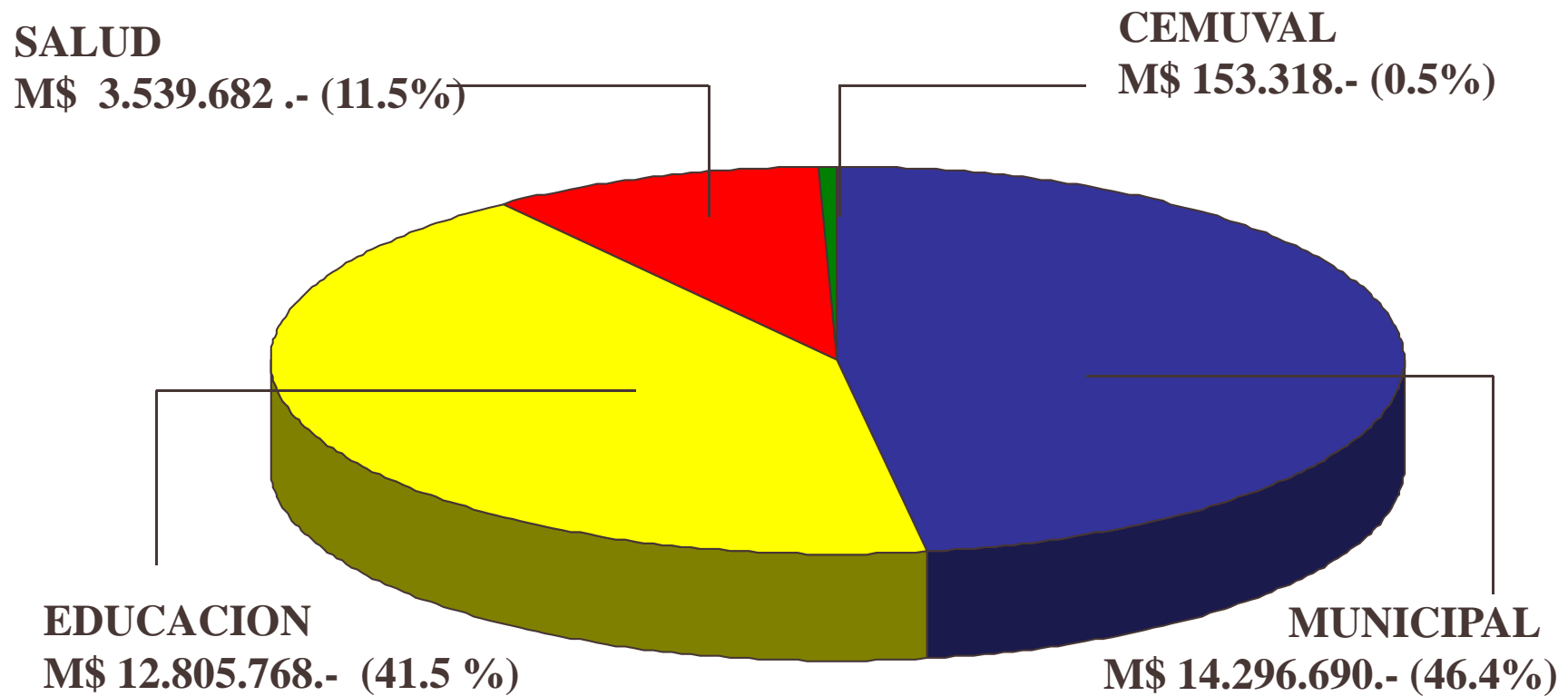


INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO



AL 31 – MAYO -2009

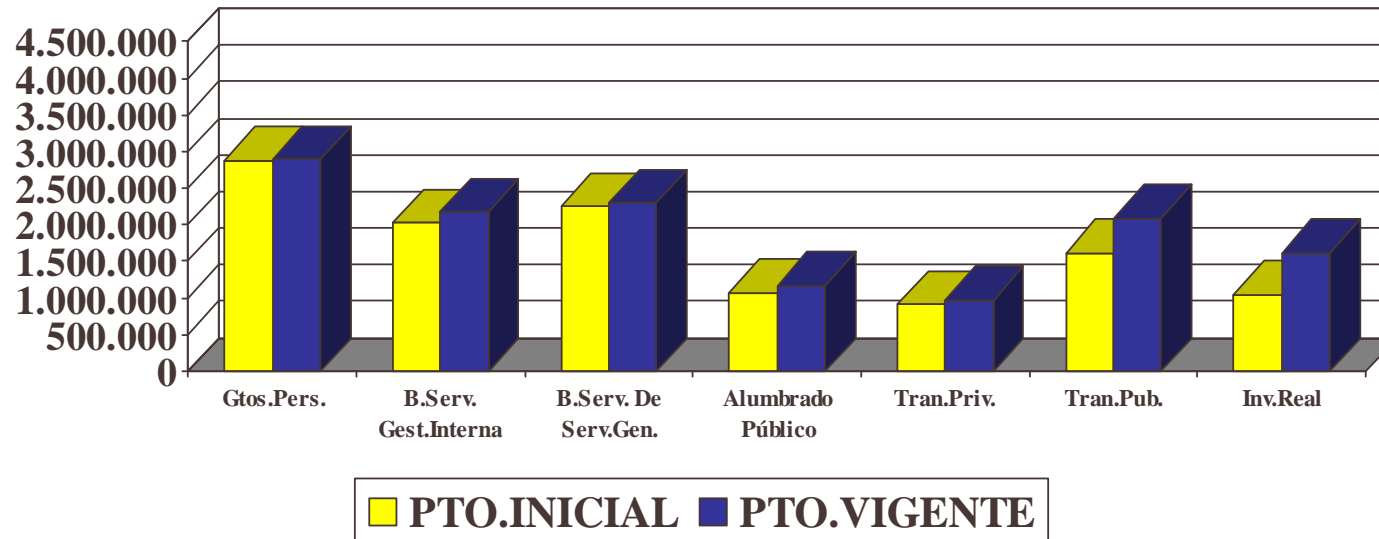
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 30 DE ABRIL DE 2009



PPTO. TOTAL: M\$ 30.795.458.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE

