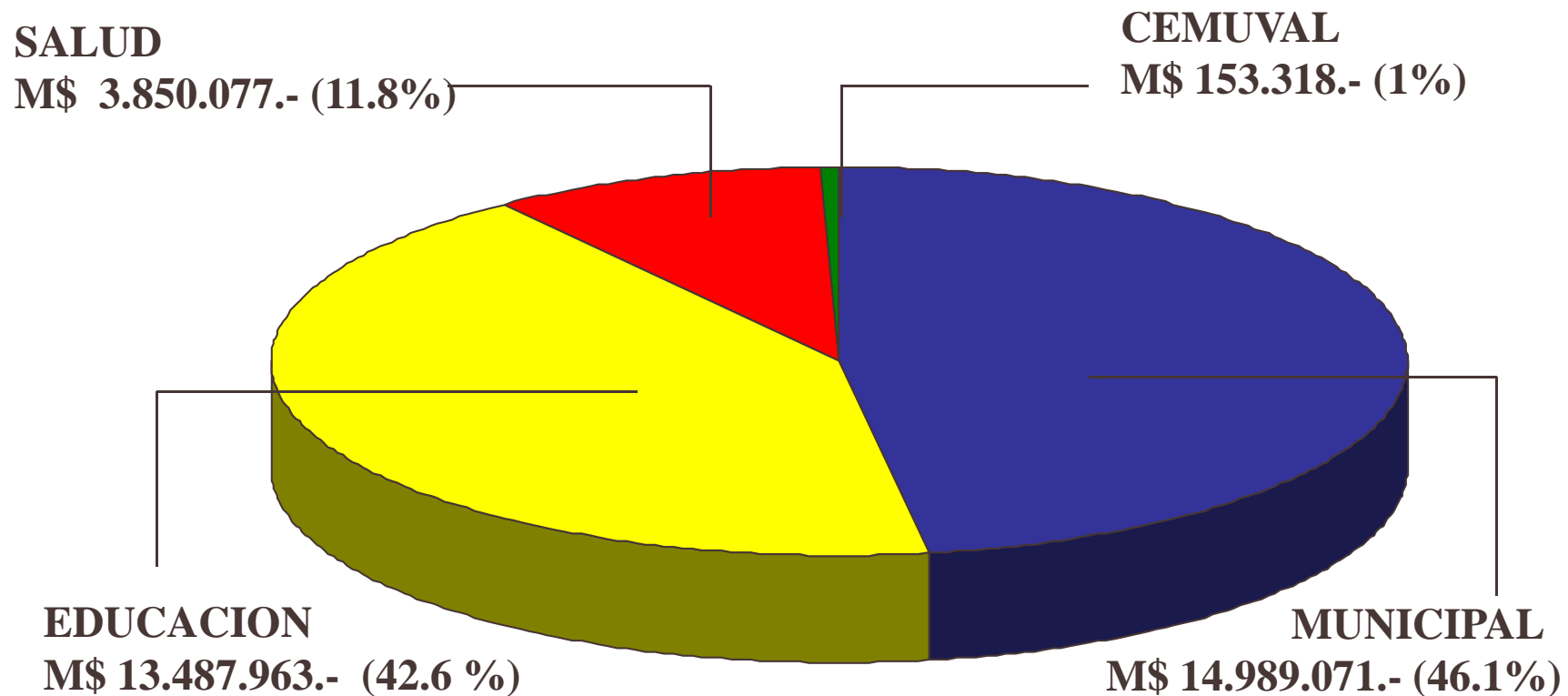


INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO



AL 31 – JULIO -2009

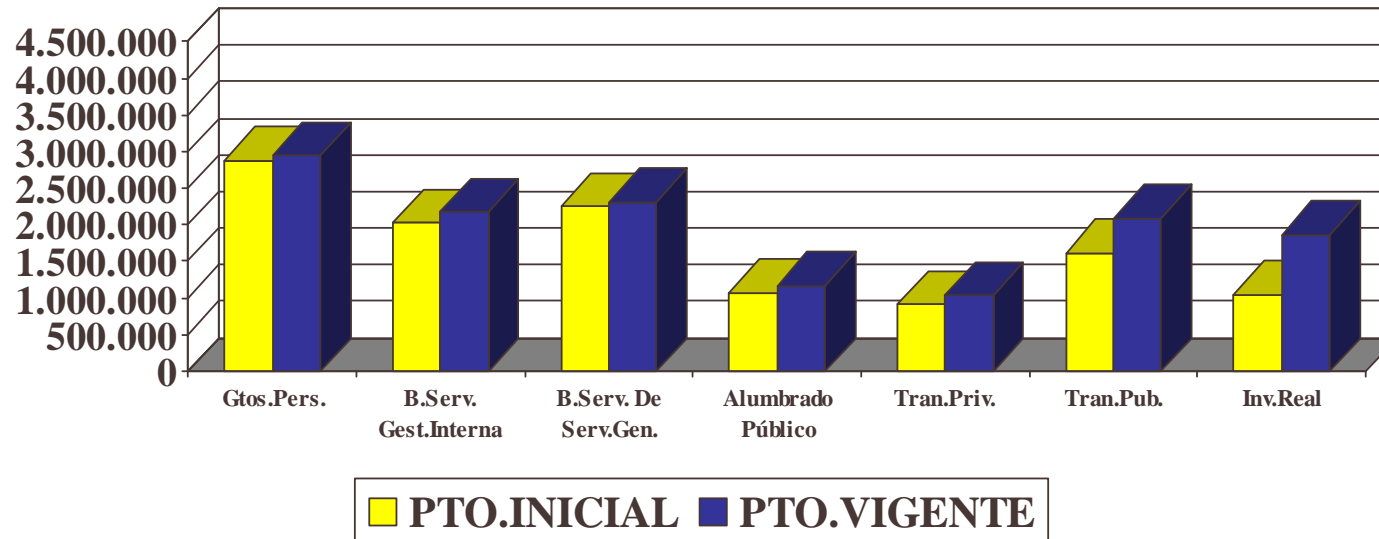
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE JULIO DE 2009



PPTO. TOTAL: M\$ 32.480.429.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

