

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2015

| Agrup. | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Cuentas DENOMINACION | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | INGRESOS | % | SALDOS | INGRESOS |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | | INICIAL (\$ M) | VIGENTE (\$ M) | PERCIBIDOS (\$ M) | EJECUCION | PRESUPUESTARIO (\$ M) | POR PERCIBIR (\$ M) |
| 115 | | | | | | Deudores Presupuestarios | 3.683.869 | 4.306.427 | 2.201.477 | 51,12% | 2.104.950 | 144.667 |
| 115 | 03 | | | | | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 1.092.460 | 1.092.460 | 842.001 | 77,07% | 250.459 | 0 |
| 115 | 03 | 01 | | | | Patentes y Tasas por Derechos | 411.870 | 411.870 | 272.591 | 66,18% | 139.279 | 0 |
| 115 | 03 | 02 | | | | Permisos y Licencias | 450.580 | 450.580 | 351.662 | 78,05% | 98.918 | 0 |
| 115 | 03 | 03 | | | | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 230.000 | 230.000 | 217.748 | 94,67% | 12.252 | 0 |
| 115 | 03 | 99 | | | | Otros Tributos | 10 | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 0 |
| 115 | 05 | | | | | C x C Transferencias Corrientes | 125.870 | 163.900 | 75.359 | 45,98% | 88.541 | 0 |
| 115 | 05 | 01 | | | | Del Sector Privado | 10 | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 0 |
| 115 | 05 | 03 | | | | De Otras Entidades Públicas | 125.860 | 163.890 | 75.359 | 45,98% | 88.531 | 0 |
| 115 | 06 | | | | | C x C Rentas de la Propiedad | 7.813 | 7.813 | 165 | 2,11% | 7.648 | 0 |
| 115 | 06 | 01 | | | | Arriendo de Activos No Financieros | 7.800 | 7.800 | 165 | 2,12% | 7.635 | 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 |
| 115 | 07 | | | | | C x C Ingresos de Operación | 179.030 | 179.030 | 73.908 | 41,28% | 105.122 | 0 |
| 115 | 07 | 01 | | | | Venta de Bienes | 30 | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 0 |
| 115 | 07 | 02 | | | | Venta de Servicios | 179.000 | 179.000 | 73.908 | 41,29% | 105.092 | 0 |
| 115 | 08 | | | | | C x C Otros Ingresos Corrientes | 1.924.094 | 1.924.094 | 1.143.166 | 59,41% | 780.928 | 0 |
| 115 | 08 | 01 | | | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 12.453 | 12.453 | 11.967 | 96,10% | 486 | 0 |
| 115 | 08 | 02 | | | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 126.750 | 126.750 | 72.249 | 57,00% | 54.501 | 0 |
| 115 | 08 | 03 | | | | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , de 1979 | 1.765.001 | 1.765.001 | 1.057.922 | 59,94% | 707.079 | 0 |
| 115 | 08 | 04 | | | | Fondos de Terceros | 2.010 | 2.010 | 742 | 36,92% | 1.268 | 0 |
| 115 | 08 | 99 | | | | Otros | 17.880 | 17.880 | 286 | 1,60% | 17.594 | 0 |
| 115 | 10 | | | | | C x C Venta de Activos No Financieros | 5.070 | 5.070 | 0 | 0,00% | 5.070 | 0 |
| 115 | 10 | 01 | | | | Terrenos | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% | 5.000 | 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 |
| 115 | 11 | | | | | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 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 - JULIO |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2015

| 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 | 138.544 | 138.544 | 3.877 | 2,80% | 134.667 | 144.667 |
| 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 | 138.544 | 138.544 | 3.877 | 2,80% | 134.667 | 144.667 |
| 115 | 13 | | | | | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 67.988 | 71.902 | 63.000 | 87,62% | 8.902 | 0 |
| 115 | 13 | 01 | | | | Del Sector Privado | 4.252 | 4.252 | 0 | 0,00% | 4.252 | 0 |
| 115 | 13 | 03 | | | | De Otras Entidades Públicas | 63.736 | 67.650 | 63.000 | 93,13% | 4.650 | 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 | 143.000 | 723.614 | 0 | 0,00% | 723.614 | 0 |

