

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AÑO 2017 Desde 2017-01-01 al 2017-11-30

| Cuenta | Nombre Cuenta                                          | Presupuesto   |                 | Obligacion | Saldo             |                | Deuda |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|-------|
|        |                                                        | Inicial (M\$) | Corriente (M\$) |            | Presupuesto (M\$) | Exigible (M\$) |       |
| 21     | C X P GASTOS EN PERSONAL                               | 1,214,209     | 1,305,709       | 1,172,834  | 132,875           | 3,144          |       |
| 01     | PERSONAL DE PLANTA                                     | 779,500       | 779,500         | 690,120    | 89,380            | 0              |       |
| 02     | PERSONAL A CONTRATA                                    | 262,342       | 282,342         | 262,444    | 19,898            | 0              |       |
| 03     | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 61,867        | 62,867          | 56,270     | 6,597             | 796            |       |
| 04     | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                               | 111,600       | 181,000         | 164,000    | 17,000            | 2,346          |       |
| 22     | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 1,896,664     | 1,963,750       | 1,696,414  | 277,336           | 174,387        |       |
| 01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                    | 91,035        | 91,035          | 67,369     | 23,666            | 1,105          |       |
| 02     | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                          | 13,000        | 13,000          | 4,485      | 8,515             | 962            |       |
| 03     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 65,609        | 65,609          | 62,477     | 3,132             | 460            |       |
| 04     | MATERIALES DE USO O CONSUMO                            | 96,588        | 120,388         | 107,310    | 13,078            | 11,086         |       |
| 05     | SERVICIOS BASICOS                                      | 269,402       | 297,902         | 274,015    | 23,887            | 1,381          |       |
| 06     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 86,143        | 100,643         | 68,958     | 31,685            | 1,857          |       |
| 07     | PUBLICIDAD Y DIFUSION                                  | 32,310        | 38,310          | 32,681     | 5,629             | 865            |       |
| 08     | SERVICIOS GENERALES                                    | 1,025,760     | 897,046         | 779,637    | 117,409           | 156,214        |       |
| 09     | ARRIENDOS                                              | 162,585       | 162,585         | 137,488    | 25,097            | 0              |       |
| 10     | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | 30,020        | 54,020          | 42,278     | 11,742            | 0              |       |
| 11     | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                     | 16,867        | 104,867         | 95,774     | 9,093             | 447            |       |
| 12     | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 11,345        | 18,345          | 13,942     | 4,403             | 0              |       |
| 23     | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 36            | 30              | 0          | 30                | 0              |       |
| 01     | PRESTACIONES PREVISIONALES                             | 10            | 10              | 0          | 10                | 0              |       |
| 03     | PRESTACION SOCIAL DEL EMPLEADOR                        | 20            | 20              | 0          | 20                | 0              |       |
| 24     | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 607,503       | 974,003         | 910,580    | 63,423            | 3,396          |       |
| 01     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 230,010       | 328,010         | 299,279    | 28,731            | 3,396          |       |
| 03     | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                             | 377,493       | 645,993         | 611,301    | 34,692            | 0              |       |
| 26     | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 2,520         | 31,661          | 12,126     | 19,535            | 1,788          |       |
| 01     | DEVOLUCIONES                                           | 500           | 18,141          | 1,276      | 16,865            | 60             |       |
| 02     | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS V/O A LA PROPIEDAD | 10            | 5,010           | 2,500      | 2,510             | 0              |       |
| 04     | APLICACION FONDOS DE TERCEROS                          | 2,010         | 8,510           | 8,350      | 160               | 1,728          |       |
| 29     | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS            | 137,540       | 67,535          | 62,083     | 5,452             | 6,530          |       |
| 01     | TERRENOS                                               | 50,000        | 20,000          | 20,000     | 0                 | 0              |       |
| 02     | EDIFICIOS                                              | 10            | 10              | 0          | 10                | 0              |       |
| 03     | VEHICULOS                                              | 80,000        | 0               | 0          | 0                 | 0              |       |
| 04     | MOBILIARIO Y OTROS                                     | 2,000         | 12,073          | 11,400     | 673               | 2,602          |       |
| 05     | MAQUINAS Y EQUIPOS                                     | 4,010         | 16,410          | 12,415     | 3,995             | 2,784          |       |
| 06     | EQUIPOS INFORMATICOS                                   | 1,500         | 19,022          | 16,268     | 754               | 1,144          |       |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO 2017 Desde 2017-01-01 al 2017-11-30

|         | CÓDIGO | DESCRIPCION                              | RECURSOS  |           | PRESUPUESTO |           | OBLIGACION<br>DEVENGADA | PRESUPUESTO | DEUDA<br>FISCAL |
|---------|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------------|
|         |        |                                          | RECIBIDOS | (M\$)     | COMETIDOS   | (M\$)     |                         |             |                 |
| 07      |        | PROGRAMAS INFORMATICOS                   | 20        | 20        | 0           | 0         | 20                      | 0           | 0               |
| 30      |        | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10        | 10        | 0           | 0         | 10                      | 0           | 0               |
| 01      |        | COMPRA DE TITULOS Y VALORES              | 10        | 10        | 0           | 0         | 10                      | 0           | 0               |
| 31      |        | C X P INICIATIVAS DE INVERSION           | 40.000    | 314.357   | 222.008     | 222.008   | 92.349                  | 1.106       | 1.106           |
| 01      |        | ESTUDIOS BASICOS                         | 10.000    | 16.009    | 0           | 0         | 10.000                  | 0           | 0               |
| 02      |        | PROYECTOS                                | 30.000    | 304.357   | 222.008     | 222.008   | 82.349                  | 1.106       | 1.106           |
| 33      |        | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 40.020    | 40.020    | 0           | 0         | 40.020                  | 0           | 0               |
| 01      |        | AL SECTOR PRIVADO                        | 20        | 20        | 0           | 0         | 20                      | 0           | 0               |
| 03      |        | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS               | 40.000    | 40.000    | 0           | 0         | 40.000                  | 0           | 0               |
| 34      |        | C X P SERVICIO DE LA DEUDA               | 6.544     | 123.272   | 116.728     | 116.728   | 6.544                   | 6.734       | 6.734           |
| 07      |        | DEUDA FLOTANTE                           | 6.544     | 123.272   | 116.728     | 116.728   | 6.544                   | 6.734       | 6.734           |
| 35      |        | SALDO FINAL DE CAJA                      | 1.000     | 1.000     | 0           | 0         | 1.000                   | 0           | 0               |
| TOTALES |        |                                          | 3.946.040 | 4.821.347 | 4.182.773   | 4.182.773 | 638.574                 | 197.085     | 197.085         |

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE(S)