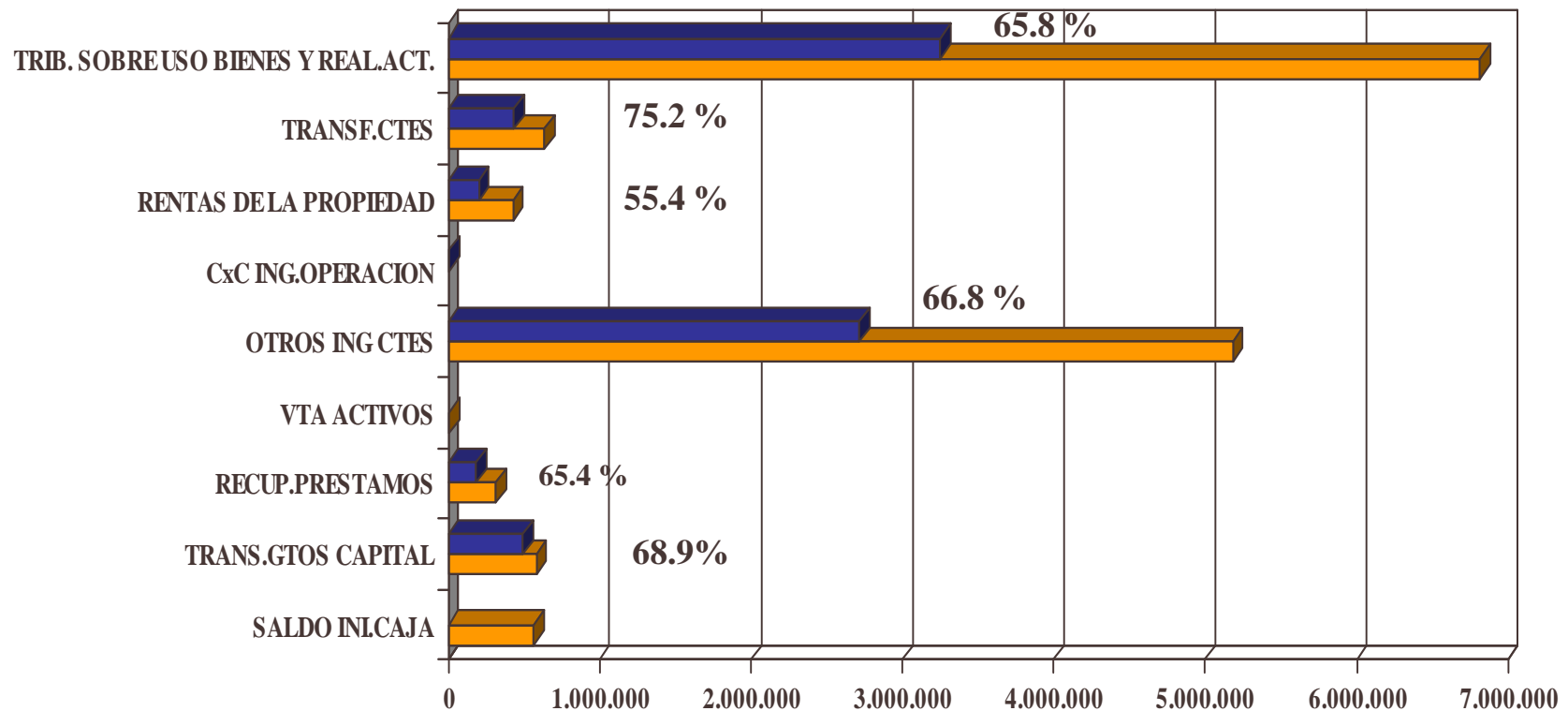
EGRESOS (Subtítulos)



PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
PTO.INICIAL	2.884.220	2.033.444	2.247.650	1.070.000	913.986	1.948.100	1.050.000
PTO.VIGENTE	2.942.914	2.180.614	2.309.668	1.170.000	1.869.912	1.953.400	924.300

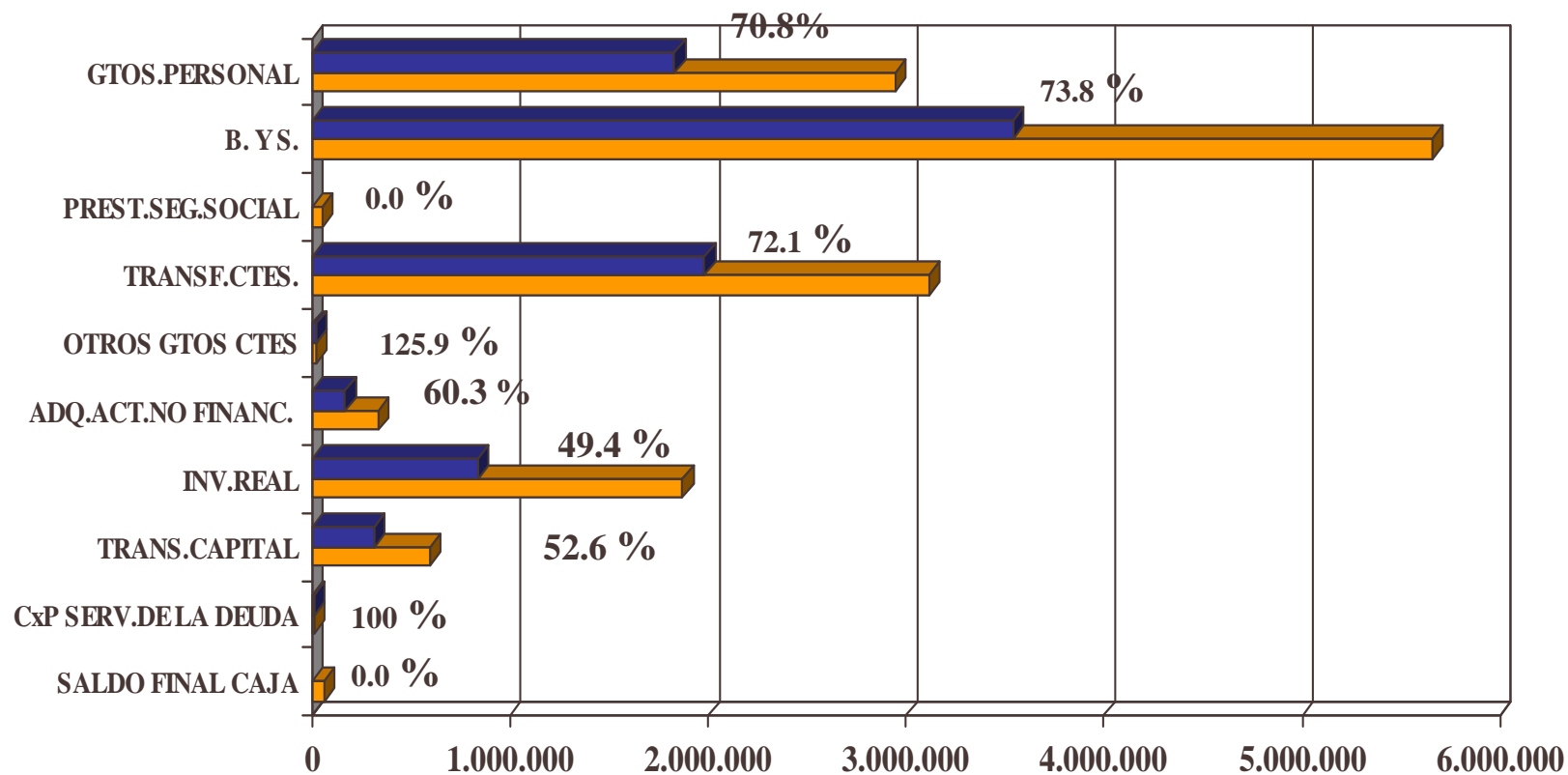
AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