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2015

| 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 | 3.683.869 | 4.306.427 | 1.812.416 | 42,09% | 2.494.011 | 0 |
| 215 | 21 | | | | | C x P Gastos en Personal | 1.295.733 | 1.300.993 | 651.635 | 50,09% | 649.358 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | | | | Personal de Planta | 805.051 | 809.011 | 383.601 | 47,42% | 425.410 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | | | | Personal a Contrata | 198.178 | 199.478 | 110.051 | 55,17% | 89.427 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | | | | Otras Remuneraciones | 94.804 | 94.804 | 48.418 | 51,07% | 46.386 | 0 |
| 215 | 21 | 04 | | | | Otros Gastos en Personal | 197.700 | 197.700 | 109.565 | 55,42% | 88.135 | 0 |
| 215 | 22 | | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.451.374 | 1.572.813 | 674.436 | 42,88% | 898.377 | 0 |
| 215 | 22 | 01 | | | | Alimentos y Bebidas | 5.204 | 6.504 | 2.607 | 40,08% | 3.897 | 0 |
| 215 | 22 | 02 | | | | Textiles, Vestuario y Calzado | 14.805 | 14.805 | 1.683 | 11,37% | 13.122 | 0 |
| 215 | 22 | 03 | | | | Combustibles y Lubricantes | 44.701 | 41.701 | 12.412 | 29,76% | 29.289 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | 99.922 | 99.903 | 32.325 | 32,36% | 67.578 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | | | | Servicios Básicos | 302.761 | 302.761 | 197.502 | 65,23% | 105.259 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | | | | Mantenimiento y Reparaciones | 161.900 | 156.900 | 26.544 | 16,92% | 130.356 | 0 |
| 215 | 22 | 07 | | | | Publicidad y Difusión | 6.385 | 11.263 | 3.431 | 30,46% | 7.832 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | | | | Servicios Generales | 746.391 | 817.291 | 355.763 | 43,53% | 461.528 | 0 |
| 215 | 22 | 09 | | | | Arriendos | 4.052 | 4.052 | 1.666 | 41,12% | 2.386 | 0 |
| 215 | 22 | 10 | | | | Servicios Financieros y de Seguros | 28.603 | 28.603 | 11.642 | 40,70% | 16.961 | 0 |
| 215 | 22 | 11 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 18.300 | 66.780 | 22.949 | 34,37% | 43.831 | 0 |
| 215 | 22 | 12 | | | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 18.350 | 22.250 | 5.912 | 26,57% | 16.338 | 0 |
| 215 | 23 | | | | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 32.002 | 7.001 | 0 | 0,00% | 7.001 | 0 |
| 215 | 23 | 01 | | | | Prestaciones Previsionales | 32.000 | 6.999 | 0 | 0,00% | 6.999 | 0 |
| 215 | 23 | 03 | | | | Prestaciones Sociales del Empleador | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 |
| 215 | 24 | | | | | C x P Transferencias Corrientes | 583.339 | 564.849 | 327.734 | 58,02% | 237.115 | 0 |
| 215 | 24 | 01 | | | | Al Sector Privado | 111.454 | 124.964 | 53.056 | 42,46% | 71.908 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | | | | A Otras Entidades Públicas | 471.885 | 439.885 | 274.678 | 62,44% | 165.207 | 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 | 9.503 | 9.503 | 631 | 6,64% | 8.872 | 0 |
| 215 | 26 | 01 | | | | Devoluciones | 7.000 | 7.000 | 172 | 2,46% | 6.828 | 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 | 459 | 18,35% | 2.043 | 0 |
| 215 | 29 | | | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 39.004 | 79.180 | 8.479 | 10,71% | 70.701 | 0 |
| 215 | 29 | 01 | | | | Terrenos | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 |
| 215 | 29 | 02 | | | | Edificios | 1 | 29.001 | 0 | 0,00% | 29.001 | 0 |
| 215 | 29 | 03 | | | | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 |

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR MUNICIPAL AÑO 2015

| 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 | 500 | 4.276 | 1.739 | 40,67% | 2.537 | 0 |
| 215 | 29 | 05 | | | | Máquinas y Equipos | 9.870 | 23.270 | 2.165 | 9,30% | 21.105 | 0 |
| 215 | 29 | 06 | | | | Equipos Informáticos | 6.830 | 10.830 | 3.084 | 28,48% | 7.746 | 0 |
| 215 | 29 | 07 | | | | Programas Informáticos | 20.801 | 8.801 | 0 | 0,00% | 8.801 | 0 |
| 215 | 29 | 99 | | | | Otros Activos no Financieros | 1.000 | 3.000 | 1.491 | 49,70% | 1.509 | 0 |
| 215 | 31 | | | | | C x P Iniciativas de Inversión | 220.925 | 461.688 | 120.929 | 26,19% | 340.759 | 0 |
| 215 | 31 | 01 | | | | Estudios Básicos | 85.827 | 150.069 | 6.425 | 4,28% | 143.644 | 0 |
| 215 | 31 | 02 | | | | Proyectos | 135.098 | 311.619 | 114.504 | 36,74% | 197.115 | 0 |
| 215 | 31 | 03 | | | | Programas de Inversión * | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 215 | 33 | | | | | C x P Transferencias de Capital | 43.987 | 43.987 | 28.572 | 64,96% | 15.415 | 0 |
| 215 | 33 | 01 | | | | Al Sector Privado | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 |
| 215 | 33 | 03 | | | | A Otras Entidades Públicas | 43.986 | 43.986 | 28.572 | 64,96% | 15.414 | 0 |
| 215 | 34 | | | | | C x P Servicio de la Deuda | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00% | 8.000 | 0 |
| 215 | 34 | 07 | | | | Deuda Flotante | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00% | 8.000 | 0 |
| 215 | 35 | | | | | Saldo Final de Caja | 1 | 258.412 | 0 | 0,00% | 258.412 | 0 |