

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2016

| SUBT. | ÍTEM | DENOMINACIÓN                                                          | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ASIG. |      |                                                                       |                           |                           |                         |                      |                      |
|       |      | <b>Acreedores Presupuestarios</b>                                     | <b>29.590.000</b>         | <b>31.999.935</b>         | <b>11.767.543</b>       | <b>9.794.489</b>     | <b>1.973.054</b>     |
| 21    |      | C x P Gastos en Personal                                              | 9.851.666                 | 9.569.161                 | 2.496.662               | 2.496.662            |                      |
| 01    |      | Personal de Planta                                                    | 5.290.615                 | 5.496.557                 | 1.175.677               | 1.175.677            |                      |
| 001   |      | Sueldos y Sobresueldos                                                | 5.167.232                 | 4.433.702                 | 1.030.700               | 1.030.700            |                      |
| 002   |      | Aportes del Empleador                                                 | 67.641                    | 185.129                   | 45.225                  | 45.225               |                      |
| 003   |      | Asignaciones por Desempeño                                            |                           | 477.521                   | 4.210                   | 4.210                |                      |
| 004   |      | Remuneraciones Variables                                              | 55.742                    | 280.356                   | 66.130                  | 66.130               |                      |
| 005   |      | Aguinaldos y Bonos                                                    |                           | 119.849                   | 29.412                  | 29.412               |                      |
| 02    |      | Personal a Contrata                                                   | 1.031.990                 | 1.087.338                 | 306.672                 | 306.672              |                      |
| 001   |      | Sueldos y Sobresueldos                                                | 1.007.923                 | 808.256                   | 257.179                 | 257.179              |                      |
| 002   |      | Aportes del Empleador                                                 | 13.194                    | 33.857                    | 12.413                  | 12.413               |                      |
| 003   |      | Asignaciones por Desempeño                                            |                           | 87.218                    |                         |                      |                      |
| 004   |      | REMUNERACIONES VARIABLES                                              | 10.873                    | 120.140                   | 27.726                  | 27.726               |                      |
| 005   |      | Aguinaldos y Bonos                                                    |                           | 37.867                    | 9.355                   | 9.355                |                      |
| 03    |      | Otras Remuneraciones                                                  | 529.061                   | 615.266                   | 189.846                 | 189.846              |                      |
| 001   |      | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales  | 505.061                   | 531.839                   | 174.311                 | 174.311              |                      |
| 004   |      | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 24.000                    | 24.000                    | 6.437                   | 6.437                |                      |
| 005   |      | Suplencias y Reemplazos                                               |                           | 59.427                    | 9.097                   | 9.097                |                      |
| 04    |      | Otras Gastos en Personal                                              | 3.000.000                 | 2.370.000                 | 824.468                 | 824.468              |                      |
| 003   |      | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 120.500                   | 120.500                   | 28.626                  | 28.626               |                      |
| 004   |      | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 2.879.500                 | 2.249.500                 | 795.842                 | 795.842              |                      |
| 22    |      | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 8.645.606                 | 8.670.010                 | 1.406.407               | 861.392              | 545.015              |
| 01    |      | Alimentos y Bebidas                                                   | 35.659                    | 10.659                    | 3.655                   | 3.483                | 172                  |
| 001   |      | Para Personas                                                         | 35.659                    | 10.659                    | 3.655                   | 3.483                | 172                  |
| 02    |      | Textiles, Vestuario y Calzado                                         | 50.000                    | 15.000                    | 2.574                   | 354                  | 2.220                |
| 001   |      | Textiles y Acabados Textiles                                          | 695                       | 695                       |                         |                      |                      |
| 002   |      | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 42.361                    | 11.196                    | 2.220                   |                      | 2.220                |
| 003   |      | Calzado                                                               | 6.944                     | 3.109                     | 354                     | 354                  |                      |