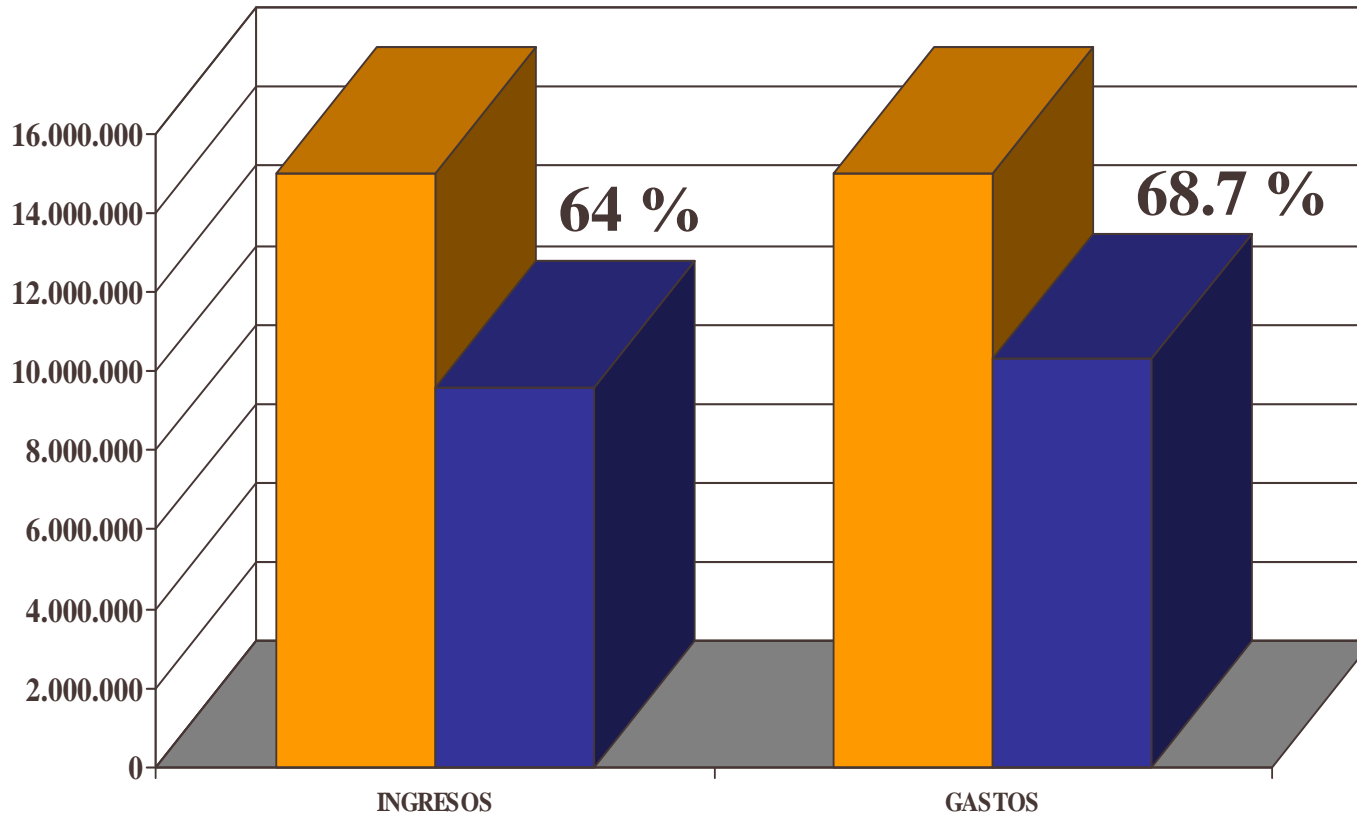
AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2009



AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



	DETALLE (M\$)	INGRESOS	GASTOS
■	PPTO. VIGENTE	14.989.071	14.989.071
■	AVANCE PPTO.	9.607.874	10.310.716

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
	TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y	6.813.000	1.232.828	4.483.011	2.329.989
03	REALIZACION DE ACTIVIDADES				
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3.344.000	897.773	2.382.549	961.451
	Patentes Municipales	1.566.000	695.067	1.457.970	108.030
	Derechos de Aseo	489.000	77.341	261.065	227.935
	Otros Derechos	1.289.000	125.365	663.514	625.486
					0
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.810.000	34.282	1.192.804	617.196
	Permisos de Circulación	1.658.000	22.615	1.112.897	545.103
	Licencias de Conducir y Similares	152.000	11.667	79.907	72.093
	Otras			-	0
					0
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.659.000	300.713	907.365	751.635
	OTROS TRIBUTOS		60	294	

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF. CORRIENTES	830.000	191.205	624.248	205.752
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	428.000	31.952	237.457	190.543
07	CxC INGRESOS OPERACIÓN			8.132	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.181.000	747.902	3.464.962	1.716.038
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000		-	5.000
12	RECUPERACION PRESTAMOS	319.000	20.615	208.643	110.357
13	TRANS. PARA GASTOS DE CAPITAL	842.905	87.050	581.421	261.484
15	SALDO INICIAL DE CAJA	570.167		-	570.167
	TOTAL INGRESOS M\$	14.989.072	2.311.552	9.607.874	5.381.198

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto	Gastos	Gastos	Saldo por	Pasivo
			Vigente	Mes	Acumulados	Devengar	
21		GASTOS PERSONAL	2.942.914	256.096	2.085.980	147.851	151.992
	01	PERSONAL PLANTA	1.993.683	195.697	1.328.680	1.026	1.026
	02	PERSONAL CONTRATA	484.800	50.036	329.625	274	274
	03	OTRAS REMUNERACIONES	313.400	2.574	310.242	109.250	109.250
	04	OTROS GTOS EN PERSONAL	151.031	7.789	117.433	37.301	41.442
22		BIENES Y SERV. CONS.	5.660.282	644.421	4.181.338	534.235	545.739
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.088	108	17.791	2.223	2.580
	02	TEXTILES, VEST. Y CALZ	100.989	17.509	56.462	6.824	6.824
	03	COMBUSTIBLES Y LUBR.	423.142	25.527	178.437	4.912	4.912
	04	MAT. USO Y CONSUMO	313.308	22.342	190.312	15.204	15.204
	05	SERVICIOS BASICOS	1.822.022	293.464	1.357.141	7.445	15.048
	06	MANT. Y REPARACIONES	140.752	3.699	53.091	5.396	5.396
	07	PUB. Y DIFUSION	108.289	8.456	61.974	13.673	13.673
	08	SERVICIOS GENERALES	2.309.668	252.805	1.967.134	433.002	436.156
	09	ARRIENDOS	112.824	1.587	86.660	29.985	30.375

CONTINUA...