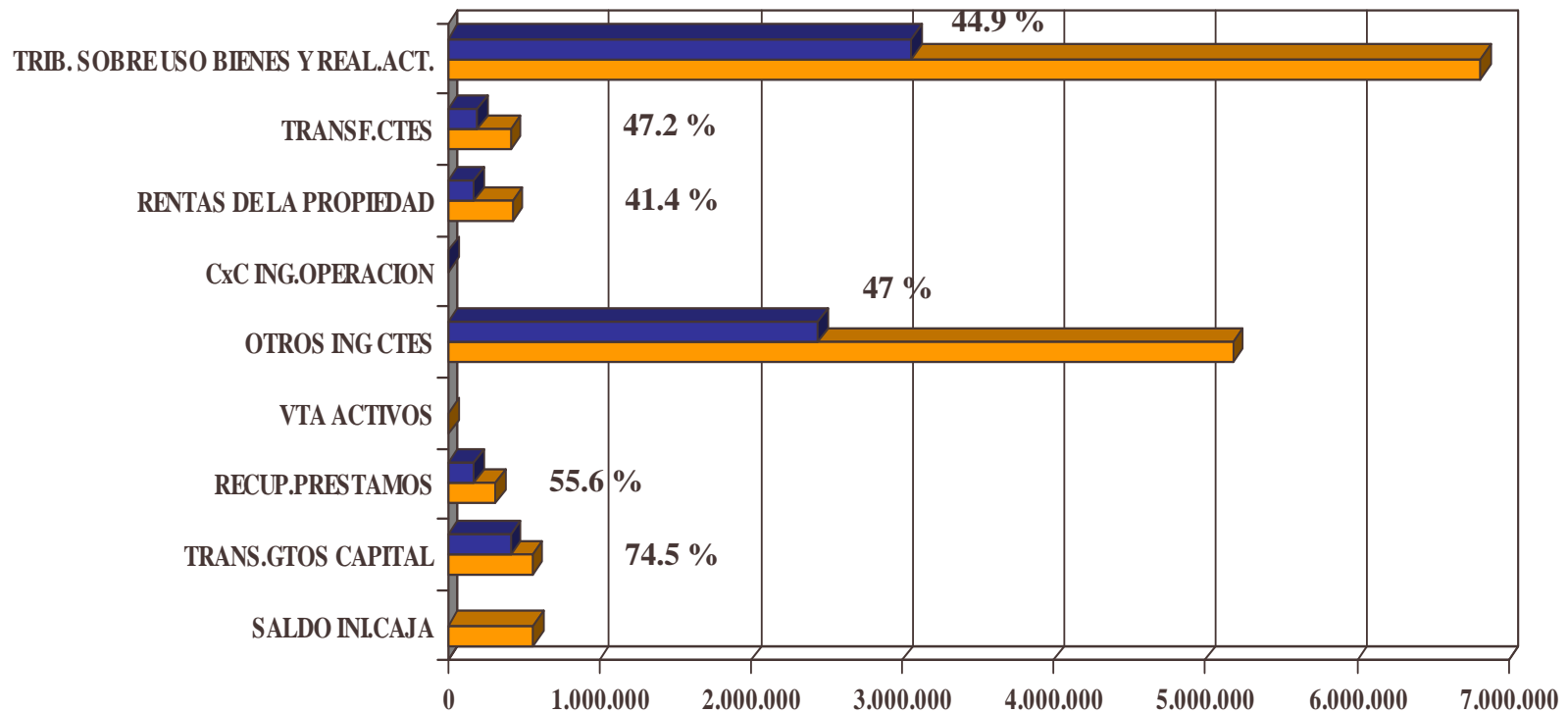
EGRESOS (Subtítulos)



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	2.886.850	2.175.160	2.298.785	1.170.000	974.915	2.086.552	1.618.806

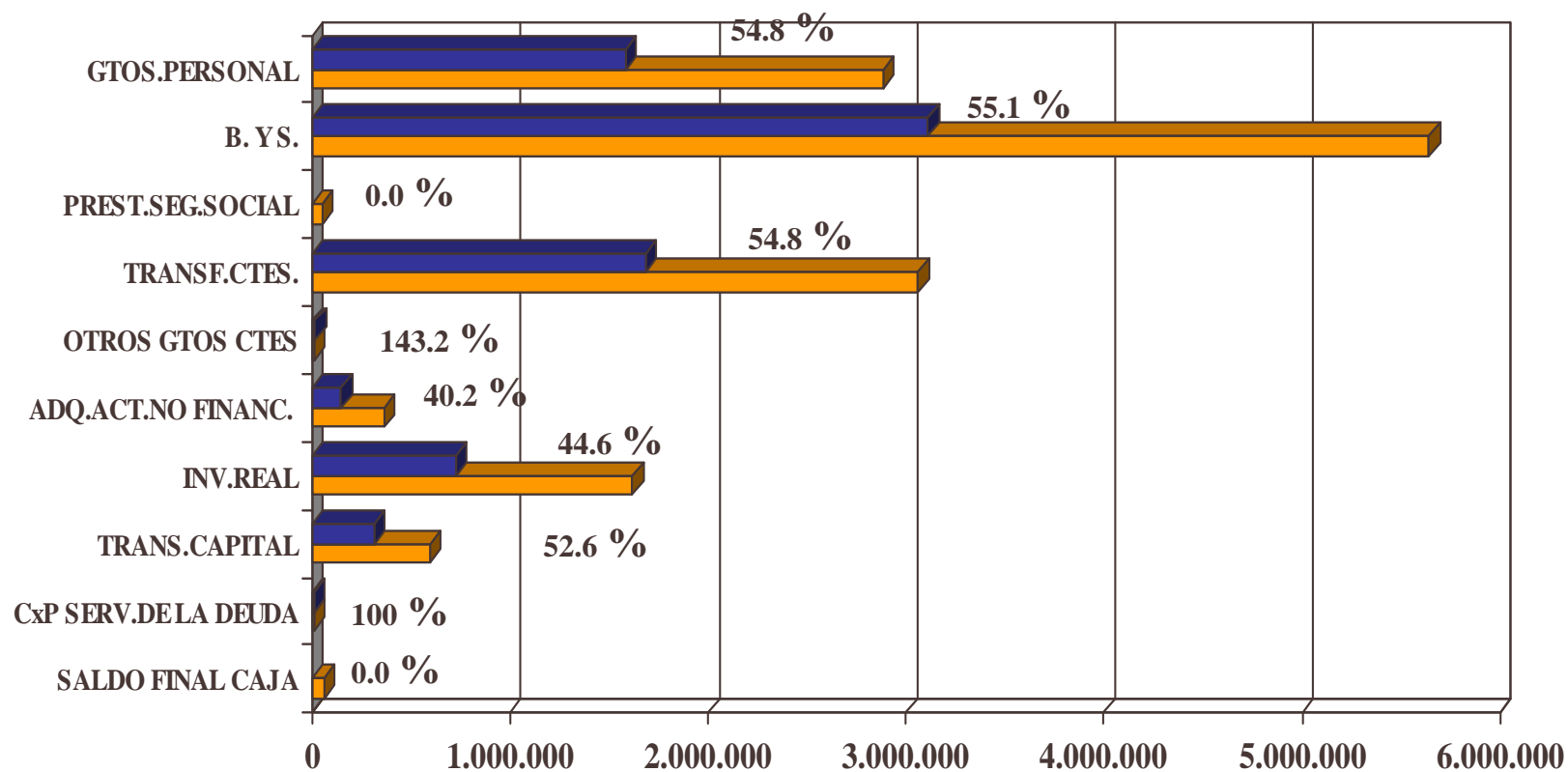
AREA: MUNICIPALIDAD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009



