

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES |               |
| REGION :                         | QUINTA        |
| PERIODO:                         | ENERO - MARZO |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

| Agrup.     | Nivel     | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Cuentas<br>DENOMINACION  | PRESUPUESTO      | PRESUPUESTO      | INGRESOS          | %             | SALDOS                | INGRESOS            |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|            |           |       |       |       |       |  | INICIAL (\$ M)   | VIGENTE (\$ M)   | PERCIBIDOS (\$ M) | EJECUCION     | PRESUPUESTARIO (\$ M) | POR PERCIBIR (\$ M) |
| <b>115</b> |           |       |       |       |       | <b>Deudores Presupuestarios</b>  | <b>3.941.311</b> | <b>4.589.249</b> | <b>958.725</b>    | <b>20,89%</b> | <b>3.630.524</b>      | <b>141.692</b>      |
| <b>115</b> | <b>03</b> |       |       |       |       | <b>C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades</b> | <b>1.192.000</b> | <b>1.192.000</b> | <b>435.351</b>    | <b>36,52%</b> | <b>756.649</b>        | <b>0</b>            |
| 115        | 03        | 01    |       |       |       | Patentes y Tasas por Derechos  | 417.990          | 417.990          | 147.927           | 35,39%        | 270.063               | 0                   |
| 115        | 03        | 02    |       |       |       | Permisos y Licencias   | 504.000          | 504.000          | 275.709           | 54,70%        | 228.291               | 0                   |
| 115        | 03        | 03    |       |       |       | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979        | 270.000          | 270.000          | 11.715            | 4,34%         | 258.285               | 0                   |
| 115        | 03        | 99    |       |       |       | Otros Tributos   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| <b>115</b> | <b>05</b> |       |       |       |       | <b>C x C Transferencias Corrientes</b>                                       | <b>97.350</b>    | <b>103.357</b>   | <b>43.131</b>     | <b>41,73%</b> | <b>60.226</b>         | <b>0</b>            |
| 115        | 05        | 01    |       |       |       | Del Sector Privado   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 05        | 03    |       |       |       | De Otras Entidades Públicas  | 97.340           | 103.347          | 43.131            | 41,73%        | 60.216                | 0                   |
| <b>115</b> | <b>06</b> |       |       |       |       | <b>C x C Rentas de la Propiedad</b>  | <b>25.313</b>    | <b>25.313</b>    | <b>734</b>        | <b>2,90%</b>  | <b>24.579</b>         | <b>0</b>            |
| 115        | 06        | 01    |       |       |       | Arriendo de Activos No Financieros   | 25.300           | 25.300           | 734               | 2,90%         | 24.566                | 0                   |
| 115        | 06        | 02    |       |       |       | Dividendos   | 1                | 1                | 0                 | 0,00%         | 1                     | 0                   |
| 115        | 06        | 03    |       |       |       | Intereses  | 1                | 1                | 0                 | 0,00%         | 1                     | 0                   |
| 115        | 06        | 04    |       |       |       | Participación de Utilidades  | 1                | 1                | 0                 | 0,00%         | 1                     | 0                   |
| 115        | 06        | 99    |       |       |       | Otras Rentas de la Propiedad   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| <b>115</b> | <b>07</b> |       |       |       |       | <b>C x C Ingresos de Operación</b>   | <b>227.480</b>   | <b>227.480</b>   | <b>36.227</b>     | <b>15,93%</b> | <b>191.253</b>        | <b>0</b>            |
| 115        | 07        | 01    |       |       |       | Venta de Bienes  | 8.000            | 8.000            | 0                 | 0,00%         | 8.000                 | 0                   |
| 115        | 07        | 02    |       |       |       | Venta de Servicios   | 219.480          | 219.480          | 36.227            | 16,51%        | 183.253               | 0                   |
| <b>115</b> | <b>08</b> |       |       |       |       | <b>C x C Otros Ingresos Corrientes</b>                                       | <b>1.992.635</b> | <b>1.992.635</b> | <b>365.053</b>    | <b>18,32%</b> | <b>1.627.582</b>      | <b>0</b>            |
| 115        | 08        | 01    |       |       |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                            | 15.610           | 15.610           | 0                 | 0,00%         | 15.610                | 0                   |
| 115        | 08        | 02    |       |       |       | Multas y Sanciones Pecuniarias   | 168.390          | 168.390          | 23.028            | 13,68%        | 145.362               | 0                   |
| 115        | 08        | 03    |       |       |       | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , de 1979   | 1.799.825        | 1.799.825        | 332.278           | 18,46%        | 1.467.547             | 0                   |
| 115        | 08        | 04    |       |       |       | Fondos de Terceros   | 2.210            | 2.210            | 532               | 24,07%        | 1.678                 | 0                   |
| 115        | 08        | 99    |       |       |       | Otros  | 6.600            | 6.600            | 9.216             | 139,64%       | -2.616                | 0                   |
| <b>115</b> | <b>10</b> |       |       |       |       | <b>C x C Venta de Activos No Financieros</b>                                 | <b>80</b>        | <b>80</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>80</b>             | <b>0</b>            |
