

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2013**

Subt. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
215	Acreedores Presupuestarios	24.788.983	25.209.829	6.577.321	4.409.012	2.168.309
21	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.147.944	1.390.481	1.372.692	17.789
01	Personal de Planta	3.922.398	3.940.867	738.494	724.684	13.810
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.227.575	659.235	659.235	
002	Aportes del Empleador		123.356	30.125	16.315	13.810
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	2.405	2.405	
004	Remuneraciones Variables		240.941	27.137	27.137	
005	Aguinaldos y Bonos		56.996	19.592	19.592	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	138.590	134.611	3.979
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	114.708	114.708	
002	Aportes del Empleador		26.067	6.776	2.797	3.979
003	Asignaciones por Desempeño		49.133			
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	9.748	9.748	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	7.358	7.358	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	72.262	72.262	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	418.983	374.237	70.107	70.107	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		6.070	1.256	1.256	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	898	898	
04	Otros Gastos en Personal	2.003.717	2.004.757	441.135	441.135	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	74.103	13.209	13.209	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	1.930.654	427.926	427.926	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.780.120	506.832	258.659	248.172
01	Alimentos y Bebidas	7.910	8.705	1.365	340	1.025
001	Para Personas	7.910	8.705	1.365	340	1.025
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	71.799			
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	68.067			
003	Calzado	3.220	3.732			
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	190.000	18.543	18.543	
001	Para Vehículos	188.000	188.000	18.543	18.543	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	315.406	20.648	15.915	4.733
001	Materiales de Oficina	87.648	88.929	9.063	8.632	431
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22			
003	Productos Químicos	6.700	6.700			
004	Productos Farmacéuticos	5.400	5.920			
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	6.921	107		107
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.520	2.789	2.597	191
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	680			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	29.006	1.439	1.379	60
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	106.116	35	35	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	32.592	4.276	3.271	1.005
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	6.000	317		317
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	7.000			
999	Otros	10.000	10.000	2.622		2.622
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.970.738	115.685	115.653	32
001	Electricidad	2.218.860	1.333.860	6.098	6.098	
002	Agua	203.000	225.221	50.034	50.034	
003	Gas	5.200	5.200	2.384	2.384	
004	Correo	139.140	148.124	18.208	18.176	32
005	Telefonía Fija	114.350	124.500	18.900	18.900	
006	Telefonía Celular	62.800	72.164	11.836	11.836	
007	Acceso a Internet	5.250	6.069	234	234	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	55.600	7.990	7.990	
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	260.126	5.995	5.995	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	186.359	1.641	1.641	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	42.546	1.117	1.117	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	69	69	



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2013**

Subt. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
08	Servicios Generales	3.560.000	3.435.632	289.146	68.261	220.885
001	Servicios de Aseo	2.248.005	2.117.493	175.481	55.625	119.855
002	Servicios de Vigilancia	325.000	325.000			
003	Servicios de Mantenión de Jardines	530.000	530.512	89.772		89.772
004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	200.000	200.684	126	126	
005	Servicios de Mantenión de Semáforos	69.000	69.000			
006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.200			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	17.665	2.823	2.823	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	7.178			
010	Servicios de Suscripción y Similares		627			
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	85.000	11.257		11.257
999	Otros	77.500	77.273	9.687	9.687	
09	Arriendos	302.000	206.193	36.536	16.156	20.380
002	Arriendo de Edificios	125.850	41.890	635	635	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	78.153	31.613	11.233	20.380
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	34.043	2.943	2.943	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	5.600	1.346	1.346	
999	Otros	24.450	24.450			
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.000			
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.000			
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	69.965	12.069	11.351	718
002	Cursos de Capacitación		783	718		718
003	Servicios Informáticos	85.000	54.282	21	21	
999	Otros	5.000	14.900	11.330	11.330	
003	ASESORIA JURIDICA	5.000	4.267	1.430	1.430	
005	ASESORIA AUDITORIAS		9.900	9.900	9.900	
006	OTROS SERVICIOS		733			
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	42.047	500	500	
002	Gastos Menores	37.650	38.411			
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.300	500	500	
005	Derechos y Tasas	1.350	1.636			
999	Otros	700	700			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000	12.000			
01	Prestaciones Previsionales	12.000	12.000			
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	12.000			
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	4.767.961	826.886	826.125	761
01	Al Sector Privado	984.950	1.005.618	217.436	216.674	761
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	25.000	1.824	1.363	461
004	Organizaciones Comunitarias ¹	69.500	70.468	277	277	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	657.000	657.000	193.073	193.073	
006	Voluntariado ¹	1.580	1.580			
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	200.000	200.000	2.989	2.989	
008	Premios y Otros ¹	31.870	51.570	19.274	18.974	300
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.762.344	609.450	609.450	
002	Alto Servicios de Salud ¹	32.340	32.340	1.346	1.346	
080	A las Asociaciones ¹	7.500	7.500			
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.120.000	1.120.000	36.145	36.145	
999	A Otras Entidades Públicas ¹	23.200	24.989	3.756	3.756	
100	A Otras Municipalidades	90.080	90.080	1.203	1.203	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.487.435	2.487.435	567.000	567.000	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	123.300	997	997	
01	IMPUESTOS	123.300	123.300	997	997	
001	PARQUIMETRO 19%	63.300	57.300			
003	IVA PISCINA Y OTROS		6.000	997	997	
004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSIStORIAL	60.000	60.000			
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	96.403	13.836	13.836	
01	Devoluciones	71.400	71.100	3.536	3.536	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		10.300	10.300	10.300	



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2013**

Subt. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	MOBILIARIO Y OTROS	12.913	12.913			
05	Máquinas y Equipos	28.120	28.195	1.478	646	832
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	10.220	1.478	646	832
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	17.900			
999	Otras		75			
06	Equipos Informáticos	16.000	16.408	2.797		2.797
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	16.408	2.797		2.797
07	Programas Informáticos	12.600	12.600	10.799	10.799	
001	Programas Computacionales	12.600	12.600	10.799	10.799	
31	C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.129.877	102.903	93.938	8.965
01	Estudios Básicos	17.000	17.042			
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000			
002	Consultorías	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.112.834	102.903	93.938	8.965
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	93		93
002	Consultorías	60.000	135.741			
004	Obras Civiles	285.000	936.421	102.809	93.938	8.872
005	Equipamiento	15.000	15.000			
999	Otros Gastos	20.000	22.672			
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	47.000			
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	47.000			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	47.000			
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	4.681.079	3.699.393	1.810.400	1.888.993
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000			
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000			
03	Intereses Deuda Interna	145.000	145.000			
003	Créditos de Proveedores	145.000	145.000			
07	Deuda Flotante	2.980.000	3.716.079	3.699.393	1.810.400	1.888.993
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		2.341.425	2.334.577	1.204.280	1.130.297
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.763	30.763	1.220	29.543
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		503.056	503.004		503.004
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.783	33.783	33.783	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		90.483	90.483	79.039	11.444
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		716.569	706.782	492.077	214.705