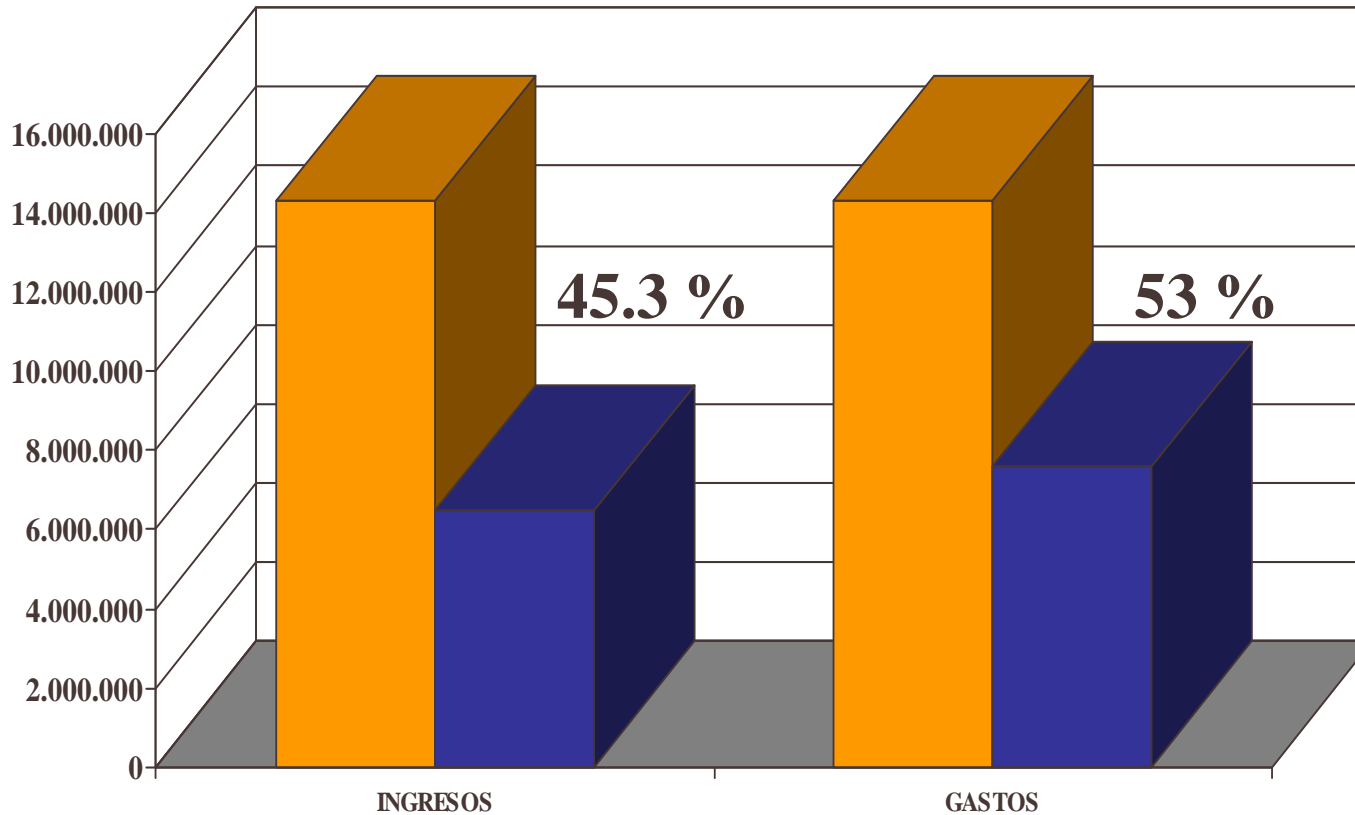
AREA: MUNICIPALIDAD



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MAYO DEL 2009



AREA: MUNICIPALIDAD

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



	DETALLE (M\$)	INGRESOS	GASTOS
	PPTO. VIGENTE	14.296.690	14.296.690
	AVANCE PPTO.	6.483.095	7.580.703

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
03	TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	6.813.000	534.087	3.064.290	3.748.710
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3.344.000	108.346	1.383.967	1.960.033
	Patentes Municipales	1.566.000	3.915	754.786	811.214
	Derechos de Aseo	489.000	42.979	162.808	326.192
	Otros Derechos	1.289.000	61.452	466.373	822.627
				-	0
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.810.000	81.379	1.112.584	697.416
	Permisos de Circulación	1.658.000	71.935	1.045.443	612.557
	Licencias de Conducir y Similares	152.000	9.444	67.141	84.859
	Otras			-	0
				-	0
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.659.000	344.264	567.557	1.091.443
				-	
	OTROS TRIBUTOS		98	182	

CONTINUA...

AREA: MUNICIPALIDAD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANSF.CORRIENTES	419.000	40.638	198.032	220.968
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	428.000	30.114	177.444	250.556
07	CxC INGRESOS OPERACIÓN			8.132	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.181.000	938.450	2.439.113	2.741.887
11	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	5.000		-	5.000
12	RECUPERACION PRESTAMOS	319.000	24.680	177.539	141.461
13	TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL	561.523	16.147	418.544	142.979
15	SALDO INICIAL DE CAJA	570.167		-	570.167
	TOTAL INGRESOS M\$	14.296.690	1.584.116	6.483.094	7.813.596

AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
21		GASTOS PERSONAL	2.886.850	303.678	1.582.254	147.851	151.992
	01	PERSONAL PLANTA	1.993.683	194.247	967.425	1.026	1.026
	02	PERSONAL CONTRATA	484.800	47.591	237.310	274	274
	03	OTRAS REMUNERACIONES	259.000	27.005	274.508	109.250	109.250
	04	OTROS GTOS EN PERSONAL	149.367	34.835	103.011	37.301	41.442
22		BIENES Y SERV. CONS.	5.643.944	390.922	3.112.377	534.235	545.739
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.950	2.473	17.514	2.223	2.580
	02	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	99.487	14.357	29.362	6.824	6.824
	03	COMBUSTIBLES Y LUBR.	423.142	22.486	126.870	4.912	4.912
	04	MAT. USO Y CONSUMO	311.453	16.345	134.008	15.204	15.204
	05	SERVICIOS BASICOS	1.822.084	164.353	888.517	7.445	15.048
	06	MANT. Y REPARACIONES	140.752	9.258	44.072	5.396	5.396
	07	PUB. Y DIFUSION	118.345	3.215	50.548	13.673	13.673
	08	SERVICIOS GENERALES	2.298.785	133.022	1.600.556	433.002	436.156
	09	ARRIENDOS	105.683	6.237	82.136	29.985	30.375

CONTINUA...