| 115        | 10        | 01    |       |       |       | Terrenos   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 10        | 02    |       |       |       | Edificios  | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 10        | 03    |       |       |       | Vehículos  | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 10        | 04    |       |       |       | Mobiliario y Otros   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 10        | 05    |       |       |       | Máquinas y Equipos   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 10        | 06    |       |       |       | Equipos Informáticos   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 10        | 07    |       |       |       | Programas Informáticos7  | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| 115        | 10        | 99    |       |       |       | Otros Activos no Financieros   | 10               | 10               | 0                 | 0,00%         | 10                    | 0                   |
| <b>115</b> | <b>11</b> |       |       |       |       | <b>C x C Ventas de Activos Financieros</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| 115        | 11        | 01    |       |       |       | Venta o Rescate de Títulos y Valores   | 0                | 0                | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES |               |
| REGION :                         | QUINTA        |
| PERIODO:                         | ENERO - MARZO |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

| Agrup.     | Nivel<br>1 | Nivel<br>2 | Nivel<br>3 | Nivel<br>4 | Nivel<br>5 | CUENTAS<br>DENOMINACION                            | PRESUPUESTO    | PRESUPUESTO    | INGRESOS          | %             | SALDOS                | INGRESOS            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|            |            |            |            |            |            |  | INICIAL (\$ M) | VIGENTE (\$ M) | PERCIBIDOS (\$ M) | EJECUCION     | PRESUPUESTARIO (\$ M) | POR PERCIBIR (\$ M) |
| 115        | 11         | 02         |            |            |            | Venta de Acciones y Participaciones de Capital     | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| 115        | 11         | 99         |            |            |            | Otros Activos Financieros                          | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| <b>115</b> | <b>12</b>  |            |            |            |            | <b>C x C Recuperación de Préstamos</b>             | <b>134.000</b> | <b>134.000</b> | <b>1.601</b>      | <b>1,19%</b>  | <b>132.399</b>        | <b>141.692</b>      |
| 115        | 12         | 02         |            |            |            | Hipotecarios                                       | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| 115        | 12         | 06         |            |            |            | Por Anticipos a Contratistas                       | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| 115        | 12         | 07         |            |            |            | Por Anticipos por Cambio de Residencia             | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| 115        | 12         | 09         |            |            |            | Por Ventas a Plazo                                 | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| 115        | 12         | 10         |            |            |            | Ingresos por Percibir                              | 134.000        | 134.000        | 1.601             | 1,19%         | 132.399               | 141.692             |
| <b>115</b> | <b>13</b>  |            |            |            |            | <b>C x C Transferencias para Gastos de Capital</b> | <b>77.453</b>  | <b>152.338</b> | <b>76.628</b>     | <b>50,30%</b> | <b>75.710</b>         | <b>0</b>            |
| 115        | 13         | 01         |            |            |            | Del Sector Privado                                 | 7.923          | 7.923          | 0                 | 0,00%         | 7.923                 | 0                   |
| 115        | 13         | 03         |            |            |            | De Otras Entidades Públicas                        | 69.530         | 144.415        | 76.628            | 53,06%        | 67.787                | 0                   |
| 115        | 13         | 04         |            |            |            | De Empresas Públicas no Financieras                | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| 115        | 13         | 06         |            |            |            | De Gobiernos Extranjeros                           | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| <b>115</b> | <b>14</b>  |            |            |            |            | <b>C x C Endeudamiento</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| 115        | 14         | 01         |            |            |            | Endeudamiento Interno                              | 0              | 0              | 0                 | 0,00%         | 0                     | 0                   |
| <b>115</b> | <b>15</b>  |            |            |            |            | <b>Saldo Inicial de Caja</b>                       | <b>195.000</b> | <b>762.046</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>762.046</b>        | <b>0</b>            |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES |               |
| REGION :                         | QUINTA        |
| PERIODO:                         | ENERO - MARZO |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

| Agrup.     | Nivel     | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | CUENTAS<br>DENOMINACION                                | PRESUPUESTO      | PRESUPUESTO      | OBLIGACION       | %             | SALDOS                 | DEUDA           |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|            |           |       |       |       |       |  | INICIAL (\$ M)   | VIGENTE (\$ M)   | DEVENGADA (\$ M) | EJECUCION     | PRESUPUESTARIOS (\$ M) | EXIGIBLE (\$ M) |
| <b>215</b> |           |       |       |       |       | <b>Acreditores Presupuestarios</b>                     | <b>3.941.311</b> | <b>4.589.249</b> | <b>598.542</b>   | <b>13,04%</b> | <b>3.990.707</b>       | <b>0</b>        |
