

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013

Subt. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (MS)	Presupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	Acreeedores Presupuestarios	24.788.983	24.756.961	16.761.403	15.857.441	903.962
01	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.373.281	5.189.893	5.189.893	
001	Personal de Planta	3.922.398	3.922.467	2.576.634	2.576.634	
002	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.218.178	2.188.363	2.188.363	
003	Aportes del Empleador		117.656	84.603	84.603	
004	Asignaciones por Desempeño		291.999	163.174	163.174	
005	Remuneraciones Variables		240.941	102.332	102.332	
005	Aguinaldos y Bonos		53.693	38.162	38.162	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	547.343	547.343	
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	439.766	439.766	
002	Aportes del Empleador		26.067	19.435	19.435	
003	Asignaciones por Desempeño		49.133	31.181	31.181	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	42.924	42.924	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	14.036	14.036	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	305.660	305.660	
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	418.983	370.637	293.183	293.183	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		9.670	3.883	3.883	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	8.595	8.595	
04	Otras Gastos en Personal	2.003.717	2.248.494	1.760.255	1.760.255	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	70.140	46.850	46.850	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	2.178.354	1.713.405	1.713.405	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.300.858	3.305.965	2.732.888	573.077
01	Alimentos y Bebidas	7.910	30.850	11.307	10.773	535
001	Para Personas	7.910	30.850	11.307	10.773	535
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	81.280	20.836	20.836	
001	Textiles y Acabados Textiles		130	130	130	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	72.220	16.943	16.943	
003	Calzado	3.220	8.930	3.763	3.763	
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	188.700	95.508	95.508	
001	Para Vehiculos	188.000	187.000	95.508	95.508	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	1.700			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	291.814	132.272	124.707	7.565
001	Materiales de Oficina	87.648	67.781	41.388	41.372	15
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	1.000			
003	Productos Químicos	6.700	6.499	5.670	5.670	
004	Productos Farmacéuticos	5.400	11.290	6.357	3.849	2.508
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	6.471	4.561	3.404	1.157
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.363	9.255	7.199	2.055
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	400	124	124	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	27.586	10.004	10.004	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	23.405	5.015	4.895	120
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehíc	31.000	29.592	14.288	14.288	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	9.863	1.849	1.849	
013	Equipos Menores		64	64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	10.000	6.020	6.020	
999	Otros	10.000	82.500	27.678	25.969	1.709
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.855.395	844.276	609.547	234.729
001	Electricidad	2.218.860	1.269.999	499.595	265.203	234.391
002	Agua	203.000	192.942	117.312	117.312	
003	Gas	5.200	6.000	5.152	5.152	
004	Correo	139.140	134.700	86.857	86.519	338
005	Telefonía Fija	114.350	99.750	61.579	61.579	
006	Telefonía Celular	62.800	65.864	37.535	37.535	
007	Acceso a Internet	5.250	11.940	3.350	3.350	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	74.200	32.896	32.896	
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	147.997	48.312	48.312	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	87.277	21.101	21.101	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.095	19.466	19.466	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	770	497	497	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.400	8.344	3.238	3.238	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.415	4.499	2.999	2.999	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	4.012	1.012	1.012	