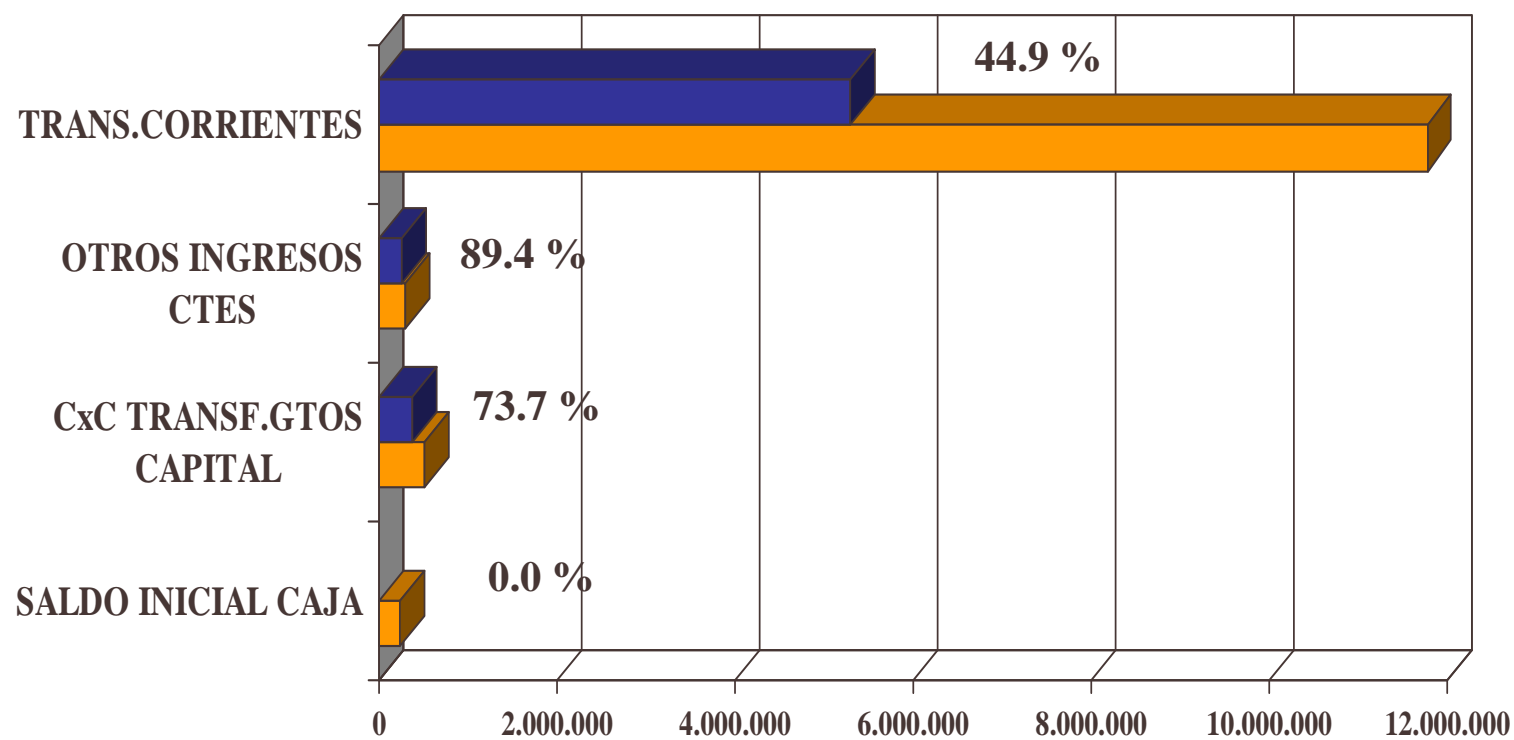
AREA: MUNICIPALIDAD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	It.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	Saldo por Devengar	Pasivo
	10	SERV, FINANC. Y SEGUR.	61.058	8.802	18.701	485	485
	11	SERV. TECN. Y PROF.	49.450	4.804	14.519	6.031	6.031
	12	OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	174.755	5.570	105.574	9.055	9.055
23		PREST,SEG.SOCIAL	50.000	0	0	0	0
24		TRANSF.CORRIENTES	3.061.467	254.714	1.680.269	141.373	141.373
26		OTROS GTOS CORRIENTES	9.500	9.125	13.611	0	967
29		ADQ.ACT.NO FINANCIEROS	363.000	22.949	146.205	11.991	14.391
31		INVERSION REAL	1.618.806	90.340	722.943	126.513	126.513
	01	ESTUDIOS BASICOS	67.416	8.500	23.466	14.756	14.756
	02	PROYECTOS	1.551.390	81.840	699.477	111.757	111.757
		Terrenos	20.000		0		
		Obras Civiles	1.531.390	81.840	699.477	162.065	111.757
		- Municipal 2009	1.285.980	41.568	489.496	147.089	105.480
		- Fdos Externos	245.410	40.272	209.981	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\$	14.296.690	1.071.728	7.580.703	961.963	980.975