| <b>215</b> | <b>21</b> |       |       |       |       | <b>C x P Gastos en Personal</b>                        | <b>1.448.367</b> | <b>1.471.200</b> | <b>273.855</b>   | <b>18,61%</b> | <b>1.197.345</b>       | <b>0</b>        |
| 215        | 21        | 01    |       |       |       | Personal de Planta                                     | 855.320          | 855.320          | 148.831          | 17,40%        | 706.489                | 0               |
| 215        | 21        | 02    |       |       |       | Personal a Contrata                                    | 218.329          | 218.329          | 40.109           | 18,37%        | 178.220                | 0               |
| 215        | 21        | 03    |       |       |       | Otras Remuneraciones                                   | 98.848           | 98.848           | 11.664           | 11,80%        | 87.184                 | 0               |
| 215        | 21        | 04    |       |       |       | Otros Gastos en Personal                               | 275.870          | 298.703          | 73.251           | 24,52%        | 225.452                | 0               |
| <b>215</b> | <b>22</b> |       |       |       |       | <b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>             | <b>1.593.293</b> | <b>1.621.448</b> | <b>242.807</b>   | <b>14,97%</b> | <b>1.378.641</b>       | <b>0</b>        |
| 215        | 22        | 01    |       |       |       | Alimentos y Bebidas                                    | 11.921           | 12.292           | 1.515            | 12,33%        | 10.777                 | 0               |
| 215        | 22        | 02    |       |       |       | Textiles, Vestuario y Calzado                          | 18.650           | 18.650           | 126              | 0,68%         | 18.524                 | 0               |
| 215        | 22        | 03    |       |       |       | Combustibles y Lubricantes                             | 38.900           | 38.900           | 284              | 0,73%         | 38.616                 | 0               |
| 215        | 22        | 04    |       |       |       | Materiales de Uso o Consumo                            | 95.841           | 97.229           | 15.095           | 15,53%        | 82.134                 | 0               |
| 215        | 22        | 05    |       |       |       | Servicios Básicos                                      | 342.136          | 342.336          | 72.498           | 21,18%        | 269.838                | 0               |
| 215        | 22        | 06    |       |       |       | Mantenimiento y Reparaciones                           | 140.410          | 143.910          | 9.213            | 6,40%         | 134.697                | 0               |
| 215        | 22        | 07    |       |       |       | Publicidad y Difusión                                  | 15.443           | 15.443           | 1.760            | 11,40%        | 13.683                 | 0               |
| 215        | 22        | 08    |       |       |       | Servicios Generales                                    | 861.895          | 862.262          | 131.352          | 15,23%        | 730.910                | 0               |
| 215        | 22        | 09    |       |       |       | Arriendos  | 9.812            | 19.662           | 4.087            | 20,79%        | 15.575                 | 0               |
| 215        | 22        | 10    |       |       |       | Servicios Financieros y de Seguros                     | 22.703           | 22.703           | 4.061            | 17,89%        | 18.642                 | 0               |
| 215        | 22        | 11    |       |       |       | Servicios Técnicos y Profesionales                     | 21.100           | 30.579           | 2.120            | 6,93%         | 28.459                 | 0               |
| 215        | 22        | 12    |       |       |       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo          | 14.482           | 17.482           | 696              | 3,98%         | 16.786                 | 0               |
| <b>215</b> | <b>23</b> |       |       |       |       | <b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b>          | <b>2.002</b>     | <b>2.002</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>2.002</b>           | <b>0</b>        |
| 215        | 23        | 01    |       |       |       | Prestaciones Previsionales                             | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00%         | 2.000                  | 0               |
| 215        | 23        | 03    |       |       |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 2                | 2                | 0                | 0,00%         | 2                      | 0               |
| <b>215</b> | <b>24</b> |       |       |       |       | <b>C x P Transferencias Corrientes</b>                 | <b>627.262</b>   | <b>647.378</b>   | <b>51.243</b>    | <b>7,92%</b>  | <b>596.135</b>         | <b>0</b>        |
| 215        | 24        | 01    |       |       |       | Al Sector Privado                                      | 118.766          | 138.882          | 2.207            | 1,59%         | 136.675                | 0               |
| 215        | 24        | 03    |       |       |       | A Otras Entidades Públicas                             | 508.496          | 508.496          | 49.036           | 9,64%         | 459.460                | 0               |
| <b>215</b> | <b>25</b> |       |       |       |       | <b>C x P Integros al Fisco</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 215        | 25        | 01    |       |       |       | Impuestos  | 0                | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0               |
| <b>215</b> | <b>26</b> |       |       |       |       | <b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>                   | <b>4.503</b>     | <b>4.503</b>     | <b>126</b>       | <b>2,80%</b>  | <b>4.377</b>           | <b>0</b>        |
