

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	33.391.555	20.108.485	19.006.646	1.101.839
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	10.038.391	5.281.753	5.281.753	
01		Personal de Planta	5.290.615	5.951.171	2.739.159	2.739.159	
001		Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.834.468	2.311.882	2.311.882	
002		Aportes del Empleador	67.641	196.935	82.193	82.193	
003		Asignaciones por Desempeño		519.564	194.318	194.318	
004		Remuneraciones Variables	55.742	280.356	115.830	115.830	
005		Aguinaldos y Bonos		119.849	34.937	34.937	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.166.531	669.277	669.277	
001		Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	873.613	542.554	542.554	
002		Aportes del Empleador	13.194	35.303	21.141	21.141	
003		Asignaciones por Desempeño		93.719	42.268	42.268	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	126.030	52.099	52.099	
005		Aguinaldos y Bonos		37.867	11.215	11.215	
03		Otras Remuneraciones	529.061	650.689	375.946	375.946	
001		Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	547.262	342.483	342.483	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	15.989	15.989	
005		Suplencias y Reemplazos		79.427	17.475	17.475	
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.270.000	1.497.370	1.497.370	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	51.528	51.528	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.149.500	1.445.843	1.445.843	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.611.530	4.500.318	3.717.636	782.682
01		Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	4.962	4.219	743
001		Para Personas	35.659	10.659	4.962	4.219	743
02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	4.422	4.035	387
001		Textiles y Acabados Textiles	695	695			
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.296	4.038	3.681	357
003		Calzado	6.944	3.009	383	354	29
03		Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	50.395	47.828	2.567
001		Para Vehículos	142.500	124.335	50.395	47.828	2.567
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	81.070	79.069	2.000
001		Materiales de Oficina	98.590	49.822	30.054	29.007	1.046
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	513			
003		Productos Químicos	2.500				
004		Productos Farmacéuticos	13.000	6.174			
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	2.506			
006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		893	893	893	
007		Materiales y Útiles de Aseo	24.690	26.096	23.415	23.415	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351			
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.910	8.405	7.451	954
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	13.482	13.482	
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	1.047.624	1.001.881	45.742
001		Electricidad	1.082.092	948.272	725.896	682.631	43.264
002		Agua	225.406	215.406	144.989	144.989	
003		Gas	9.050	6.050	2.873	2.873	
004		Correo	219.670	192.036	76.159	73.681	2.478
005		Telefonía Fija	78.000	82.500	40.993	40.993	
006		Telefonía Celular	60.000	60.394	24.304	24.304	
007		Acceso a Internet	6.690	6.690	3.270	3.270	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964	29.141	29.141	
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	25.059	20.817	4.242
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.327	9.996	9.625	372
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	18.268	10.493	6.623	3.870



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	1.274	1.274	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	4.247	1.883	1.883	
	999	Otros	644	1.318	982	982	
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	80.802	73.106	7.696
	001	Servicios de Publicidad	156.500	139.018	18.721	15.975	2.746
	002	Servicios de Impresión	192.000	204.482	62.081	57.131	4.950
	999	Otros	1.500	6.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.518.197	2.813.147	2.122.267	690.880
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.406.573	1.811.503	1.281.468	530.035
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	655.331	369.543	369.543	
	003	Servicios de Mantenión de Jardines	720.000	780.000	347.099	287.157	59.943
	004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	192.000	192.000	99.117		99.117
	005	Servicios de Mantenión de Semáforos	73.204	60.204	32.403	32.403	
	006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	20.000	4.000	3.999	3.999	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220	7.868	7.833	35
	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	420	93	327
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	298.080	79.682	78.259	1.423
	999	Otros	74.369	87.289	59.490	59.490	
09		Arriendos	661.132	404.652	242.233	240.976	1.256
	002	Arriendo de Edificios	114.000	114.800	69.048	69.048	
	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	66.719	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	53.173	26.004	27.170
	001	Estudios e Investigaciones		250	250	250	
	002	Cursos de Capacitación	60.004	7.197	5.299	5.299	
	003	Servicios Informáticos	52.676	53.012	18.260	18.090	170
	999	Otros		158.221	29.364	2.364	27.000
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	7.530.881	5.376.229	5.375.189	1.040
01		Al Sector Privado	2.370.905	2.700.270	1.422.253	1.421.212	1.040
	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	1.586.701	1.101.042	1.101.042	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	728.350	201.175	201.055	120
	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	3.953.977	3.953.977	
	002	A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200	4.743	4.743	
	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	1.465.911	1.300.406	1.300.406	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	13.141	13.141	
	100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337	181.254	181.254	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.004.563	2.445.252	2.445.252	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	7.942	7.942	



Clavero

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	7.942	7.942	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628	93.850	93.845	5
01		Devoluciones	25.000	55.000	43.593	43.593	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	32.000	32.000	
04		Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	18.257	18.252	5
001		Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	18.257	18.252	5
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	307.000	256.197	254.121	2.076
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	7.314	6.888	426
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	7.914	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	2.045.470	619.766	491.241	128.524
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	619.766	491.241	128.524
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	565.193	439.415	125.777
005		Equipamiento	80.000	22.860	5.613	2.866	2.747
999		Otros Gastos	20.000	210.030	2.749	2.749	
33		C x P Transferencias de Capital	300.000	145.750	82.637	66.763	15.874
03		A Otras Entidades Públicas	300.000	145.750	82.637	66.763	15.874
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	145.750	82.637	66.763	15.874
34		C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	3.889.793	3.718.156	171.637
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	3.193.154	3.021.517	171.637
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000	2.791.597	2.784.153	7.444
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