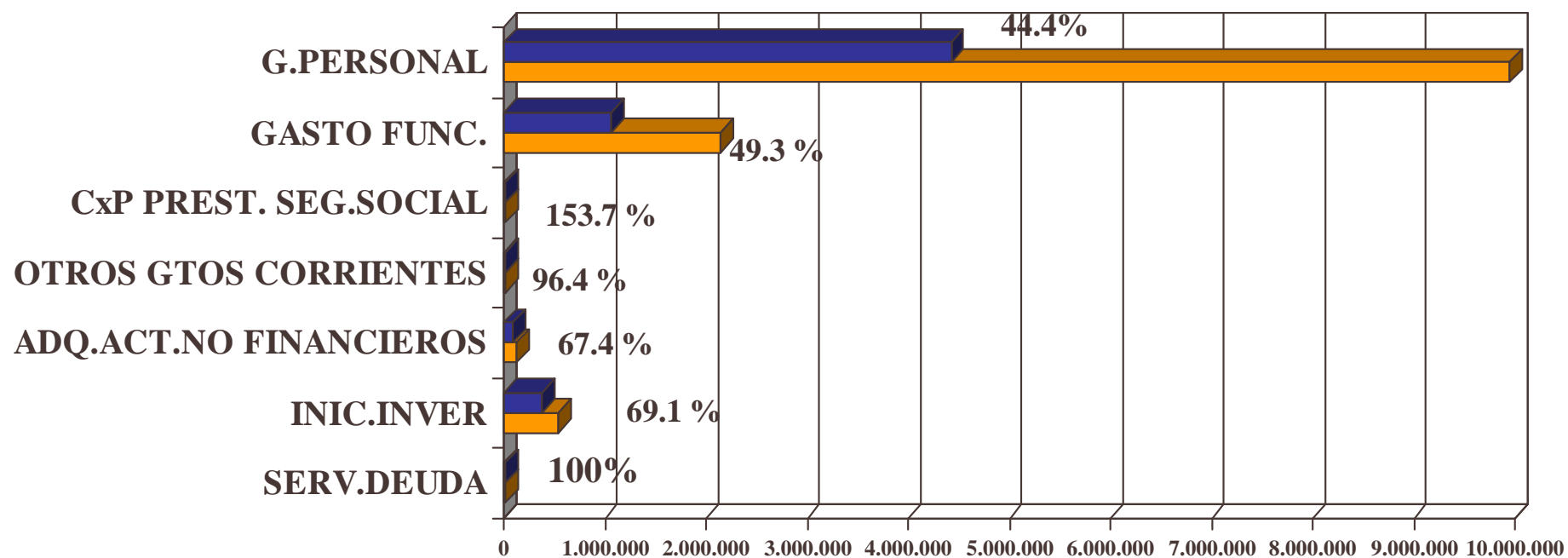
AREA: EDUCACION

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009



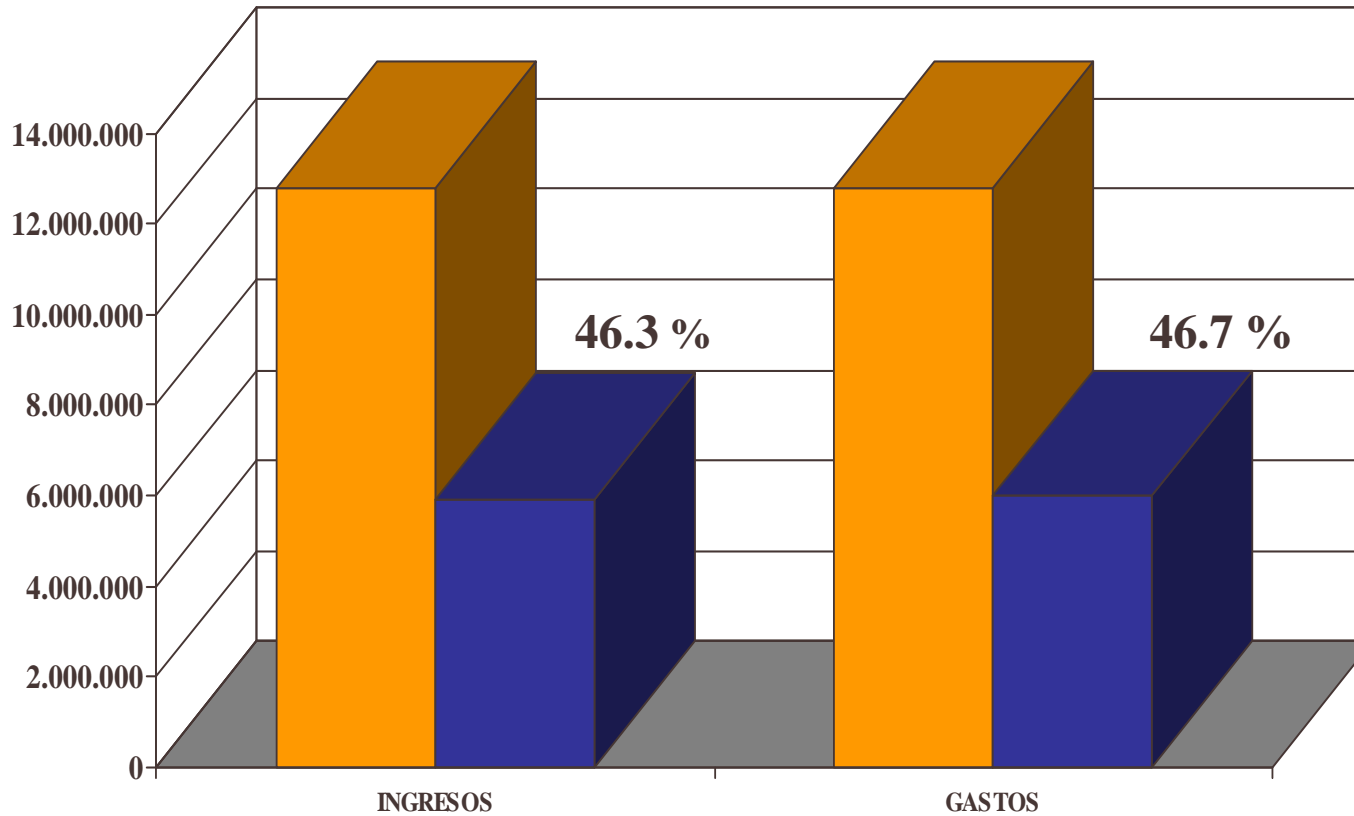
AREA: EDUCACION



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MAYO DEL 2009



AREA: EDUCACION

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



	DETALLE (M\$)	INGRESOS	GASTOS
	PPTO. VIGENTE	12.805.768	12.805.768
	AVANCE PPTO.	5.931.382	5.988.064

AREA: EDUCACION

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	11.772.260	1.247.858	5.294.249	6.478.011
	DE OTRAS ENT.PUB.	11.772.260	1.247.858	5.294.249	6.478.011
	De la Subc. Des.Regional		1.202.502	1.202.502	-1.202.502
	De la Subc. Educación	11.147.000		3.889.668	7.257.332
	De la Junji			0	0
	De Otras Ent. Públicas	520.960	45.356	202.079	318.881
	De Serv. Incor. A su Gestión	104.300		0	104.300
08	OTROS INGR.CORRIENTES	290.000	43.502	259.501	30.499
	REC.Y REEM.POR L.MED.	190.000	43.502	247.441	-57.441
	Recup. Art4 ley 19345	190.000	4.392	52.169	137.831
	Otros	100.000	39.110	207.332	-107.332
13	CxC TRANF.GTOS CAPITAL	512.114	65.498	377.634	134.480
	De otras Entidades Publicas	512.114	65.498	377.634	134.480
	De la Subc. Educación			0	0
	De otras Entidades Publicas	512.114	65.498	377.634	
15	SALDO INICIAL CAJA	231.394		0	
	TOTAL.....M\$	12.805.768	1.356.858	5.931.384	6.874.384

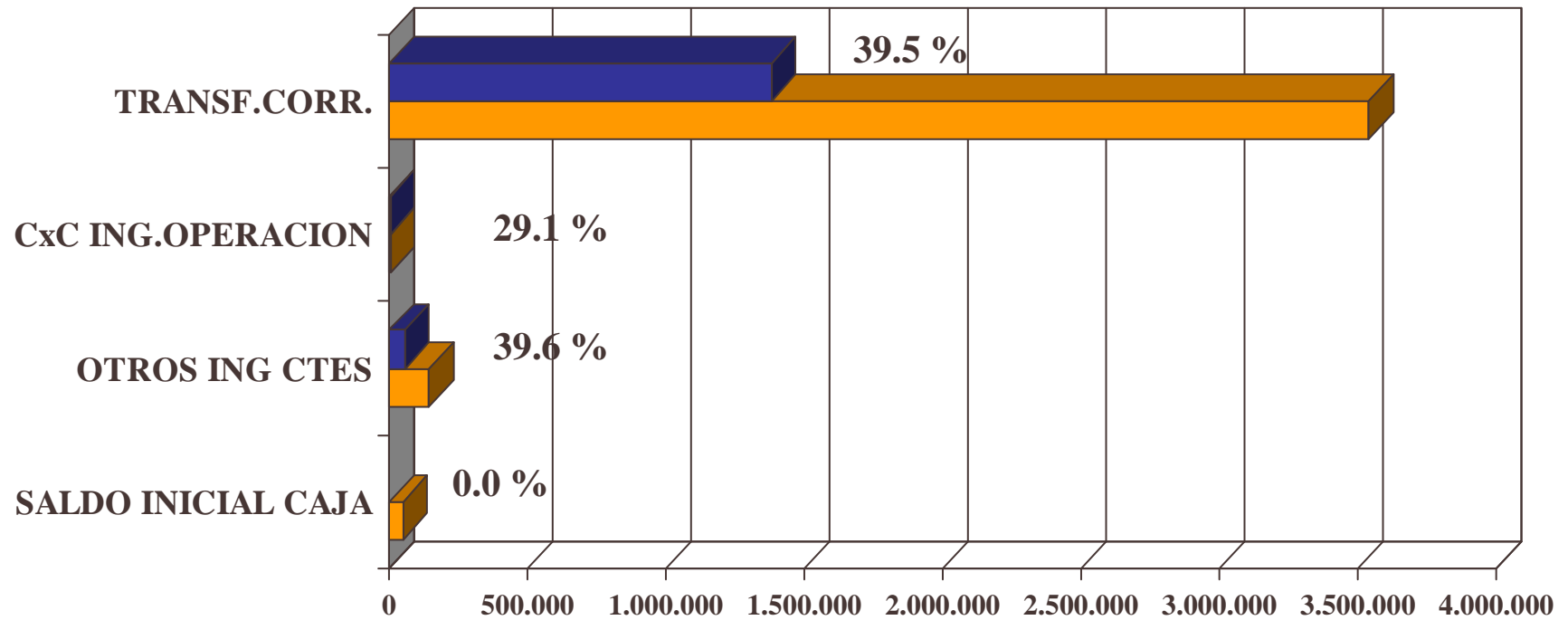
AREA: EDUCACION

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	9.949.769	895.794	4.423.488	5.526.281	199
22	BIENES Y SERV. CONS.	2.149.119	114.480	1.059.649	1.089.470	338.065
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96.000	14.558	33.166	62.834	221
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	11.000	1.049	3.022	7.978	1.062
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	159.000	14.884	28.836	130.164	16.980
	MAT. USO Y CONSUMO	168.800	20.662	94.283	74.517	44.949
	SERVICIOS BASICOS	694.300	23.523	194.271	500.029	972
	MANT. Y REPARACIONES	473.071	15.941	396.373	76.698	99.699
	PUB. Y DIFUSION	8.000	3.830	4.760	3.240	3.327
	SERVICIOS GENERALES	400.500	16.111	277.429	123.071	161.273
	ARRIENDOS	1.760	-107	1.550	210	57
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	38.500	268	274	38.226	
	SERV. TECN. Y PROF.	64.500	3.121	17.999	46.501	7.462
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	33.688	640	7.686	26.002	2.063
				0		
23	CxP PREST. SEG.SOCIAL	10.500	0	16.144	-5.644	0
26	CxP OTRS GTOS CTES.	12.100	0	11.665	435	0
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	123.151	61.422	83.083	40.068	66.797
31	INICIATIVAS DE INVERSION	542.114	0	375.021	167.093	61.231
	ESTUDIOS BASICOS			0	0	0
	PROYECTOS	542.114		375.021	167.093	61.231
				0		
34	CxP SERV.DE LA DEUDA	19.015	0	19.015	0	14.410
				0		
TOTAL.....M\$		12.805.768	1.071.696	5.988.065	6.817.703	480.702