| 215        | 26        | 01    |       |       |       | Devoluciones   | 2.000            | 2.000            | 16               | 0,80%         | 1.984                  | 0               |
| 215        | 26        | 02    |       |       |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 1                | 1                | 0                | 0,00%         | 1                      | 0               |
| 215        | 26        | 04    |       |       |       | Aplicación Fondos de Terceros                          | 2.502            | 2.502            | 110              | 4,40%         | 2.392                  | 0               |
| <b>215</b> | <b>29</b> |       |       |       |       | <b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>     | <b>44.747</b>    | <b>80.578</b>    | <b>1.102</b>     | <b>1,37%</b>  | <b>79.476</b>          | <b>0</b>        |
| 215        | 29        | 01    |       |       |       | Terrenos   | 1                | 1                | 0                | 0,00%         | 1                      | 0               |
| 215        | 29        | 02    |       |       |       | Edificios  | 15.000           | 35.000           | 0                | 0,00%         | 35.000                 | 0               |
| 215        | 29        | 03    |       |       |       | Vehículos  | 1                | 1                | 0                | 0,00%         | 1                      | 0               |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES |               |
| REGION :                         | QUINTA        |
| PERIODO:                         | ENERO - MARZO |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

| Agrup. | Cuentas    |            |            |            |            | PRESUPUESTO<br>INICIAL (\$ M) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE (\$ M) | OBLIGACION<br>DEVENGADA (\$ M) | %             | SALDOS<br>PRESUPUESTARIOS (\$ M) | DEUDA<br>EXIGIBLE (\$ M) |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
|        | Nivel<br>1 | Nivel<br>2 | Nivel<br>3 | Nivel<br>4 | Nivel<br>5 |                               |                               |                                |               |                                  |                          |
| 215    | 29         | 04         |            |            |            | 8.155                         | 18.711                        | 560                            | 2,99%         | 18.151                           | 0                        |
| 215    | 29         | 05         |            |            |            | 5.000                         | 8.646                         | 455                            | 5,26%         | 8.191                            | 0                        |
| 215    | 29         | 06         |            |            |            | 8.580                         | 10.209                        | 87                             | 0,85%         | 10.122                           | 0                        |
| 215    | 29         | 07         |            |            |            | 5.510                         | 5.510                         | 0                              | 0,00%         | 5.510                            | 0                        |
| 215    | 29         | 99         |            |            |            | 2.500                         | 2.500                         | 0                              | 0,00%         | 2.500                            | 0                        |
| 215    | 31         |            |            |            |            | <b>117.350</b>                | <b>508.199</b>                | <b>28.930</b>                  | <b>5,69%</b>  | <b>479.269</b>                   | <b>0</b>                 |
| 215    | 31         | 01         |            |            |            | 31.350                        | 183.585                       | 0                              | 0,00%         | 183.585                          | 0                        |
| 215    | 31         | 02         |            |            |            | 86.000                        | 324.614                       | 28.930                         | 8,91%         | 295.684                          | 0                        |
| 215    | 31         | 03         |            |            |            | 0                             | 0                             | 0                              | 0,00%         | 0                                | 0                        |
| 215    | 33         |            |            |            |            | <b>42.786</b>                 | <b>58.940</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0,00%</b>  | <b>58.940</b>                    | <b>0</b>                 |
| 215    | 33         | 01         |            |            |            | 1                             | 1                             | 0                              | 0,00%         | 1                                | 0                        |
| 215    | 33         | 03         |            |            |            | 42.785                        | 58.939                        | 0                              | 0,00%         | 58.939                           | 0                        |
| 215    | 34         |            |            |            |            | <b>1.000</b>                  | <b>1.000</b>                  | <b>479</b>                     | <b>47,90%</b> | <b>521</b>                       | <b>0</b>                 |
| 215    | 34         | 07         |            |            |            | 1.000                         | 1.000                         | 479                            | 47,90%        | 521                              | 0                        |
| 215    | 35         |            |            |            |            | <b>60.000</b>                 | <b>194.000</b>                | <b>0</b>                       | <b>0,00%</b>  | <b>194.000</b>                   | <b>0</b>                 |