678	20.678	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351			
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.750	7.451	7.451	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	10.585	909	909	
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	1.548	921	921	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	4.500			
999		Otros	45.700	39.117	12.668	12.175	493
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	883.910	853.646	30.264
001		Electricidad	1.082.092	948.272	596.978	569.072	27.906
002		Agua	225.406	215.406	127.611	127.611	
003		Gas	9.050	4.050	2.873	2.873	
004		Correo	219.670	194.036	66.545	64.187	2.358
005		Telefonía Fija	78.000	82.500	40.930	40.930	
006		Telefonía Celular	60.000	60.394	17.033	17.033	
007		Acceso a Internet	6.690	6.690	2.800	2.800	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964	29.141	29.141	
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	19.602	18.631	971
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	29.087	8.814	8.443	372
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	19.732	6.623	6.024	599



Chau

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE JULIO 2016

SUBT.	ÍTEM	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	1.730	431	431	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	3.672	1.138	1.138	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	4.472	1.614	1.614	
	999	Otros	644	1.307	982	982	
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	63.228	61.528	1.700
	001	Servicios de Publicidad	156.500	139.298	13.905	13.305	600
	002	Servicios de Impresión	192.000	204.202	49.323	48.223	1.100
	999	Otros	1.500	6.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.478.197	2.448.224	1.372.213	1.076.011
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.406.573	1.568.923	722.985	845.938
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	655.331	303.920	303.920	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000	347.099	167.741	179.358
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	192.000	192.000	49.797		49.797
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.204	60.204	27.730	27.730	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	4.000	3.999	3.999	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220	7.390	7.390	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500	2.022	2.022	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	2.000	93	93	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	258.080	78.431	77.513	918
	999	Otros	74.369	87.289	58.820	58.820	
09		Arriendos	661.132	404.652	240.628	232.112	8.517
	002	Arriendo de Edificios	114.000	114.800	67.443	60.183	7.260
	003	Arriendo de Vehículos	451.800	193.805	146.947	146.947	
	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	4.083	4.083	
	999	Otros	16.332	15.100	6.281	5.025	1.256
10		Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300	66.421	66.421	
	002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300	66.421	66.421	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	208.680	20.852	20.852	
	001	Estudios e Investigaciones		250	250	250	
	002	Cursos de Capacitación	60.004	41.655	797	797	
	003	Servicios Informáticos	52.676	53.697	18.090	18.090	
	999	Otros		113.079	1.715	1.715	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	30.713	30.713	
	002	Gastos Menores	17.730	16.394	1.236	1.236	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	1.400			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.850	639	639	
	005	Derechos y Tasas	2.000	2.710			
	006	Contribuciones	56.000	56.150	28.613	28.613	
	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	7.464.635	5.139.594	5.068.849	70.745
01		Al Sector Privado	2.370.905	2.634.024	1.316.402	1.245.656	70.745
	001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	9.302	9.302	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	260.000	260.000	10.800	10.800	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.350.455	1.520.455	1.002.042	1.002.042	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	728.350	194.324	124.499	69.825
	008	Premios y Otros ¹	12.100	12.100	6.814	5.894	920
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		93.119	93.119	93.119	
03		A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	3.823.193	3.823.193	
	002	A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200	4.123	4.123	
	080	A las Asociaciones ¹	9.200	9.200			
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.465.911	1.465.911	1.275.757	1.275.757	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	13.141	13.141	
	100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337	176.563	176.563	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.004.563	2.353.609	2.353.609	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	6.807	6.807	



Handwritten signature in blue ink.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
01		IMPUESTOS	31.740	16.740	6.807	6.807	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628	87.910	87.910	
01		Devoluciones	25.000	55.000	42.242	42.242	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	28.000	28.000	
04		Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	17.669	17.669	
001		Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	17.669	17.669	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	302.000	254.121	254.121	
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	10.000	6.888	6.888	
05		Máquinas y Equipos	18.000	13.000	376	376	
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	12.150			
999		Otras		850	376	376	
06		Equipos Informáticos	30.000	20.000	7.914	7.914	
001		Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000	7.914	7.914	
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	1.731.347	501.534	354.159	147.375
01		Estudios Básicos	5.000	1.250			
001		Gastos Administrativos	1.000	250			
002		Consultorias	4.000	1.000			
02		Proyectos	1.007.000	1.730.097	501.534	354.159	147.375
001		Gastos Administrativos	5.000	1.000			
002		Consultorias	150.000	188.355	46.210	36.994	9.216
004		Obras Civiles	752.000	1.507.852	447.986	312.229	135.757
005		Equipamiento	80.000	22.860	4.923	2.521	2.401
999		Otros Gastos	20.000	10.030	2.415	2.415	
33		C x P Transferencias de Capital	300.000	145.750	15.620	15.620	
03		A Otras Entidades Públicas	300.000	145.750	15.620	15.620	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	145.750	15.620	15.620	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	4.008.343	3.708.545	299.798
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	3.311.704	3.011.906	299.798
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000	2.910.147	2.774.542	135.605
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

