

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

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	Acreedores Presupuestarios	24.788.983	24.716.961	15.004.871	14.375.107	629.764
	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.373.281	4.626.287	4.626.287	
01	Personal de Planta	3.922.398	3.922.467	2.287.786	2.287.786	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.218.178	1.968.044	1.968.044	
002	Aportes del Empleador		117.656	78.257	78.257	
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	111.319	111.319	
004	Remuneraciones Variables		240.941	91.988	91.988	
005	Aguinaldos y Bonos		53.693	38.177	38.177	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	481.618	481.618	
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	392.659	392.659	
002	Aportes del Empleador		26.067	18.036	18.036	
003	Asignaciones por Desempeño		49.133	19.837	19.837	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	37.051	37.051	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	14.036	14.036	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	274.855	274.855	
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	418.983	370.637	263.659	263.659	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		9.670	3.883	3.883	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	7.314	7.314	
04	Otros Gastos en Personal	2.003.717	2.248.494	1.582.027	1.582.027	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	70.140	38.379	38.379	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	2.178.354	1.543.649	1.543.649	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.285.858	2.854.753	2.535.254	319.499
01	Alimentos y Bebidas	7.910	30.850	9.693	9.642	51
001	Para Personas	7.910	30.850	9.693	9.642	51
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	85.116	85.116	
001	Para Vehículos	188.000	187.000	85.116	85.116	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	1.700			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	283.014	110.469	109.532	937
001	Materiales de Oficina	87.648	67.781	32.524	31.657	867
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	1.346	1.346	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	6.471	2.804	2.804	
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.363	7.199	7.199	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	400	124	124	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	27.586	9.490	9.490	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	23.405	4.552	4.483	70
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Veh	31.000	29.592	13.853	13.853	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	9.863	1.761	1.761	
013	Equipos Menores		64	64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	10.000	6.020	6.020	
999	Otros	10.000	73.700	25.062	25.062	
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.855.395	633.257	579.959	53.298
001	Electricidad	2.218.860	1.269.999	312.559	263.092	49.467
002	Agua	203.000	192.942	108.927	108.927	
003	Gas	5.200	6.000	5.152	5.152	
004	Correo	139.140	134.700	83.392	79.561	3.831
005	Telefonía Fija	114.350	99.750	56.165	56.165	
006	Telefonía Celular	62.800	65.864	33.658	33.658	
007	Acceso a Internet	5.250	11.940	2.938	2.938	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	74.200	30.466	30.466	
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	147.997	44.153	43.577	577
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	87.277	20.240	19.663	577
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.145	16.474	16.474	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	720	442	442	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció	5.400	8.344	3.238	3.238	



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

Sub.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.415	4.499	2.749	2.749	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	4.012	1.012	1.012	
999	Otros	8.000	4.000			
07	Publicidad y Difusión	121.000	213.548	40.794	40.532	262
001	Servicios de Publicidad	36.800	89.026	15.262	15.262	
002	Servicios de Impresión	84.200	105.077	25.533	25.271	262
999	Otros		19.445			
08	Servicios Generales	3.560.000	3.047.124	1.698.674	1.437.558	261.117
001	Servicios de Aseo	2.248.005	1.968.000	1.180.001	928.136	251.865
002	Servicios de Vigilancia	325.000				
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	530.000	637.700	300.321	300.321	
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	200.000	180.685	78.521	78.521	
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	69.000	58.415	37.093	33.064	4.029
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.195	5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	17.321	7.883	7.873	10
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	9.781	2.382	2.382	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.804	1.582	1.582	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	105.250	40.291	35.079	5.212
999	Otros	77.500	62.973	45.427	45.427	
09	Arriendos	302.000	226.032	110.892	107.934	2.958
002	Arriendo de Edificios	125.850	48.790	32.996	32.996	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	80.530	36.419	34.830	1.590
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.000	1.914	545	1.369
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	27.031	27.031	
002	Cursos de Capacitación		9.565	1.083	1.083	
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	3.057	2.757	300
002	Gastos Menores	37.650	17.070	936	636	300
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	14.951	14.951	
01	Prestaciones Previsionales	12.000	162.000	14.951	14.951	
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	162.000	14.951	14.951	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
001	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	5.105.177	3.716.438	3.710.668	5.769
01	Al Sector Privado	984.950	1.203.803	708.009	702.240	5.769
001	Fondos de Emergencia 1	25.000	28.000	21.790	21.790	
004	Organizaciones Comunitarias 1	69.500	135.563	20.722	20.722	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	657.000	774.540	528.304	526.304	2.000
006	Voluntariado 1	1.580	4.000	2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	200.000	229.700	113.340	109.624	3.716
008	Premios y Otros 1	31.870	32.000	21.854	21.801	54
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.901.374	3.008.429	3.008.429	
002	A los Servicios de Salud 1	32.340	14.000	5.457	5.457	
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	1.035.729	1.035.729	
099	A Otras Entidades Públicas 1	23.200	24.589	5.634	5.634	
100	A Otras Municipalidades	90.080	100.000	10.933	10.933	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.487.435	2.614.435	1.942.659	1.942.659	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	65.700	42.009	42.009	
01	IMPUESTOS	123.300	65.700	42.009	42.009	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	143.400	73.090	70.367	2.723



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

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	Devoluciones	71.400	106.100	57.662	57.662	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		20.300	13.023	10.300	2.723
04	Aplicación Fondos de Terceros	15.000	17.000	2.405	2.405	
001	Arancel al RMTNP (8%)	15.000	17.000	2.405	2.405	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	478.633	347.422	195.300	195.041	259
03	Vehículos	409.000	212.742	153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros	12.913	18.390	5.807	5.807	
05	Máquinas y Equipos	28.120	31.970	9.706	9.447	259
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	2.492	2.251	1.992	259
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	9.008	5.292	5.292	
999	Otras		20.470	2.163	2.163	
06	Equipos Informáticos	16.000	60.320	15.012	15.012	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	60.320	15.012	15.012	
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	1.484.533	429.001	397.834	31.167
01	Estudios Básicos	17.000	17.042	12	12	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	12	12	
002	Consultorías	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.467.490	428.989	397.822	31.167
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	351	232	119
002	Consultorías	60.000	126.724	9.905	5.945	3.960
004	Obras Civiles	285.000	1.250.094	416.056	389.591	26.465
005	Equipamiento	15.000	65.000	1.266	1.266	
999	Otros Gastos	20.000	22.672	1.412	788	623
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	56.017	45.753	45.753	
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	56.017	45.753	45.753	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	56.017	45.753	45.753	
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	3.593.638	3.007.289	2.736.943	270.346
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	382.353	382.353	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	382.353	382.353	
03	Intereses Deuda Interna	145.000	212.647	92.181	92.181	
003	Créditos de Proveedores	145.000	212.647	92.181	92.181	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		232.354	220.560	220.560	
003	Créditos de Proveedores		232.354	220.560	220.560	
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]