

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2014

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
215		Acreedores Presupuestarios	24.080.220	28.084.498	19.446.644	18.346.382	1.100.261
21		C x P Gastos en Personal	8.054.500	9.088.968	6.350.789	6.350.789	
01		Personal de Planta	4.241.800	4.487.957	2.930.932	2.930.932	
001		Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.738.926	2.464.832	2.464.832	
002		Aportes del Empleador	145.677	145.677	102.064	102.064	
003		Asignaciones por Desempeño	309.844	288.557	169.640	169.640	
004		Remuneraciones Variables	253.970	253.953	154.484	154.484	
005		Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	39.912	39.912	
02		Personal a Contrata	848.300	906.311	695.654	695.654	
001		Sueldos y Sobresueldos	647.556	704.129	551.983	551.983	
002		Aportes del Empleador	33.155	33.458	26.084	26.084	
003		Asignaciones por Desempeño	56.253	51.940	37.182	37.182	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.823	66.716	66.716	
005		Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	13.688	13.688	
03		Otras Remuneraciones	468.700	468.700	345.123	345.123	
001		Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	404.500	404.500	329.079	329.079	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
005		Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	13.417	13.417	
04		Otros Gastos en Personal	2.495.700	3.226.000	2.379.081	2.379.081	
003		Diets a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	100.965	54.267	54.267	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.125.035	2.324.814	2.324.814	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.178.320	4.094.159	3.291.504	802.655
01		Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	9.505	9.505	
001		Para Personas	32.500	32.500	9.505	9.505	
02		Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	41.753	41.753	
001		Textiles y Acabados Textiles		415	414	414	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	61.777	34.509	34.509	
003		Calzado	10.000	9.808	6.829	6.829	
03		Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	107.731	107.731	
001		Para Vehículos	174.000	183.585	107.067	107.067	
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	1.415	664	664	
04		Materiales de Uso o Consumo	302.800	379.300	178.313	162.559	15.755
001		Materiales de Oficina	71.200	124.472	42.473	42.473	
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	2.351	336	336	
003		Productos Químicos	7.000	9.304	5.393	1.754	3.639
004		Productos Farmacéuticos	11.900	16.259	6.621	6.621	
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.961	5.723	5.723	
007		Materiales y Útiles de Aseo	16.500	18.681	13.089	11.661	1.428
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.537	915	915	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	34.828	18.542	18.386	156
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	29.058	18.824	17.577	1.247
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.100	28.696	14.597	10.547	4.050
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	7.924	2.635	2.635	
013		Equipos Menores	1.000	4.499	994	994	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	13.564	7.302	5.220	2.083
999		Otros	77.500	74.166	40.870	37.717	3.153
05		Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	823.230	738.411	84.819
001		Electricidad	1.127.890	1.129.273	453.414	390.235	63.179
002		Agua	202.350	177.255	151.281	151.247	34
003		Gas	6.400	6.402	6.400	6.400	
004		Correo	136.250	160.005	111.531	104.042	7.489
005		Telefonía Fija	78.360	81.177	37.701	31.562	6.139
006		Telefonía Celular	51.000	54.675	37.242	33.778	3.464
007		Acceso a Internet	6.200	6.694	6.379	6.379	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	46.099	19.282	14.769	4.513
06		Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	33.763	31.364	2.399
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	56.173	14.529	14.183	346
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	101.547	10.699	8.896	1.803
004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	841	443	443	
005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	12.566	5.094	5.094	
006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.000	1.999	1.749	250
007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	1.550			
999		Otros	4.000	10.423	999	999	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2014