| 03    |      | Combustibles y Lubricantes                                            | 150.000                   | 125.000                   | 21.683                  | 21.683               |                      |
| 001   |      | Para Vehículos                                                        | 142.500                   | 124.335                   | 21.683                  | 21.683               |                      |
| 002   |      | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación         | 7.500                     | 665                       |                         |                      |                      |
| 04    |      | Materiales de Uso o Consumo                                           | 260.000                   | 174.000                   | 42.190                  | 42.029               | 161                  |
| 001   |      | Materiales de Oficina                                                 | 98.590                    | 51.505                    | 13.258                  | 13.224               | 34                   |
| 002   |      | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 100                       | 513                       |                         |                      |                      |
| 003   |      | Productos Químicos                                                    | 2.500                     | 2.087                     |                         |                      |                      |
| 004   |      | Productos Farmacéuticos                                               | 13.000                    | 7.500                     |                         |                      |                      |
| 005   |      | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 5.500                     | 4.106                     |                         |                      |                      |
| 007   |      | Materiales y Útiles de Aseo                                           | 24.690                    | 25.986                    | 13.208                  | 13.081               | 127                  |
| 008   |      | Menaje para Oficina, Casino y Otros                                   | 1.200                     | 1.351                     |                         |                      |                      |
| 009   |      | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 24.500                    | 20.750                    | 4.664                   | 4.664                |                      |
| 010   |      | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 13.470                    | 10.175                    | 470                     | 470                  |                      |
| 011   |      | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo. | 12.600                    | 8.562                     | 952                     | 952                  |                      |
| 012   |      | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 1.650                     | 1.548                     |                         |                      |                      |
| 015   |      | Productos Agropecuarios y Forestales                                  | 16.500                    | 4.500                     |                         |                      |                      |
| 999   |      | Otros                                                                 | 45.700                    | 35.417                    | 9.637                   | 9.637                |                      |
| 05    |      | Servicios Básicos                                                     | 1.740.908                 | 1.573.312                 | 408.540                 | 160.274              | 248.266              |
| 001   |      | Electricidad                                                          | 1.082.092                 | 948.272                   | 253.456                 | 8.070                | 245.386              |
| 002   |      | Agua                                                                  | 225.406                   | 215.406                   | 86.552                  | 86.552               |                      |
| 003   |      | Gas                                                                   | 9.050                     | 4.050                     | 2.873                   |                      | 2.873                |
| 004   |      | Correo                                                                | 219.670                   | 195.896                   | 19.349                  | 19.349               |                      |
| 005   |      | Telefonía Fija                                                        | 78.000                    | 82.500                    | 20.412                  | 20.412               |                      |
| 006   |      | Telefonía Celular                                                     | 60.000                    | 60.394                    | 10.001                  | 10.001               |                      |
| 007   |      | Acceso a Internet                                                     | 6.690                     | 6.690                     | 1.400                   | 1.393                | 7                    |
| 008   |      | Enlaces de Telecomunicaciones                                         | 60.000                    | 60.104                    | 14.496                  | 14.496               |                      |
| 06    |      | Mantenimiento y Reparaciones                                          | 100.000                   | 60.000                    | 5.850                   | 5.850                |                      |
| 001   |      | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 59.966                    | 31.717                    | 4.564                   | 4.564                |                      |
| 002   |      | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 20.800                    | 16.582                    |                         |                      |                      |
| 004   |      | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina           | 756                       | 1.628                     | 207                     | 207                  |                      |