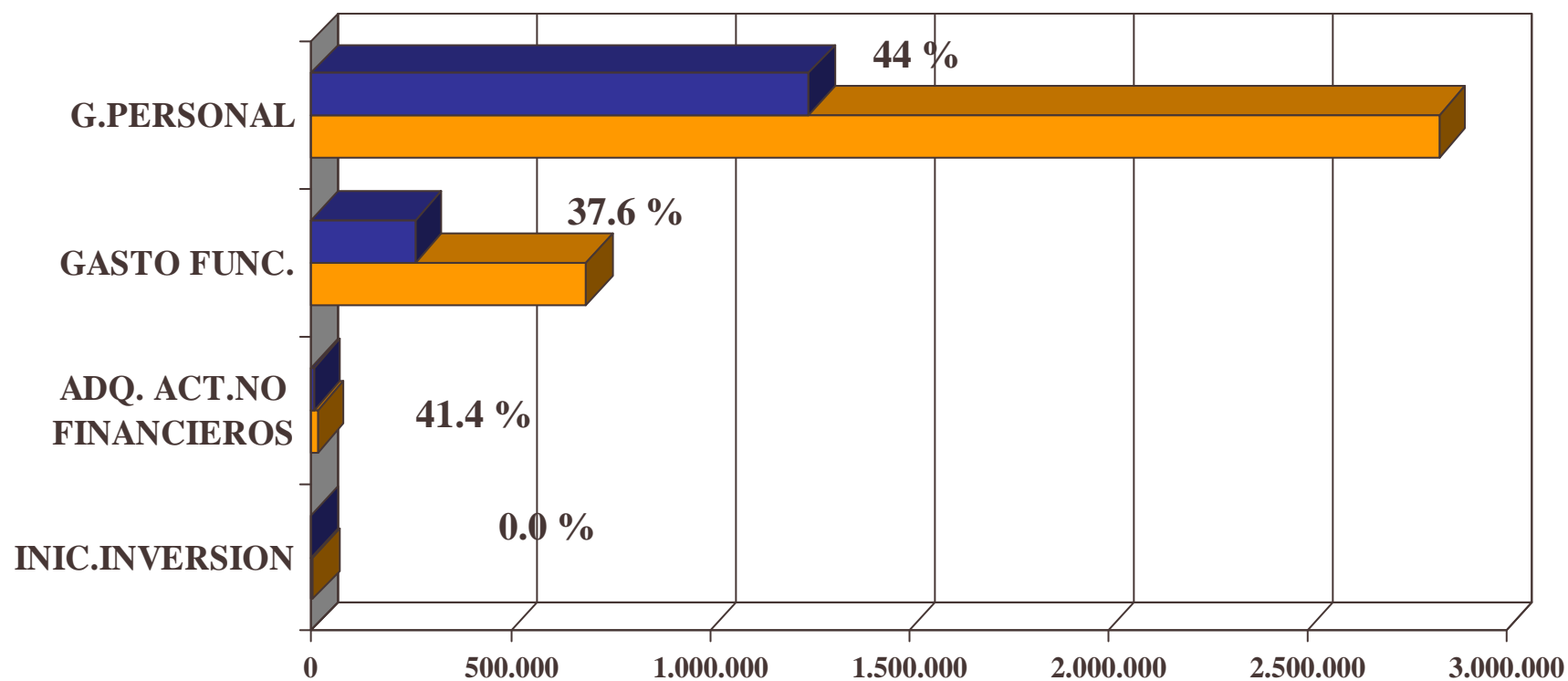
AREA: SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009



