

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-08-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA                                          | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21     | C X P GASTOS EN PERSONAL                               | 937.837                   | 997.955                   | 657.914                    | 340.041                 | 52                   |
| 01     | PERSONAL DE PLANTA                                     | 606.457                   | 618.788                   | 378.655                    | 240.133                 | 27                   |
| 02     | PERSONAL A CONTRATA                                    | 122.497                   | 123.497                   | 69.068                     | 54.429                  | 0                    |
| 03     | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 60.483                    | 60.483                    | 30.122                     | 30.361                  | 0                    |
| 04     | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                               | 148.400                   | 195.187                   | 180.069                    | 15.118                  | 25                   |
| 22     | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 1.315.259                 | 1.504.340                 | 1.007.441                  | 496.899                 | 16.235               |
| 01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                    | 44.970                    | 77.970                    | 58.601                     | 19.369                  | 2.449                |
| 02     | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                          | 8.000                     | 8.000                     | 4.845                      | 3.155                   | 878                  |
| 03     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 101.380                   | 101.380                   | 63.274                     | 38.106                  | 268                  |
| 04     | MATERIALES DE USO O CONSUMO                            | 68.372                    | 80.372                    | 56.045                     | 24.327                  | 5.300                |
| 05     | SERVICIOS BÁSICOS                                      | 502.458                   | 448.458                   | 173.745                    | 274.713                 | 39                   |
| 06     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 77.869                    | 81.869                    | 56.032                     | 25.837                  | 104                  |
| 07     | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                                  | 35.960                    | 36.960                    | 27.635                     | 9.325                   | 813                  |
| 08     | SERVICIOS GENERALES                                    | 406.398                   | 466.398                   | 394.478                    | 71.920                  | 5.485                |
| 09     | ARRIENDOS                                              | 8.090                     | 134.935                   | 126.259                    | 8.676                   | 899                  |
| 10     | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | 39.488                    | 39.488                    | 28.555                     | 10.933                  | 0                    |
| 11     | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                     | 11.650                    | 15.650                    | 11.292                     | 4.358                   | 0                    |
| 12     | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 10.624                    | 12.860                    | 6.680                      | 6.180                   | 0                    |
| 23     | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 6.020                     | 16.601                    | 16.580                     | 21                      | 0                    |
| 01     | PRESTACIONES PREVISIONALES                             | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 03     | PRESTACION SOCIAL DEL EMPLEADOR                        | 6.010                     | 16.591                    | 16.580                     | 11                      | 0                    |
| 24     | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 506.557                   | 690.368                   | 625.516                    | 64.852                  | 32.313               |
| 01     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 128.040                   | 217.575                   | 208.400                    | 9.175                   | 12.034               |
| 03     | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                             | 378.517                   | 472.793                   | 417.116                    | 55.677                  | 20.279               |
| 25     | C X P ÍNTEGROS AL FISCO                                | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 01     | IMPUESTOS                                              | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 26     | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 40                        | 6.640                     | 2.771                      | 3.869                   | 0                    |
| 01     | DEVOLUCIONES                                           | 10                        | 510                       | 125                        | 385                     | 0                    |
| 02     | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 04     | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                          | 20                        | 6.120                     | 2.646                      | 3.474                   | 0                    |
| 29     | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS            | 218.030                   | 225.030                   | 217.119                    | 7.911                   | 2.523                |
| 01     | TERRENOS                                               | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                    | 0                       | 0                    |
| 02     | EDIFICIOS                                              | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 03     | VEHÍCULOS                                              | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 04     | MOBILIARIO Y OTROS                                     | 4.000                     | 6.000                     | 4.959                      | 1.041                   | 1.851                |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-08-31

| CUENTA  | NOMBRE CUENTA                            | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|---------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 05      | MáQUINAS Y EQUIPOS                       | 5.000                     | 5.000                     | 944                        | 4.056                   | 0                    |
| 06      | EQUIPOS INFORMÁTICOS                     | 9.000                     | 14.000                    | 11.216                     | 2.784                   | 672                  |
| 07      | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                   | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 30      | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 01      | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES              | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 31      | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN           | 5.080                     | 293.814                   | 234.228                    | 59.586                  | 2.446                |
| 01      | ESTUDIOS BÁSICOS                         | 5.000                     | 20.946                    | 11.722                     | 9.224                   | 0                    |
| 02      | PROYECTOS                                | 80                        | 272.868                   | 222.506                    | 50.362                  | 2.446                |
| 33      | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 21                        | 21                        | 0                          | 21                      | 0                    |
| 01      | AL SECTOR PRIVADO                        | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 03      | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS               | 11                        | 11                        | 0                          | 11                      | 0                    |
| 34      | C X P SERVICIO DE LA DEUDA               | 18.000                    | 18.000                    | 6.323                      | 11.677                  | 6.323                |
| 07      | DEUDA FLOTANTE                           | 18.000                    | 18.000                    | 6.323                      | 11.677                  | 6.323                |
| 35      | SALDO FINAL DE CAJA                      | 300                       | 300                       | 0                          | 300                     | 0                    |
| TOTALES |                                          | 3.007.164                 | 3.753.089                 | 2.767.892                  | 985.197                 | 59.892               |

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ALCALDE