

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (5/3)*100 | 5-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | PRESUPUESTO | | | INGRESO | | % | INGRESO | SALDO | SALDO | SALDO | |
| CUENTA | INICIAL | MODIFICACIONES | VIGENTE | INGRESO | DEVENGADO | PERCIBIDO | EJECUTADO | POR PERCIBIR | POR INGRESAR | POR DEVENGAR | POR PERCIBIR | |
| 05 | C x C Transferencias Cor | 299.479 | 29.476 | 328.955 | 293.927 | 293.927 | 293.937 | 89 | -10 | 35.028 | 35.028 | 35.018 |
| 03 | De Otras Entidades PÉbli | 299.479 | 29.476 | 328.955 | 293.927 | 293.927 | 293.937 | 89 | -10 | 35.028 | 35.028 | 35.018 |
| 006 | Del Servicio de Salud ú | 178.279 | 9.476 | 187.755 | 187.745 | 187.745 | 187.755 | 100 | -10 | 10 | 10 | 0 |
| 099 | DE OTRAS ENTIDADES | 21.200 | 0 | 21.200 | 6.182 | 6.182 | 6.182 | 29 | 0 | 15.018 | 15.018 | 15.018 |
| 101 | De la Municipalidad A Se | 100.000 | 20.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 83 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Con | 2.800 | 5.877 | 8.677 | 5.395 | 5.395 | 5.395 | 62 | 0 | 3.282 | 3.282 | 3.282 |
| 01 | RECUPERACIONES Y R | 2.800 | 5.877 | 8.677 | 5.395 | 5.395 | 5.395 | 62 | 0 | 3.282 | 3.282 | 3.282 |
| 002 | RECUPERACIONES ART | 2.800 | 5.877 | 8.677 | 5.395 | 5.395 | 5.395 | 62 | 0 | 3.282 | 3.282 | 3.282 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 1.889 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 302.279 | 37.242 | 339.521 | 299.322 | 299.322 | 299.332 | | -10 | 38.310 | 38.310 | 38.300 | |

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (5/3)*100 | 5-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | PRESUPUESTO | | | OBLIGACION | | % | DEUDA | SALDO | SALDO | SALDO |
| | CUENTA | INICIAL | MODIFICACIONES | VIGENTE | OBLIGACION | DEVENGADA | PAGADO | EJECUTADO | EXIGIBLE | POR OBLIGAR | POR DEVENGAR | POR PAGAR |
| 21 | C X P GASTOS EN PER | 286.659.000 | 49.698.996 | 336.357.996 | 336.157.247 | 336.157.247 | 336.157.247 | 100 | 0 | 200.749 | 200.749 | 200.749 |
| 01 | PERSONAL DE PLANT/ | 190.957.000 | 35.547.963 | 226.504.963 | 226.504.960 | 226.504.960 | 226.504.960 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 02 | PERSONAL A CONTRA | 93.179.000 | 16.472.312 | 109.651.312 | 109.450.566 | 109.450.566 | 109.450.566 | 100 | 0 | 200.746 | 200.746 | 200.746 |
| 03 | OTRAS REMUNERACIC | 2.523.000 | -2.321.279 | 201.721 | 201.721 | 201.721 | 201.721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVI | 15.620.000 | -12.292.010 | 3.327.990 | 3.325.632 | 2.819.804 | 2.819.804 | 85 | 0 | 2.358 | 508.186 | 508.186 |
| 04 | MATERIALES DE USO I | 5.000.000 | -4.571.172 | 428.828 | 428.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.828 | 428.828 |
| 004 | PRODUCTOS FARMAC | 5.000.000 | -4.571.172 | 428.828 | 428.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.828 | 428.828 |
| 05 | SERVICIOS BμSICOS | 4.620.000 | -3.495.548 | 1.124.452 | 1.123.881 | 1.123.881 | 1.123.881 | 100 | 0 | 571 | 571 | 571 |
| 06 | MANTENIMIENTO Y RE | 0 | 376.000 | 376.000 | 375.001 | 298.001 | 298.001 | 79 | 0 | 999 | 77.999 | 77.999 |
| 08 | SERVICIOS GENERALE | 0 | 288.990 | 288.990 | 288.990 | 288.990 | 288.990 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SERVICIOS T•CNICOS | 6.000.000 | -4.989.000 | 1.011.000 | 1.010.212 | 1.010.212 | 1.010.212 | 100 | 0 | 788 | 788 | 788 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BI | 0 | 98.720 | 98.720 | 98.720 | 98.720 | 98.720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.058 | 0 | 0 | 283.058 | 0 | -283.058 | 0 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.058 | 0 | 0 | 283.058 | 0 | -283.058 | 0 |
| TOTALES | | 302.279.000 | 37.406.986 | 339.685.986 | 339.482.879 | 339.260.109 | 338.977.051 | | 283.058 | 203.107 | 425.877 | 708.935 |