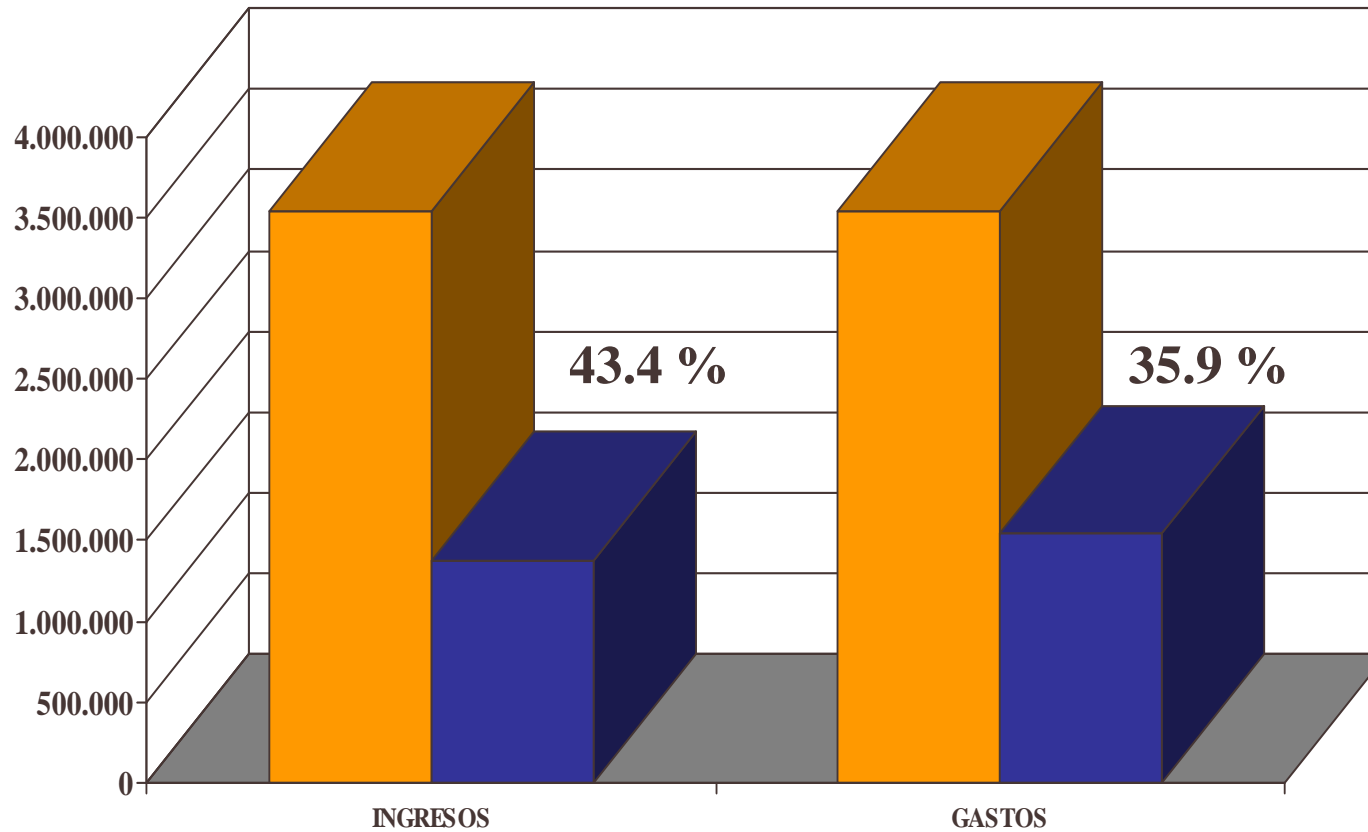
AREA: SALUD



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MAYO DEL 2009



AREA: SALUD

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



	DETALLE(M\$)	INGRESOS	GASTOS
	PPTO. VIGENTE	3.539.682	3.539.682
	AVANCE PPTO.	1.380.785	1.539.740

AREA: SALUD

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	3.349.782	240.148	1.325.427	2.024.355
	DE OTRAS ENT.PUB.	3.349.782	240.148	1.325.427	2.024.355
	Del Servicio de Salud	2.262.255	208.258	1.042.600	1.219.655
	De Otras Ent. Públicas	420.627	1.890	112.827	307.800
	De Serv. Incor. A su Gestión	666.900	30.000	170.000	496.900
07	CxC INGR.OPERACIÓN	3.220	132	936	2.284
	VENTA DE BIENES	120		11	109
	VENTA DE SERVICIOS	3.100	132	925	2.175
08	OTROS INGR.CORRIENTES	140.779	13.202	54.421	86.358
	REC.Y REEM.POR L.MED.	80.000	13.202	40.648	39.352
	Recup. Art4 ley 19345	1.500		933	567
	Recup. Art12 ley 18196	78.500	13.202	39.715	38.785
	Otros	60.779		13.773	47.006
15	SALDO INICIAL CAJA	45.901		0	45.901
	TOTAL.....M\$	3.539.682	253.482	1.380.784	2.158.898

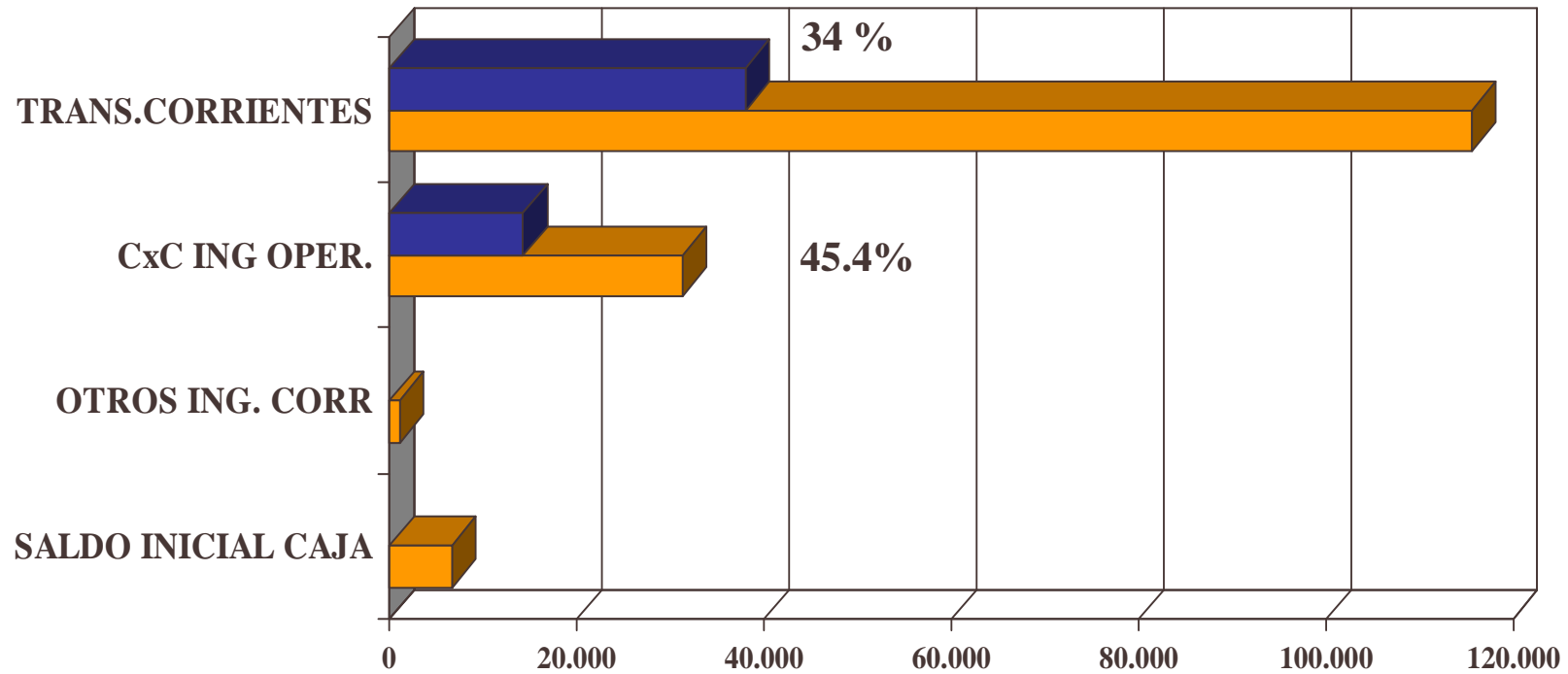
AREA: SALUD

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	2.829.790	232.168	1.247.898	1.581.892	2.964
22	BIENES Y SERV. CONS.	690.916	34.020	260.446	430.470	92.850
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.681	754	767	3.914	766
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	50.500	3.901	10.563	39.937	5.007
	MAT. USO Y CONSUMO	360.428	8.936	121.613	238.815	55.312
	SERVICIOS BASICOS	85.639	4.855	27.037	58.602	-57
	MANT. Y REPARACIONES	43.702	5.882	18.803	24.899	12.591
	PUBLIC. Y DIFUSION			390		294
	SERVICIOS GENERALES	97.269	8.431	58.730	38.539	9.322
	ARRIENDOS	17.000		5.844	11.156	0
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	8.046	650	844	7.202	308
	SERV. TECN. Y PROF.	12.696	170	10.121	2.575	6.640
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	10.955	441	5.734	5.221	2.667
23	CxP PREST.SEG.SOCIAL		0	11.583		0
26	CxP Otros Gtos Corrientes	0	0	0	0	0
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	15.976	0	6.615	9.361	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\$		3.539.682	266.188	1.539.741	2.240.793	97.868