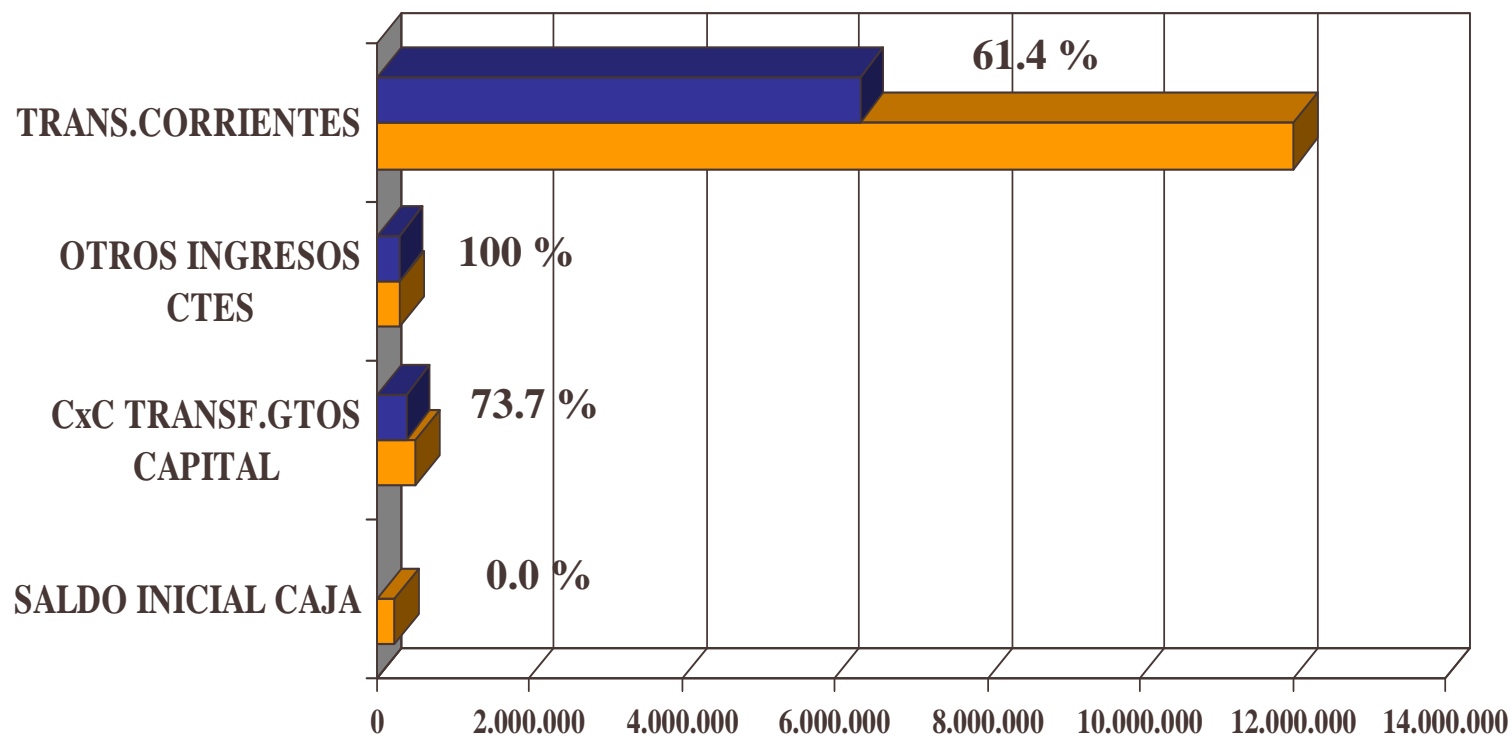
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
	10	SERV, FINAN. Y SEGUR.	72.058	939	58.752	485	485
	11	SERV. TECN. Y PROF.	49.450	11.705	26.820	6.031	6.031
	12	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	170.790	6.279	126.764	9.055	9.055
23		PREST,SEG.SOCIAL		0	0	0	0
24		TRANSF.CORRIENTES	3.562.641	590.013	2.571.604	141.373	141.373
26		OTROS GTOS CORRIENTES	20.600	9.733	25.944	0	967
29		ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	328.700	33.979	130.194	11.991	14.391
31		INVERSION REAL	1.869.912	88.863	924.300	126.513	126.513
	01	ESTUDIOS BASICOS	67.416	9.914	33.380	14.756	14.756
	02	PROYECTOS	1.802.496	78.949	890.920	111.757	111.757
		Consultorias	24.000				
		Terrenos	20.000	20.000	20.000		
		Obras Civiles	1.758.496	78.949	870.920	162.065	111.757
		- Municipal 2009	1.328.496	22.066	581.883	147.089	105.480
		- Fdos Externos	430.000	56.883	289.037	14.976	6.277
	03	PROGRAMAS INVERSION			0		
32		PRESTAMOS		0	0	0	0
33		TRANSF.DE CAPITAL	593.114	0	312.136	0	0
34		CxP Servicio de la Deuda	10.909	0	10.908	0	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	59.100	0	0	0	0
		TOTALES.....M\$	14.989.071	1.623.107	10.310.716	961.963	980.975