Chau

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2016

| SUBT. | ITEM | DENOMINACIÓN                                                     | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ASIG. |      |                                                                  |                           |                           |                         |                      |                      |
|       | 005  | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 13.034                    | 4.436                     | 272                     | 272                  |                      |
|       | 006  | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos        | 4.800                     | 5.297                     | 807                     | 807                  |                      |
|       | 999  | Otros                                                            | 644                       | 340                       |                         |                      |                      |
| 07    |      | Publicidad y Difusión                                            | 350.000                   | 350.000                   | 33.356                  | 25.457               | 7.899                |
|       | 001  | Servicios de Publicidad                                          | 156.500                   | 153.298                   | 9.009                   | 7.269                | 1.740                |
|       | 002  | Servicios de Impresión                                           | 192.000                   | 190.202                   | 24.347                  | 18.188               | 6.158                |
|       | 999  | Otros                                                            | 1.500                     | 6.500                     |                         |                      |                      |
| 08    |      | Servicios Generales                                              | 5.023.197                 | 5.478.197                 | 657.549                 | 419.276              | 238.273              |
|       | 001  | Servicios de Aseo                                                | 3.090.900                 | 3.510.900                 | 267.001                 | 116.524              | 150.476              |
|       | 002  | Servicios de Vigilancia                                          | 485.004                   | 485.004                   | 109.423                 | 109.423              |                      |
|       | 003  | Servicios de Mantenión de Jardines                               | 720.000                   | 780.000                   | 192.569                 | 128.149              | 64.421               |
|       | 004  | Servicios de Mantención de Alumbrado Público                     | 192.000                   | 192.000                   | 979                     |                      | 979                  |
|       | 005  | Servicios de Mantención de Semáforos                             | 73.204                    | 60.204                    | 13.794                  | 9.179                | 4.615                |
|       | 006  | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito            | 20.000                    | 10.000                    | 3.999                   | 3.999                |                      |
|       | 007  | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                      | 18.220                    | 18.220                    | 4.774                   | 4.774                |                      |
|       | 008  | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                              | 14.500                    | 14.500                    | 788                     | 788                  |                      |
|       | 010  | Servicios de Suscripción y Similares                             | 4.000                     | 2.000                     |                         |                      |                      |
|       | 011  | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                  | 331.000                   | 318.080                   | 31.144                  | 23.942               | 7.202                |
|       | 999  | Otros                                                            | 74.369                    | 87.289                    | 33.078                  | 22.498               | 10.580               |
| 09    |      | Arriendos                                                        | 661.132                   | 493.132                   | 171.887                 | 124.113              | 47.774               |
|       | 002  | Arriendo de Edificios                                            | 114.000                   | 114.000                   | 36.009                  | 36.009               |                      |
|       | 003  | Arriendo de Vehículos                                            | 451.800                   | 283.085                   | 123.783                 | 76.009               | 47.774               |
|       | 004  | Arriendo de Mobiliario y Otros                                   | 10.000                    | 10.000                    |                         |                      |                      |
|       | 005  | Arriendo de Máquinas y Equipos                                   | 60.000                    | 60.715                    | 7.552                   | 7.552                |                      |
|       | 006  | Arriendo de Equipos Informáticos                                 | 9.000                     | 9.000                     | 2.031                   | 2.031                |                      |
|       | 999  | Otros                                                            | 16.332                    | 16.332                    | 2.513                   | 2.513                |                      |
| 10    |      | Servicios Financieros y de Seguros                               | 83.300                    | 83.300                    | 41.362                  | 41.362               |                      |
|       | 002  | Primas y Gastos de Seguros                                       | 83.300                    | 83.300                    | 41.362                  | 41.362               |                      |
| 11    |      | Servicios Técnicos y Profesionales                               | 112.680                   | 228.680                   | 1.354                   | 1.104                | 250                  |
|       | 001  | Estudios e Investigaciones                                       |                           | 250                       | 250                     |                      | 250                  |
|       | 002  | Cursos de Capacitación                                           | 60.004                    | 115.786                   | 117                     | 117                  |                      |
|       | 003  | Servicios Informáticos                                           | 52.676                    | 50.517                    | 854                     | 854                  |                      |
|       | 999  | Otros                                                            |                           | 62.128                    | 133                     | 133                  |                      |
| 12    |      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                    | 78.730                    | 78.730                    | 16.407                  | 16.407               |                      |
|       | 002  | Gastos Menores                                                   | 17.730                    | 17.104                    | 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                     | 2.000                     |                         |                      |                      |
|       | 006  | Contribuciones                                                   | 56.000                    | 56.150                    | 14.306                  | 14.306               |                      |
|       | 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                 | 7.371.516                 | 3.744.670               | 3.613.616            | 131.054              |
|       | 01   | Al Sector Privado                                                | 2.370.905                 | 2.540.905                 | 674.229                 | 650.051              | 24.178               |
|       | 001  | Fondos de Emergencia ¹                                           | 20.000                    | 20.000                    | 1.193                   | 1.193                |                      |
|       | 004  | Organizaciones Comunitarias ¹                                    | 260.000                   | 260.000                   | 7.500                   | 7.500                |                      |
|       | 005  | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹                              | 1.350.455                 | 1.520.455                 | 570.506                 | 570.506              |                      |
|       | 007  | Asistencia Social a Personas Naturales                           | 728.350                   | 728.350                   | 89.209                  | 68.386               | 20.822               |
|       | 008  | Premios y Otros ¹                                                | 12.100                    | 12.100                    | 5.821                   | 2.465                | 3.356                |
| 03    |      | A Otras Entidades Públicas                                       | 4.830.611                 | 4.830.611                 | 3.070.441               | 2.963.565            | 106.876              |
|       | 002  | A los Servicios de Salud ¹                                       | 25.200                    | 25.200                    | 2.237                   | 2.237                |                      |
|       | 080  | A las Asociaciones ¹                                             | 9.200                     | 9.200                     |                         |                      |                      |
|       | 090  | Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹             | 1.465.911                 | 1.465.911                 | 1.045.527               | 1.045.527            |                      |
|       | 099  | A Otras Entidades Públicas ¹                                     | 26.400                    | 26.400                    | 6.613                   | 6.613                |                      |
|       | 100  | A Otras Municipalidades                                          | 299.337                   | 299.337                   | 117.925                 | 11.049               | 106.876              |
|       | 101  | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹                          | 3.004.563                 | 3.004.563                 | 1.898.139               | 1.898.139            |                      |
| 25    |      | C x P Integros al Fisco                                          | 31.740                    | 16.740                    | 3.487                   | 3.487                |                      |
|       | 01   | IMPUESTOS                                                        | 31.740                    | 16.740                    | 3.487                   | 3.487                |                      |
| 26    |      | C x P Otros Gastos Corrientes                                    | 101.628                   | 131.628                   | 62.876                  | 27.733               | 35.143               |



