

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES	
REGION :	QUINTA
PERIODO:	ENERO - ABRIL

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

Agrup.	Cuentas					PRESUPUESTO INICIAL (\$ M)	PRESUPUESTO VIGENTE (\$ M)	INGRESOS PERCIBIDOS (\$ M)	%	SALDOS	
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5					DENOMINACION	EJECUCION
115						3.941.311	4.589.995	1.168.808	25,46%	3.421.187	141.451
115	03					1.192.000	1.192.000	476.702	39,99%	715.298	0
115	03	01				417.990	417.990	157.037	37,57%	260.953	0
115	03	02				504.000	504.000	304.090	60,34%	199.910	0
115	03	03				270.000	270.000	15.575	5,77%	254.425	0
115	03	99				10	10	0	0,00%	10	0
115	05					97.350	104.103	63.467	60,97%	40.636	0
115	05	01				10	10	0	0,00%	10	0
115	05	03				97.340	104.093	63.467	60,97%	40.626	0
115	06					25.313	25.313	868	3,43%	24.445	0
115	06	01				25.300	25.300	868	3,43%	24.432	0
115	06	02				1	1	0	0,00%	1	0
115	06	03				1	1	0	0,00%	1	0
115	06	04				1	1	0	0,00%	1	0
115	06	99				10	10	0	0,00%	10	0
115	07					227.480	227.480	46.830	20,59%	180.650	0
115	07	01				8.000	8.000	0	0,00%	8.000	0
115	07	02				219.480	219.480	46.830	21,34%	172.650	0
115	08					1.992.635	1.992.635	494.142	24,80%	1.498.493	0
115	08	01				15.610	15.610	0	0,00%	15.610	0
115	08	02				168.390	168.390	30.011	17,82%	138.379	0
115	08	03				1.799.825	1.799.825	452.623	25,15%	1.347.202	0
115	08	04				2.210	2.210	893	40,41%	1.317	0
115	08	99				6.600	6.600	10.616	160,85%	-4.016	0
115	10					80	80	0	0,00%	80	0
115	10	01				10	10	0	0,00%	10	0
115	10	02				10	10	0	0,00%	10	0
115	10	03				10	10	0	0,00%	10	0
115	10	04				10	10	0	0,00%	10	0
115	10	05				10	10	0	0,00%	10	0
115	10	06				10	10	0	0,00%	10	0
115	10	07				10	10	0	0,00%	10	0
115	10	99				10	10	0	0,00%	10	0
115	11					0	0	0	0,00%	0	0
115	11	01				0	0	0	0,00%	0	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES	
REGION :	QUINTA
PERIODO:	ENERO - ABRIL

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

Agrup.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	CUENTAS 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
115	12					C x C Recuperación de Préstamos	134.000	134.000	1.842	1,37%	132.158	141.451
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	1.842	1,37%	132.158	141.451
115	13					C x C Transferencias para Gastos de Capital	77.453	152.338	84.957	55,77%	67.381	0
115	13	01				Del Sector Privado	7.923	7.923	8.329	105,12%	-406	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
115	14					C x C Endeudamiento	0	0	0	0,00%	0	0
115	14	01				Endeudamiento Interno	0	0	0	0,00%	0	0
115	15					Saldo Inicial de Caja	195.000	762.046	0	0,00%	762.046	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES	
REGION :	QUINTA
PERIODO:	ENERO - ABRIL