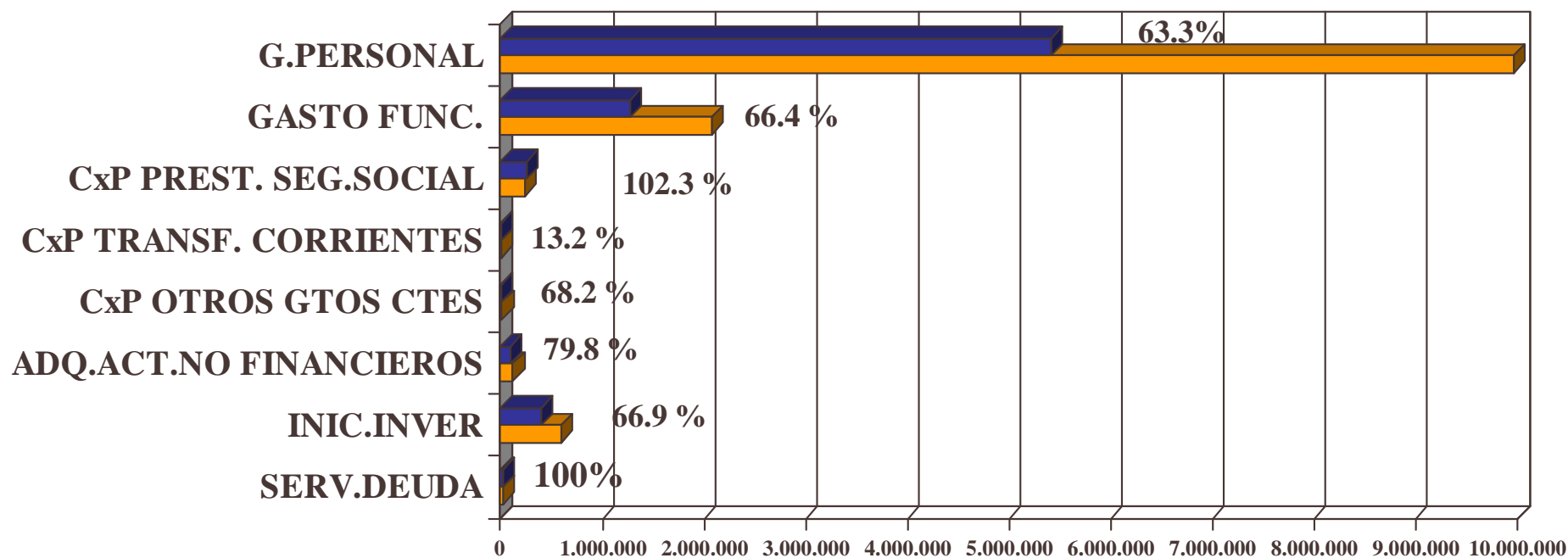
AREA: EDUCACION

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



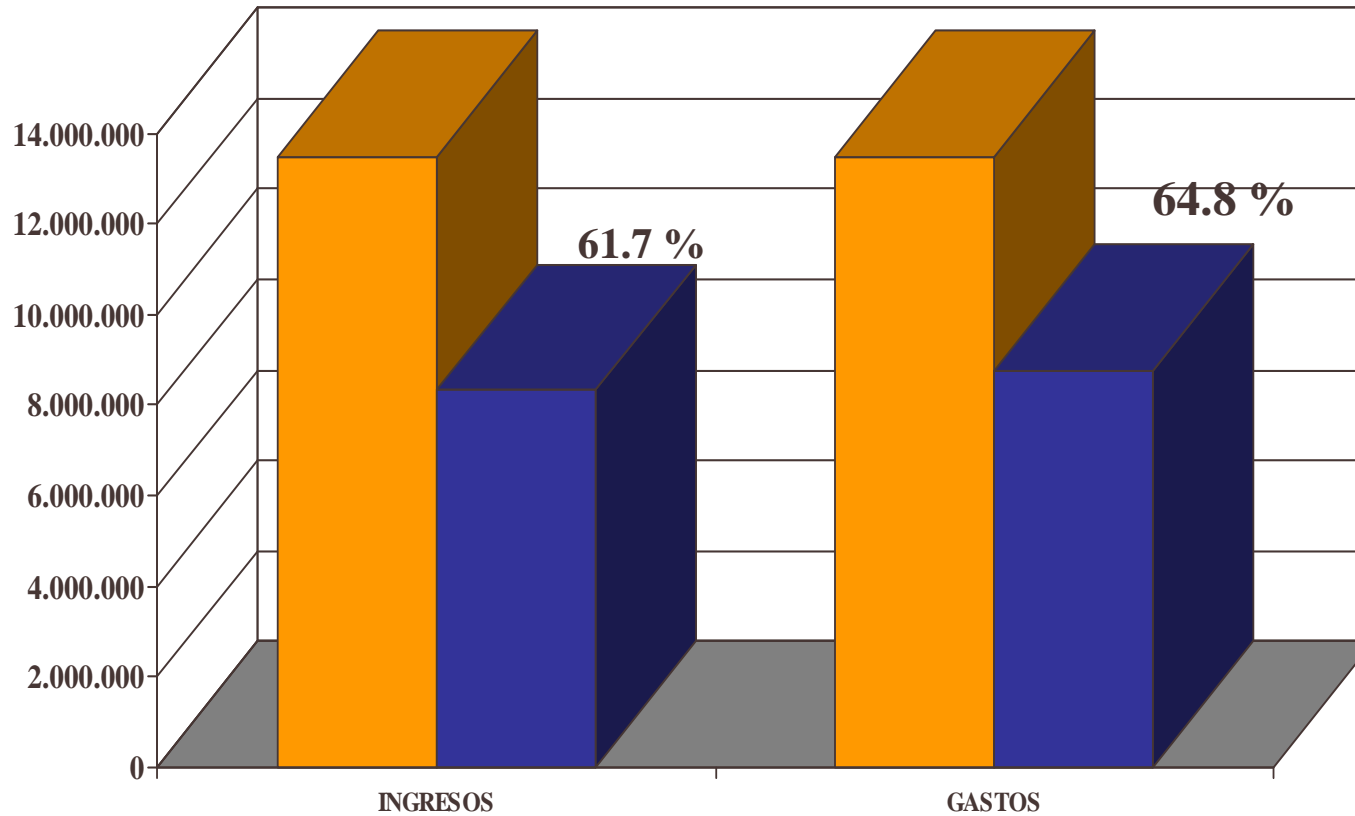
AREA: EDUCACION



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2009



AREA: EDUCACION

AVANCE GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



	DETALLE (M\$)	INGRESOS	GASTOS
	PPTO. VIGENTE	13.487.963	13.487.963
	AVANCE PPTO.	8.325.736	8.753.033

AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS. CORRIENTES	12.454.455	1.330.727	7.656.908	4.797.547
	DE OTRAS ENT. PUB.	12.007.074	1.330.727	7.656.908	4.350.166
	De la Subc. Educación	11.336.458	973.466	6.968.878	4.367.580
	De la Junji			0	0
	De Otras Ent. Públicas	823.698	147.809	478.577	345.121
	De Serv. Incor. A su Gestión	294.300	209.453	209.453	84.847
08	OTROS INGR. CORRIENTES	290.000	4.961	291.194	-1.194
	REC. Y REEM. POR L. MED.	190.000	1.541	79.359	110.641
	Recup. Art4 ley 19345	190.000	1.541	79.359	110.641
	Otros	100.000	3.419	211.835	-111.835
13	CxC TRANF. GTOS CAPITAL	512.114	0	377.633	134.481
	De otras Entidades Publicas	512.114	0	377.633	134.481
	De la Subc. Educación			0	0
	De otras Entidades Publicas	512.114		377.633	
15	SALDO INICIAL CAJA	231.394		0	
	TOTAL.....M\$	13.487.963	1.335.688	8.325.736	5.162.227

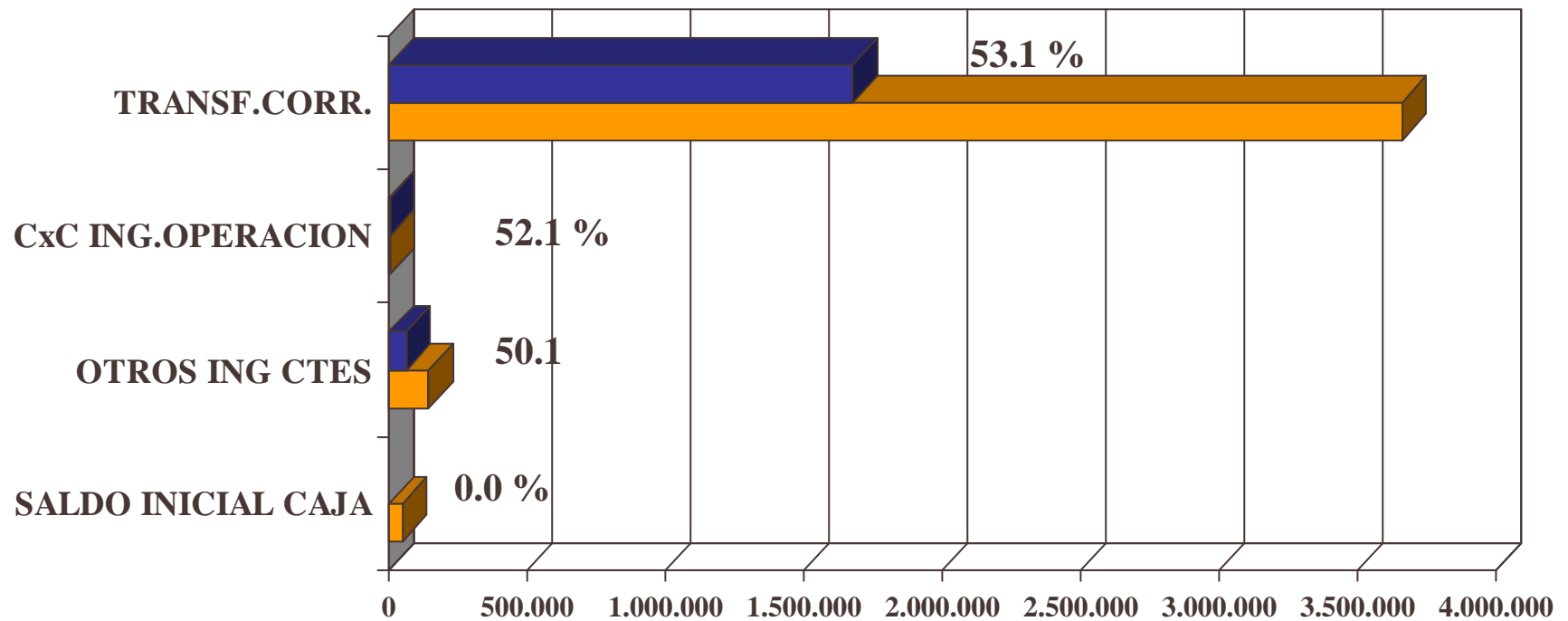
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto	Gastos	Gastos	SALDO	PASIVO
		Vigente	Mes	Acumulados		
21	GASTOS EN PERSONAL	10.397.150	1.166.543	6.582.595	3.814.555	199
22	BIENES Y SERV. CONS.	2.082.119	116.903	1.384.355	697.764	338.065
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96.000	12.311	53.689	42.311	221
	TEXTILES, VEST. Y CALZ	11.000	239	3.874	7.126	1.062
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	129.000	21.286	57.429	71.571	16.980
	MAT. USO Y CONSUMO	173.800	13.893	125.858	47.942	44.949
	SERVICIOS BASICOS	629.300	39.857	312.431	316.869	972
	MANT. Y REPARACIONES	500.071	8.853	446.657	53.414	99.699
	PUB. Y DIFUSION	8.000	148	5.015	2.985	3.327
	SERVICIOS GENERALES	395.500	17.585	316.750	78.750	161.273
	ARRIENDOS	2.760	236	1.818	942	57
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	38.500	0	31.154	7.346	
	SERV. TECN. Y PROF.	64.500	-210	17.900	46.600	7.462
	OTROS GTOS B. Y SERV. CC	33.688	2.705	11.780	21.908	2.063
23	CxP PREST. SEG.SOCIAL	245.314	2.442	253.400	-8.086	0
24	CxP TRANSF.CTES	1.384	183	183		
26	CxP OTRS GTOS CTES.	17.100	0	11.665	5.435	0
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	123.151	7.922	98.378	24.773	66.797
31	INICIATIVAS DE INVERSION	602.730	2.999	403.441	199.289	61.231
	ESTUDIOS BASICOS			0	0	0
	PROYECTOS	602.730	2.999	403.441	199.289	61.231
				0		
34	CxP SERV.DE LA DEUDA	19.015	0	19.015	0	14.410
				0		
	TOTAL.....M\$	13.487.963	1.296.810	8.753.033	4.734.930	480.702