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	Publicidad y Difusión	212.200	300.200	101.199	87.569	13.630
001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747	30.979	24.350	6.630
002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	68.725	61.725	7.000
999	Otros		18.380	1.495	1.495	
08	Servicios Generales	4.423.930	3.864.453	2.564.225	1.888.470	675.756
001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	1.713.177	1.103.128	610.050
002	Servicios de Vigilancia	456.000	81.400			
003	Servicios de Mantenión de Jardines	628.700	664.926	446.840	446.840	
004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	194.420	231.000	136.061	75.245	60.816
005	Servicios de Mantenión de Semáforos	56.400	59.100	40.658	40.658	
006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	50.000	17.686	1.493		1.493
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	25.281	9.147	9.147	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	8.621	4.810	4.810	
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	7.072	916	916	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	239.856	132.712	130.293	2.419
999	Otros	582.100	161.946	78.411	77.433	978
09	Arriendos	215.810	255.087	119.184	117.928	1.256
002	Arriendo de Edificios	48.090	49.071	37.863	37.863	
003	Arriendo de Vehículos	85.500	105.053	16.962	16.962	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100	77	77	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.926	32.762	32.762	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231	5.486	5.486	
999	Otros	15.100	32.706	26.033	24.777	1.256
10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500	61.376	61.376	
002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500	61.376	61.376	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	131.550	53.301	44.261	9.040
002	Cursos de Capacitación	20.000	39.130	8.913	5.873	3.040
003	Servicios Informáticos	36.200	39.440	14.136	14.136	
999	Otros	20.000	52.980	30.252	24.252	6.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	578	578	
002	Gastos Menores	18.000	12.758	50	50	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000			
004	Intereses, Multas y Recargos		6.050			
005	Derechos y Tasas	1.000	1.462	528	528	
999	Otros		4.780			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875	79.235	79.235	
01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000	32.434	32.434	
004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000	32.434	32.434	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	46.801	46.801	
001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	46.801	46.801	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.965.976	5.225.473	5.222.329	3.144
01	Al Sector Privado	1.319.000	1.797.346	1.340.133	1.336.989	3.144
001	Fondos de Emergencia 1	25.000	45.000	8.859	8.859	
004	Organizaciones Comunitarias 1	134.100	181.100	94.036	93.676	360
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	879.000	1.112.100	912.539	912.539	
006	Voluntariado 1	4.200	1.000			
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	268.500	340.500	253.410	250.732	2.679
008	Premios y Otros 1	8.200	53.200	6.842	6.736	106
999	Otras Transferencias al Sector Privado 1		64.446	64.446	64.446	
03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.168.630	3.885.340	3.885.340	
002	A los Servicios de Salud 1	8.000	25.000	15.343	15.343	
080	A las Asociaciones 1	8.500	8.500			
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación 1	1.157.500	1.280.000	1.229.682	1.229.682	
099	A Otras Entidades Públicas 1	23.700	23.700	11.831	11.831	
100	A Otras Municipalidades	100.000	119.000	90.641	90.641	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.590.000	2.712.430	2.537.843	2.537.843	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	70.000	48.730	48.730	
01	IMPUESTOS	58.000	70.000	48.730	48.730	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	45.047	45.047	
01	Devoluciones	10.000	45.000	26.209	26.209	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	6.750	6.750	
04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	12.088	12.088	
001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	12.088	12.088	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	521.400	293.654	284.949	8.705
02	Edificios		25.000	25.000	25.000	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2014

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	Vehiculos		270.000	178.302	178.302	
04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	14.176	14.176	
05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	19.845	16.977	2.868
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107	1.013	1.013	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		17.237	9.768	6.900	2.868
999	Otras		19.656	9.064	9.064	
06	Equipos Informáticos	13.400	107.400	48.486	42.648	5.838
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	107.400	48.486	42.648	5.838
07	Programas Informáticos		29.000	7.846	7.846	
001	Programas Computacionales		29.000	7.846	7.846	
99	Otros Activos no Financieros		10.000			
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.511.304	185.620	143.429	42.191
01	Estudios Básicos	18.000	18.043	7.751	7.751	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	285	285	
002	Consultorías	16.000	16.043	7.467	7.467	
02	Proyectos	808.000	1.493.261	177.869	135.678	42.191
001	Gastos Administrativos		3.000			
002	Consultorías		66.249	6.776	6.776	
004	Obras Cíviles	695.000	1.237.740	123.908	85.087	38.822
005	Equipamiento	30.000	113.600	33.916	30.547	3.369
999	Otros Gastos	20.000	72.672	13.268	13.268	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	134.300	88.670	88.670	
03	A Otras Entidades Públicas	100.000	134.300	88.670	88.670	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	134.300	88.670	88.670	
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	3.035.267	2.791.700	243.566
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	613.212	613.212	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	613.212	613.212	
03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	112.766	112.766	
003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	112.766	112.766	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	430.852	430.852	
003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	430.852	430.852	
07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.878.437	1.634.870	243.566
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		750.000	1.509.709	1.418.991	72.347
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49.331	45.056	4.275
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES			538	386	100
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			46.775	46.775	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION			57.870	57.870	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA			279.133	232.637	166.844