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

Agrup.	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	%	SALDOS	DEUDA
							INICIAL (\$ M)	VIGENTE (\$ M)	DEVENGADA (\$ M)	EJECUCION	PRESUPUESTARIOS (\$ M)	EXIGIBLE (\$ M)
215						Acreeedores Presupuestarios	3.941.311	4.589.995	1.130.618	24,63%	3.459.377	1
215	21					C x P Gastos en Personal	1.448.367	1.471.200	368.879	25,07%	1.102.321	0
215	21	01				Personal de Planta	855.320	855.320	199.479	23,32%	655.841	0
215	21	02				Personal a Contrata	218.329	218.329	53.847	24,66%	164.482	0
215	21	03				Otras Remuneraciones	98.848	98.848	24.410	24,69%	74.438	0
215	21	04				Otros Gastos en Personal	275.870	298.703	91.143	30,51%	207.560	0
215	22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.593.293	1.614.194	367.524	22,77%	1.246.670	0
215	22	01				Alimentos y Bebidas	11.921	12.292	1.848	15,03%	10.444	0
215	22	02				Textiles, Vestuario y Calzado	18.650	18.650	142	0,76%	18.508	0
215	22	03				Combustibles y Lubricantes	38.900	35.900	381	1,06%	35.519	0
215	22	04				Materiales de Uso o Consumo	95.841	95.229	17.916	18,81%	77.313	0
215	22	05				Servicios Básicos	342.136	342.336	128.467	37,53%	213.869	0
215	22	06				Mantenimiento y Reparaciones	140.410	141.656	12.413	8,76%	129.243	0
215	22	07				Publicidad y Difusión	15.443	15.443	3.011	19,50%	12.432	0
215	22	08				Servicios Generales	861.895	862.262	189.040	21,92%	673.222	0
215	22	09				Arriendos	9.812	19.662	4.637	23,58%	15.025	0
215	22	10				Servicios Financieros y de Seguros	22.703	22.703	4.302	18,95%	18.401	0
215	22	11				Servicios Técnicos y Profesionales	21.100	30.579	3.623	11,85%	26.956	0
215	22	12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.482	17.482	1.744	9,98%	15.738	0
215	23					C x P Prestaciones de Seguridad Social	2.002	2.002	0	0,00%	2.002	0
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
215	24					C x P Transferencias Corrientes	627.262	647.378	260.336	40,21%	387.042	0
215	24	01				Al Sector Privado	118.766	138.882	22.977	16,54%	115.905	0
215	24	03				A Otras Entidades Públicas	508.496	508.496	237.359	46,68%	271.137	0
215	25					C x P Integros al Fisco	0	0	0	0,00%	0	0
215	25	01				Impuestos	0	0	0	0,00%	0	0
215	26					C x P Otros Gastos Corrientes	4.503	4.503	126	2,80%	4.377	0
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
215	29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.747	80.578	2.136	2,65%	78.442	0
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 - ABRIL

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2016

Agrup.	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	%	SALDOS	DEUDA
	1	2	3	4	5		INICIAL (\$ M)	VIGENTE (\$ M)	DEVENGADA (\$ M)	EJECUCION	PRESUPUESTARIOS (\$ M)	EXIGIBLE (\$ M)
215	29	04				Mobiliario y Otros	8.155	18.711	663	3,54%	18.048	0
215	29	05				Máquinas y Equipos	5.000	8.646	465	5,38%	8.181	0
215	29	06				Equipos Informáticos	8.580	10.209	1.008	9,87%	9.201	0
215	29	07				Programas Informáticos	5.510	5.510	0	0,00%	5.510	0
215	29	99				Otros Activos no Financieros	2.500	2.500	0	0,00%	2.500	0
215	31					C x P Iniciativas de Inversión	117.350	508.945	72.862	14,32%	436.083	1
215	31	01				Estudios Básicos	31.350	183.585	429	0,23%	183.156	0
215	31	02				Proyectos	86.000	325.360	72.433	22,26%	252.927	1
215	31	03				Programas de Inversión *	0	0	0	0,00%	0	0
215	33					C x P Transferencias de Capital	42.786	66.194	58.276	88,04%	7.918	0
215	33	01				Al Sector Privado	1	1	0	0,00%	1	0
215	33	03				A Otras Entidades Públicas	42.785	66.193	58.276	88,04%	7.917	0
215	34					C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	479	47,90%	521	0
215	34	07				Deuda Flotante	1.000	1.000	479	47,90%	521	0
215	35					Saldo Final de Caja	60.000	194.000	0	0,00%	194.000	0