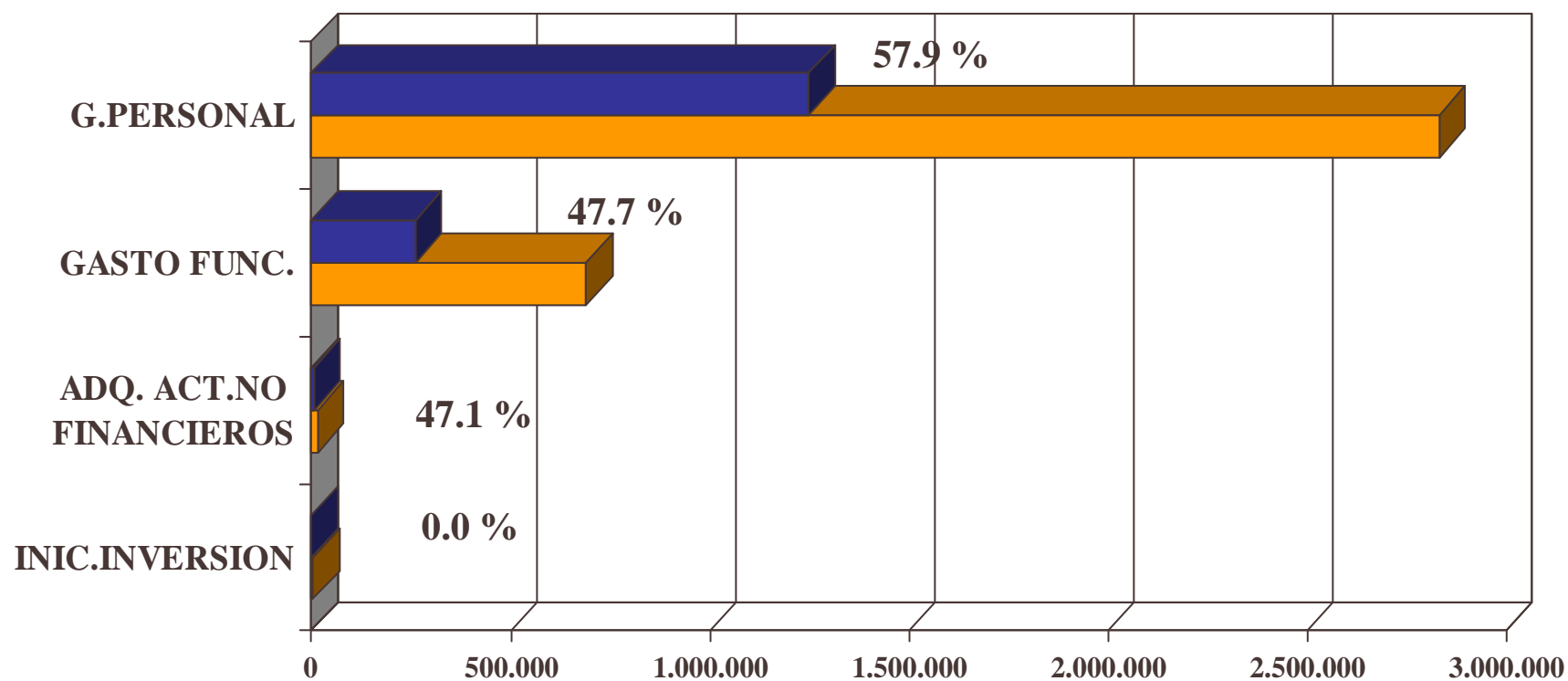
AREA: SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



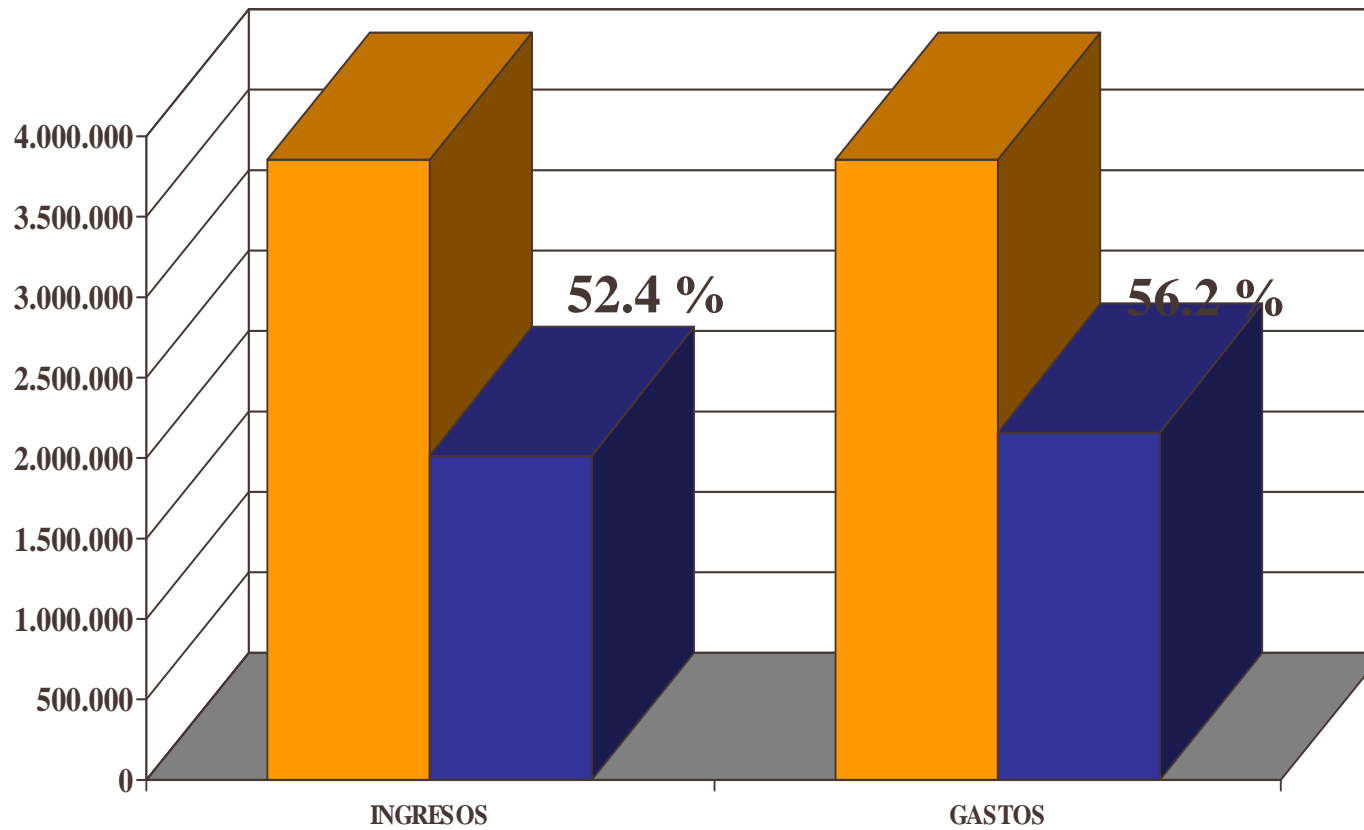
AREA: SALUD



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2009



AREA: SALUD

AVANCE GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



	DETALLE(M\$)	INGRESOS	GASTOS
	PPTO. VIGENTE	3.850.077	3.850.077
	AVANCE PPTO.	2.019.052	2.166.165

AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto	Ingresos	Ingresos	SALDO
		Vigente	Mes	Acumulados	
05	TRANS.CORRIENTES	3.660.177	272.530	1.946.821	1.713.356
	DE OTRAS ENT.PUB.	3.660.177	272.530	1.946.821	1.713.356
	Del Servicio de Salud	2.504.334	208.258	1.459.115	1.045.219
	De Otras Ent. Públicas	488.943	9.273	212.706	276.237
	De Serv. Incor. A su Gestión	666.900	55.000	275.000	391.900
07	CxC INGR.OPERACIÓN	3.220	391	1.680	1.540
	VENTA DE BIENES	120		46	74
	VENTA DE SERVICIOS	3.100	391	1.643	1.457
08	OTROS INGR.CORRIENTES	140.779	9.032	70.551	70.228
	REC.Y REEM.POR L.MED.	80.000	9.032	56.778	23.222
	Recup. Art4 ley 19345	1.500		933	567
	Recup. Art12 ley 18196	78.500	9.032	55.845	22.655
	Otros	60.779		13.773	47.006
15	SALDO INICIAL CAJA	45.901		0	45.901
	TOTAL.....M\$	3.850.077	281.953	2.019.052	1.831.025