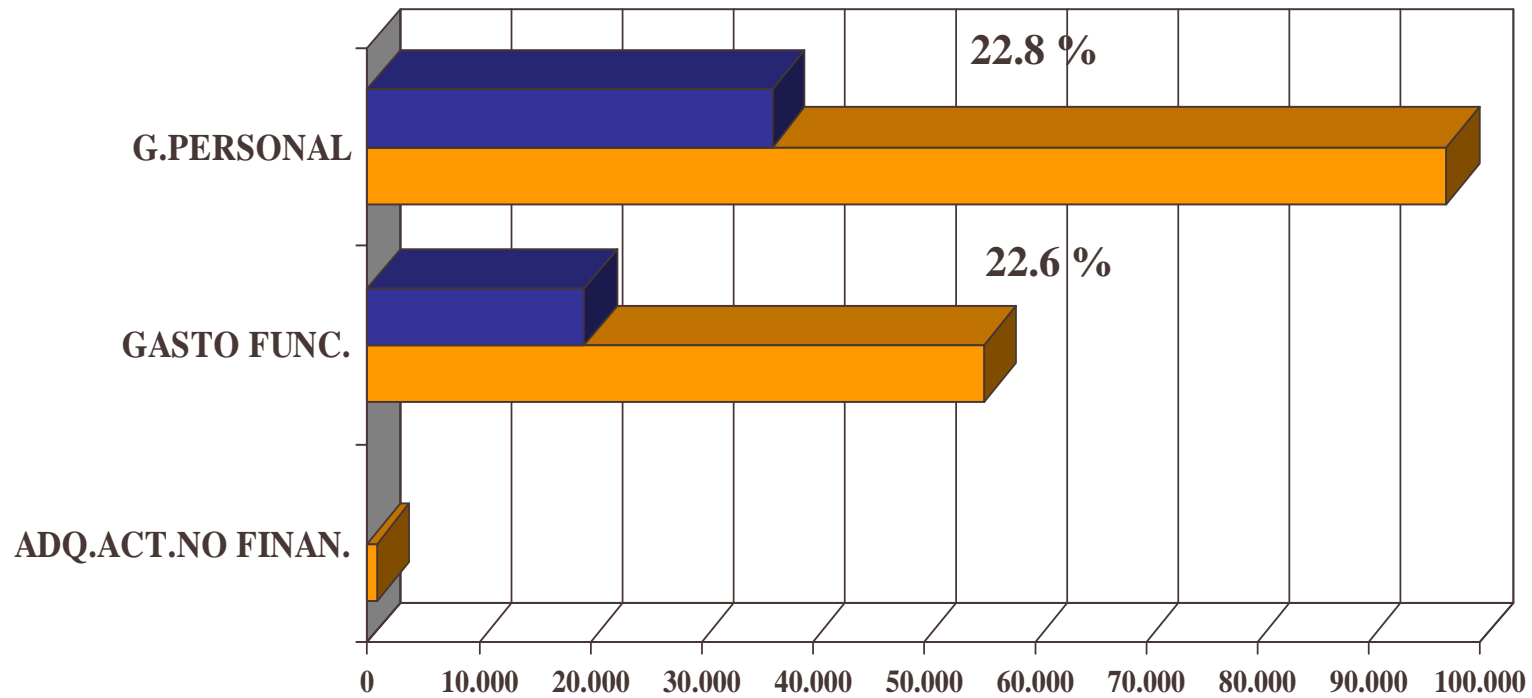
AREA: CEMENTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009



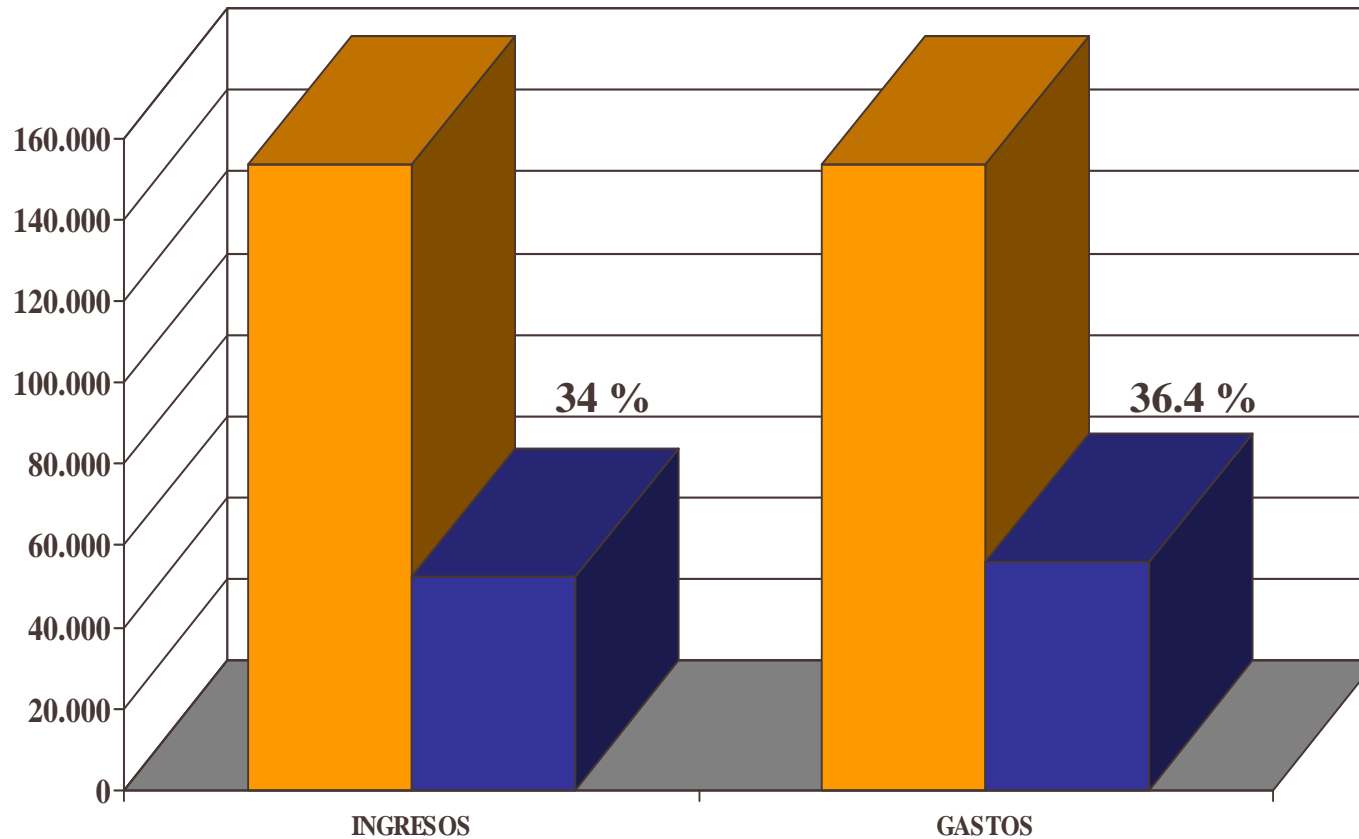
AREA: CEMENTERIO



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE MAYO DEL 2009



AREA: CEMENTERIO

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



	DETALLE (M\$)	INGRESOS	GASTOS
	PPTO. VIGENTE	153.318	153.318
	AVANCE PPTO	52.183	55.917

AREA: CEMENTERIO

AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
05	TRANS.CORRIENTES	115.500	7.000	38.000	77.500
	DE OTRAS ENT.PUB.	115.500	7.000	38.000	77.500
	De Otras Ent. Públicas	2.800		0	2.800
	De Serv. Incor. A su Gestión	112.700	7.000	38.000	74.700
07	CxC INGR.OPERACIÓN	31.200	2.448	14.182	17.018
	VENTA DE SERVICIOS	31.200	2.448	14.182	17.018
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	9.448	52.182	97.082

AREA: CEMENTERIO

PASIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	97.000	7.074	36.421	60.579	0
22	BIENES Y SERV. CONS.	55.418	2.832	19.494	35.924	1.951
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100		0	100	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	5.884	107	1.089	4.795	107
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	400	65	217	183	
	MAT. USO Y CONSUMO	4.580	1.077	2.950	1.630	1.494
	SERVICIOS BASICOS	10.450	681	3.655	6.795	136
	MANT. Y REPARACIONES	1.200		173	1.027	105
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	650	36	196	454	36
	SERVICIOS GENERALES	28.140	866	11.004	17.136	
	Arriendos			0	0	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	140		0	140	
	Servicios Téc. Y Prof.	300		0	300	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	3.574		210	3.364	73
23	CxP PREST.SEGURIDAD	0	0	0	0	0
29	ADQ, ACT.NO FINANC.	900	0	0	900	0
	TOTAL.....M\$	153.318	9.906	55.915	104.908	1.951