*[Handwritten signature]*

DIRRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Preesupuesto	Preesupuesto	Gastos	Gastos	Deuda
		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengados (M\$)	Pagados (M\$)	Exigible (M\$)
999	Otros	8.000	4.000			
07	Publicidad y Difusión	121.000	213.548	45.154	45.154	
001	Servicios de Publicidad	36.800	89.026	15.761	15.761	
002	Servicios de Impresión	84.200	105.077	27.891	27.891	
999	Otros		19.445	1.501	1.501	
08	Servicios Generales	3.560.000	3.051.124	1.885.999	1.559.472	326.527
001	Servicios de Asco	2.248.005	1.964.625	1.282.065	955.600	326.465
002	Servicios de Vigilancia	325.000				
003	Servicios de Mantenión de Jardines	530.000	637.700	373.597	373.597	
004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	200.000	180.685	78.521	78.521	
005	Servicios de Mantenión de Semáforos	69.000	58.415	43.236	43.236	
006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.195	5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	20.696	10.140	10.077	63
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	9.781	2.503	2.503	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.804	1.582	1.582	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	109.250	40.818	40.818	
999	Otros	77.500	62.973	48.365	48.365	
09	Arriendos	302.000	228.232	118.384	114.814	3.570
002	Arriendo de Edificios	125.850	48.790	36.917	36.917	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	82.730	39.989	36.419	3.570
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.000	1.914	1.914	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	44.900	26.672	26.672	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	12.000	3.993	3.993	
999	Otros	24.450	17.812	8.899	8.899	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.100	70.780	70.780	
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.100	70.780	70.780	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	99.265	28.481	28.481	
002	Cursos de Capacitación		9.565	2.533	2.533	
003	Servicios Informáticos	85.000	40.800	14.618	14.618	
999	Otros	5.000	48.900	11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	27.552	4.655	4.505	150
002	Gastos Menores	37.650	17.070	2.534	2.384	150
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	2.369	1.271	1.271	
004	Intereses, Multas y Recargos		4.500			
005	Derechos y Tasas	1.350	2.000	675	675	
999	Otros	700	1.613	175	175	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000	261.935	40.957	40.957	
01	Prestaciones Previsionales	12.000	162.000	40.957	40.957	
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	162.000	40.957	40.957	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
001	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	5.130.177	4.155.223	4.138.797	16.427
01	Al Sector Privado	984.950	1.228.803	865.037	861.280	3.757
001	Fondos de Emergencia 1	25.000	28.000	21.790	21.790	
004	Organizaciones Comunitarias 1	69.500	135.563	20.956	20.797	159
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	657.000	774.540	647.304	647.304	
006	Voluntariado 1	1.580	4.000	2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	200.000	229.700	151.134	147.536	3.598
008	Premios y Otros 1	31.870	57.000	21.854	21.854	
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.901.374	3.290.186	3.277.517	12.670
002	A los Servicios de Salud 1	32.340	14.000	6.000	6.000	
080	A las Asociaciones 1	7.500	8.100	8.017	8.017	
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación 1	1.120.000	1.140.250	1.098.654	1.098.654	
099	A Otras Entidades Públicas 1	23.200	24.589	5.634	5.634	
100	A Otras Municipalidades	90.080	100.000	51.723	39.053	12.670
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.487.435	2.614.435	2.120.159	2.120.159	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	65.700	42.447	42.447	
01	IMPUESTOS	123.300	65.700	42.447	42.447	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	143.400	76.400	74.970	1.431
01	Devoluciones	71.400	106.100	57.732	57.716	16
02	Compensaciones por daños, intereses y/o a su propiedad		20.300	13.023	13.023	
04	Aplicación Fondos de Transferencia	15.000	17.000	5.645	4.230	1.415
001	Arancel al RMTNP (8%)	15.000	17.000	5.645	4.230	1.415



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	478.633	367.422	201.316	199.850	1.466
03	Vehiculos	409.000	212.742	153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros	12.913	18.390	7.079	5.928	1.151
05	Máquinas y Equipos	28.120	31.970	11.458	11.143	315
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	2.552	2.327	2.251	76
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	9.008	6.967	6.729	239
999	Otras		20.410	2.163	2.163	
06	Equipos Informáticos	16.000	80.320	18.004	18.004	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	80.320	18.004	18.004	
07	Programas Informáticos	12.600	20.800	10.799	10.799	
001	Programas Computacionales	12.600	20.800	10.799	10.799	
99	Otros Activos no Financieros		3.200			
31	C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.464.533	447.222	406.006	41.216
01	Estudios Básicos	17.000	17.042	12	12	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	12	12	
002	Consultorias	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.447.490	447.210	405.994	41.216
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	351	351	
002	Consultorias	60.000	126.724	14.905	5.945	8.960
004	Obras Civiles	285.000	1.230.094	426.431	394.175	32.256
005	Equipamiento	15.000	65.000	3.774	3.774	
999	Otros Gastos	20.000	22.672	1.749	1.749	
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	56.017	54.482	54.482	
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	56.017	54.482	54.482	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	56.017	54.482	54.482	
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	3.593.638	3.247.498	2.977.152	270.346
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	576.981	576.981	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	576.981	576.981	
03	Intereses Deuda Interna	145.000	212.647	128.911	128.911	
003	Créditos de Proveedores	145.000	212.647	128.911	128.911	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		232.354	229.411	229.411	
003	Créditos de Proveedores		232.354	229.411	229.411	
07	Deuda Flotante	2.980.000	2.328.637	2.312.196	2.041.850	270.346
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		1.452.982	1.446.133	1.423.481	22.652
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.763	30.763	1.220	29.543
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		4.058	3.989		3.989
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.783	33.783	33.783	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		90.483	90.483	89.483	1.000
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		716.569	707.044	493.883	213.161



*[Handwritten signature]*