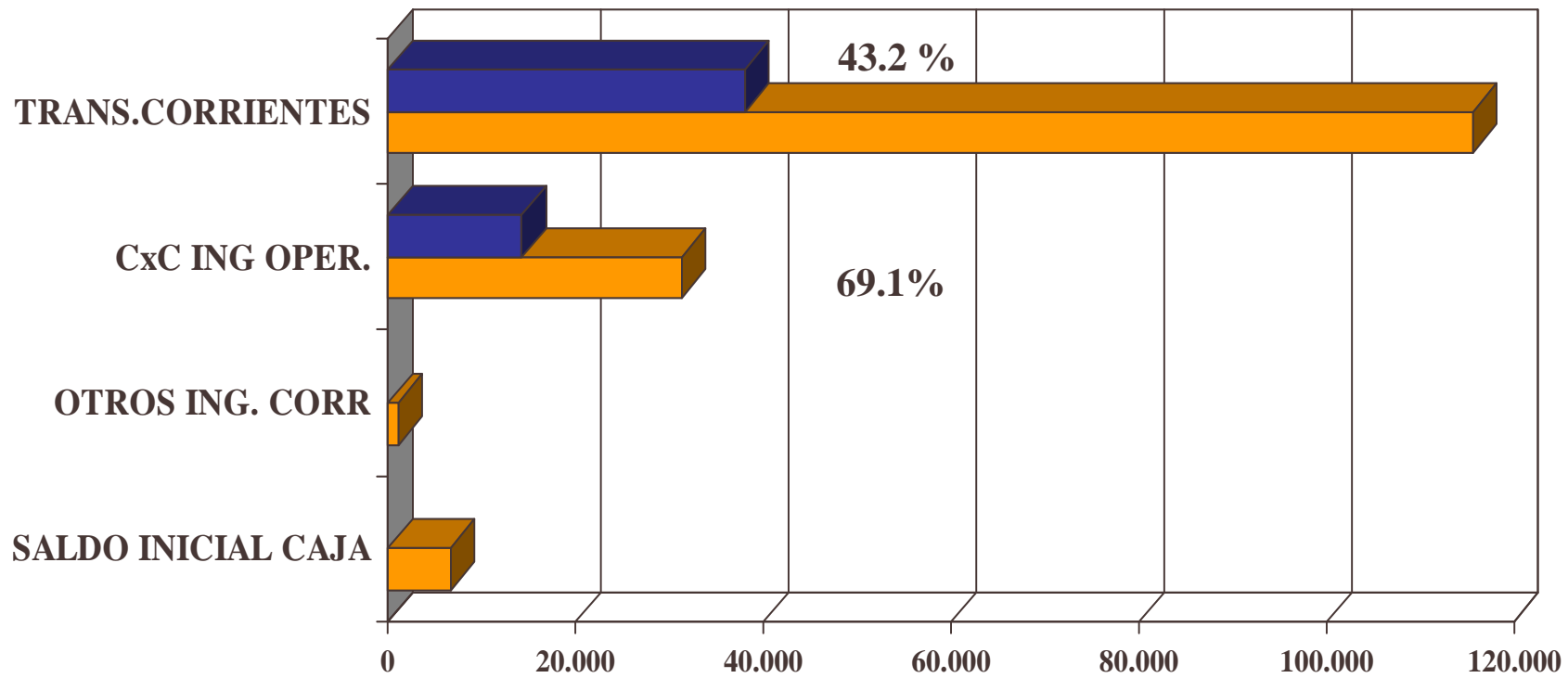
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	3.044.595	219.827	1.764.384	1.280.211	2.964
22	BIENES Y SERV. CONS.	773.783	42.118	369.791	403.992	92.850
	TEXTILES, VEST. Y CALZ	4.681	0	828	3.853	766
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	52.603	2.084	17.211	35.392	5.007
	MAT. USO Y CONSUMO	387.162	20.219	177.271	209.891	55.312
	SERVICIOS BASICOS	108.285	4.398	40.827	67.458	-57
	MANT. Y REPARACIONES	44.070	3.981	24.257	19.813	12.591
	PUBLIC. Y DIFUSION	1.500	55	714	786	294
	SERVICIOS GENERALES	123.010	9.656	77.474	45.536	9.322
	ARRIENDOS	18.500	1.384	7.228	11.272	0
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	8.046	0	6.743	1.303	308
	SERV. TECN. Y PROF.	13.971	10.141	3.829	10.142	6.640
	OTROS GTOS B. Y SERV. CC	11.955	421	7.096	4.859	2.667
23	CxP PREST.SEG.SOCIAL	11.583	0	11.583		0
26	CxP Otros Gtos Corrientes	0	63	63	-63	0
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	17.115	445	7.147	9.968	2.054
31	INICIATIVAS DE INVERSION	3.000	0	0	3.000	0
	ESTUDIOS BASICOS			0	0	
	PROYECTOS	3.000		0	3.000	0
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		0	13.199		
	TOTAL.....M\$	3.850.076	262.390	2.166.104	2.551.187	97.868

