

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

| Cuenta | Nombre Cuenta                                          | Presupuesto |           | Obligacion | Saldo   | Deuda  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|--------|
|        |                                                        | Inicial     | Vigente   |            |         |        |
|        |                                                        | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)      | (M\$)   | (M\$)  |
| 21     | C X P GASTOS EN PERSONAL                               | 937.837     | 997.955   | 721.925    | 276.030 | 1.271  |
| 01     | PERSONAL DE PLANTA                                     | 606.457     | 618.788   | 420.289    | 198.499 | 0      |
| 02     | PERSONAL A CONTRATA                                    | 122.497     | 123.497   | 79.481     | 44.016  | 0      |
| 03     | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 60.483      | 60.483    | 32.015     | 28.468  | 1.113  |
| 04     | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                               | 148.400     | 195.187   | 190.140    | 5.047   | 158    |
| 22     | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 1.315.259   | 1.581.840 | 1.141.694  | 440.146 | 18.144 |
| 01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                    | 44.970      | 82.970    | 63.993     | 18.977  | 1.322  |
| 02     | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                          | 8.000       | 8.000     | 7.904      | 96      | 413    |
| 03     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 101.380     | 101.380   | 71.793     | 29.587  | 276    |
| 04     | MATERIALES DE USO O CONSUMO                            | 68.372      | 85.372    | 71.007     | 14.365  | 7.397  |
| 05     | SERVICIOS BÁSICOS                                      | 502.458     | 455.958   | 202.292    | 253.666 | 1.407  |
| 06     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 77.869      | 92.869    | 69.286     | 23.583  | 3.573  |
| 07     | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                                  | 35.960      | 36.960    | 30.796     | 6.164   | 962    |
| 08     | SERVICIOS GENERALES                                    | 406.398     | 494.398   | 415.213    | 79.185  | 1.669  |
| 09     | ARRIENDOS                                              | 8.090       | 154.935   | 153.359    | 1.576   | 256    |
| 10     | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | 39.488      | 39.488    | 34.920     | 4.568   | 0      |
| 11     | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                     | 11.650      | 15.650    | 12.474     | 3.176   | 869    |
| 12     | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 10.624      | 13.860    | 8.657      | 5.203   | 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     | 772.368   | 653.058    | 119.310 | 10.560 |
| 01     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 128.040     | 269.575   | 235.942    | 33.633  | 10.560 |
| 03     | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                             | 378.517     | 502.793   | 417.116    | 85.677  | 0      |
| 25     | C X P INTEGROS 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     | 267.030   | 229.292    | 37.738  | 10.349 |
| 01     | TERRENOS                                               | 200.000     | 200.000   | 200.000    | 0       | 0      |
| 02     | EDIFICIOS                                              | 10          | 10        | 0          | 10      | 0      |
| 03     | VEHÍCULOS                                              | 10          | 40.010    | 7.277      | 32.733  | 7.277  |
| 04     | MOBILIARIO Y OTROS                                     | 4.000       | 8.000     | 7.249      | 751     | 1.162  |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-01-01 al 2015-09-30

| CUENTA  | NOMBRE CUENTA                            | PRESUPUESTO      | PRESUPUESTO      | OBLIGACION         | SALDO                | DEUDA             |
|---------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|         |                                          | INICIAL<br>(M\$) | VIGENTE<br>(M\$) | DEVENGADA<br>(M\$) | PRESUPUESTO<br>(M\$) | EXIGIBLE<br>(M\$) |
| 05      | MÁQUINAS Y EQUIPOS                       | 5.000            | 5.000            | 944                | 4.056                | 0                 |
| 06      | EQUIPOS INFORMÁTICOS                     | 9.000            | 14.000           | 13.822             | 178                  | 1.910             |
| 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            | 328.354          | 238.732            | 89.622               | 96                |
| 01      | ESTUDIOS BÁSICOS                         | 5.000            | 20.946           | 11.722             | 9.224                | 0                 |
| 02      | PROYECTOS                                | 80               | 307.408          | 227.010            | 80.398               | 96                |
| 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        | 3.989.129        | 3.010.375          | 978.754              | 46.743            |

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ALCALDE