*Chau*

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2016

| SUBT. | ITEM | DENOMINACIÓN                                           | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ASIG. |      |                                                        |                           |                           |                         |                      |                      |
|       | 01   | Devoluciones                                           | 25.000                    | 55.000                    | 35.428                  | 10.129               | 25.299               |
|       | 02   | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 50.000                    | 50.000                    | 16.000                  | 16.000               |                      |
|       | 04   | Aplicación Fondos de Terceros                          | 26.628                    | 26.628                    | 11.448                  | 1.604                | 9.844                |
|       | 001  | Arancel al RMTNP (8%)                                  | 26.628                    | 26.628                    | 11.448                  | 1.604                | 9.844                |
| 29    |      | C x P Adquisición de Activos No Financieros            | 500.000                   | 302.000                   | 243.568                 | 225.686              | 17.883               |
|       | 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                    | 4.247                   | 4.247                |                      |
|       | 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                    | 5.480                   | 5.480                |                      |
|       | 001  | Equipos Computacionales y Periféricos                  | 30.000                    | 20.000                    | 5.480                   | 5.480                |                      |
|       | 07   | Programas Informáticos                                 | 20.000                    | 15.000                    | 2.042                   | 2.042                |                      |
|       | 001  | Programas Computacionales                              | 20.000                    | 15.000                    | 2.042                   | 2.042                |                      |
|       | 99   | Otros Activos no Financieros                           | 5.000                     | 3.000                     | 2.629                   | 2.629                |                      |
| 31    |      | C x P Iniciativas de Inversión                         | 1.012.000                 | 1.244.715                 | 293.659                 | 178.400              | 115.259              |
|       | 01   | Estudios Básicos                                       | 5.000                     | 2.042                     |                         |                      |                      |
|       | 001  | Gastos Administrativos                                 | 1.000                     | 1.000                     |                         |                      |                      |
|       | 002  | Consultorías                                           | 4.000                     | 1.042                     |                         |                      |                      |
|       | 02   | Proyectos                                              | 1.007.000                 | 1.242.673                 | 293.659                 | 178.400              | 115.259              |
|       | 001  | Gastos Administrativos                                 | 5.000                     | 1.000                     |                         |                      |                      |
|       | 002  | Consultorías                                           | 150.000                   | 254.846                   | 12.994                  | 3.778                | 9.216                |
|       | 004  | Obras Civiles                                          | 752.000                   | 915.926                   | 280.665                 | 174.622              | 106.043              |
|       | 005  | Equipamiento                                           | 80.000                    | 57.860                    |                         |                      |                      |
|       | 999  | Otros Gastos                                           | 20.000                    | 13.041                    |                         |                      |                      |
| 33    |      | C x P Transferencias de Capital                        | 300.000                   | 130.000                   |                         |                      |                      |
|       | 03   | A Otras Entidades Públicas                             | 300.000                   | 130.000                   |                         |                      |                      |
|       | 001  | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización  | 300.000                   | 130.000                   |                         |                      |                      |
| 34    |      | C x P Servicio de la Deuda                             | 1.917.844                 | 4.536.165                 | 3.516.214               | 2.387.514            | 1.128.701            |
|       | 01   | Amortización Deuda Interna                             | 908.900                   | 908.900                   |                         |                      |                      |
|       | 003  | Créditos de Proveedores                                | 908.900                   | 908.900                   |                         |                      |                      |
|       | 03   | Intereses Deuda Interna                                | 108.274                   | 108.274                   | 973                     | 973                  |                      |
|       | 003  | Créditos de Proveedores                                | 108.274                   | 108.274                   | 973                     | 973                  |                      |
|       | 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                 | 3.314.571               | 2.185.870            | 1.128.701            |
|       | 022  | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO                              | 700.000                   | 2.913.000                 | 2.912.900               | 1.950.394            | 962.505              |
|       | 024  | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                           | 46.528                    | 46.528                  | 46.418               | 110                  |
|       | 026  | DE OTROS GASTOS CORRIENTES                             |                           | 410                       | 410                     | 383                  | 27                   |
|       | 029  | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               |                           | 1.674                     | 1.674                   | 1.674                |                      |
|       | 031  | DE INICIATIVAS DE INVERSION                            |                           | 35.277                    | 35.277                  | 30.908               | 4.369                |
|       | 034  | DEL SERVICIO DE LA DEUDA                               |                           | 321.432                   | 317.782                 | 156.093              | 161.689              |



*Handwritten signature in blue ink.*