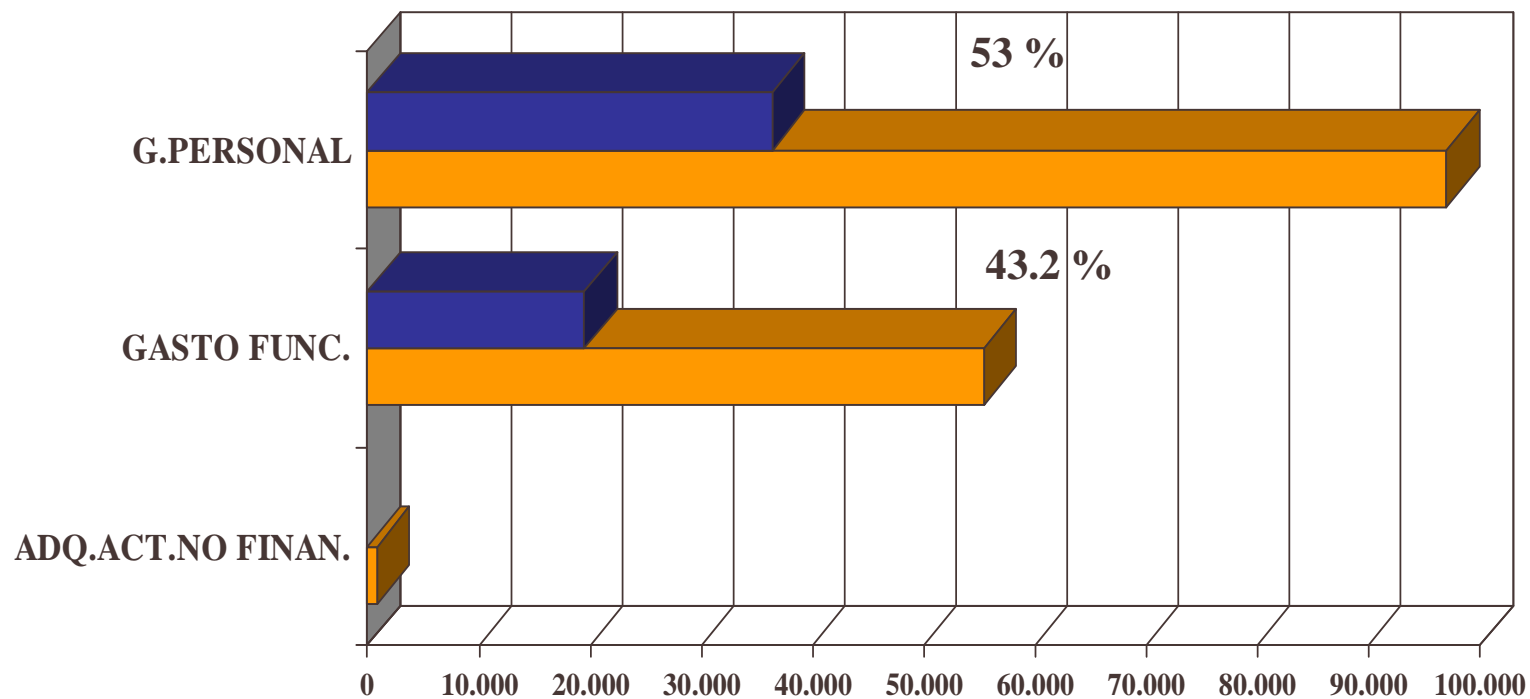
AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



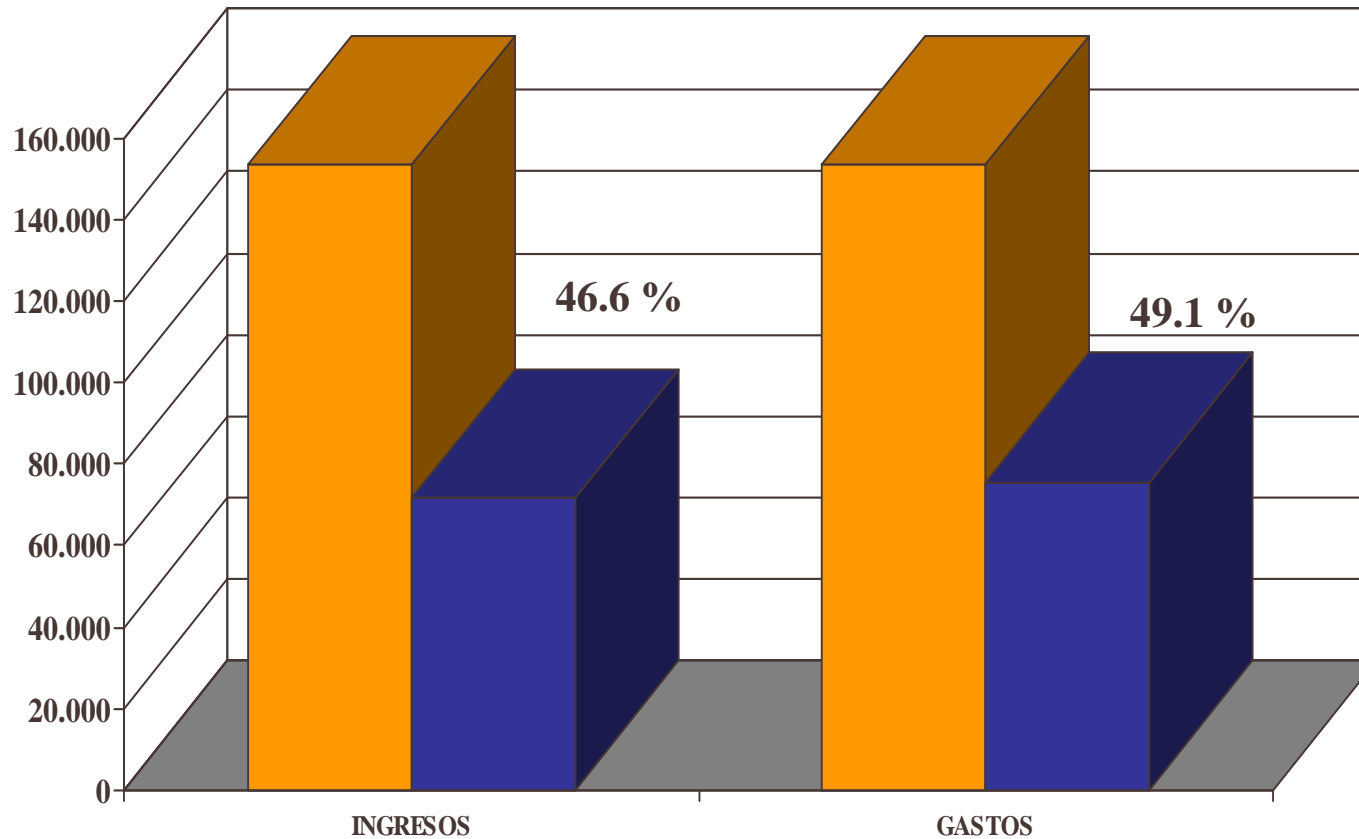
AREA: CEMENTERIO



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE JULIO DEL 2009



AREA: CEMENTERIO

AVANCE GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2009



	DETALLE (M\$)	INGRESOS	GASTOS
	PPTO. VIGENTE	153.318	153.318
	AVANCE PPTO	71.565	75.384

AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 30 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto	Ingresos	Ingresos	SALDO
		Vigente	Mes	Acumulados	
05	TRANS.CORRIENTES	115.500	7.000	50.000	65.500
	DE OTRAS ENT.PUB.	115.500	7.000	50.000	65.500
	De Otras Ent. Públicas	2.800		0	2.800
	De Serv. Incor. A su Gestión	112.700	7.000	50.000	62.700
07	CxC INGR.OPERACIÓN	31.200	3.657	21.565	9.635
	VENTA DE SERVICIOS	31.200	3.657	21.565	9.635
08	OTROS INGR.CORRIENTES	0	0	0	0
	REC.Y REEM.POR L.MED.	0		0	0
	Recup. Art4 ley 19345			0	0
	Recup. Art12 ley 18196			0	
15	SALDO INICIAL CAJA	6.618		0	
	TOTAL.....M\$	153.318	10.657	71.565	97.082

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto	Gastos	Gastos	SALDO	PASIVO
		Vigente	Mes	Acumulados		
21	GASTOS EN PERSONAL	97.000	7.379	51.439	45.561	0
22	BIENES Y SERV. CONS.	55.418	2.969	23.945	31.473	1.951
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100		0	100	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ	5.884	0	1.089	4.795	107
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	400	5	222	178	
	MAT. USO Y CONSUMO	4.580	84	2.796	1.784	1.494
	SERVICIOS BASICOS	10.450	399	5.447	5.003	136
	MANT. Y REPARACIONES	1.200		214	986	105
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	650		195	455	36
	SERVICIOS GENERALES	28.140	2.486	13.559	14.581	
	Arriendos			0	0	
	SERV, FINAN. Y SEGUR.	140		140	0	
	Servicios Téc. Y Prof.	300		0	300	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CC	3.574		283	3.291	73
23	CxP PREST.SEGURIDAD	0	0	0	0	0
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	900	0	0	900	0
	TOTAL.....M\$	153.318	10.348	75.384	104.908	1.951