

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO TRIMESTRE

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Ingresos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUP.	INGRESOS POR PERCIBIR
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	84,996	106,829	107,115	(286)	8,062
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	6,972	2,136	3,542
11503-01-003	OTROS DERECHOS	31,113	35,674	31,506	4,168	1,084
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	4,342	6,158	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	105,645	109,366	114,749	(5,383)	7,874
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	125,531	66,132	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	75,165	138,246	118,325	19,921	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	3,307	1,501	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	200		200	
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	7,172	1,809	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	64,663	29,796	34,867	
11508-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	2,106	2,106	1,135	971	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	860	1,097	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	574	731	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	123	197	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	1,609	1,667	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	1,258	3,540	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,591,511	1,101,113	490,398	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	181	160	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	9,022	43,800	43,803	(3)	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	18,000	1,763	16,237	34,876
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	369,753	275,095	94,658	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	2,362	947	
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN		17,557	7,096	10,461	
11515-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	54,787	104,689		104,689	
Total Presupuestarias Ingreso		2,268,664	2,842,820	1,985,787	857,033	55,438

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO TRIMESTRE

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENDADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	407,892	439,497	285,724	153,773	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16,151	16,351	13,476	2,875	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,656	29,656	15,018	14,638	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,860	16,480	14,536	1,944	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	9,500	12,072	5,641	6,431	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75,520	82,258	50,426	31,832	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,060	3,860	3,240	620	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,758	5,758	2,765	2,993	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,800	8,520	7,556	964	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,610	3,513	1,613	1,900	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	29,721	17,479	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	5,600				
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,644	356	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	46,467	53,967	32,869	21,098	
21521-04-004	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	83,108	83,093	58,759	24,334	
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,300	2,430	423	2,007	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	870	67	803	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	5,200	390	4,810	
21522-02-003	CALZADO	1,500	3,000		3,000	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	17,331	12,331	8,394	3,937	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	47,500	54,608	56,205	(1,597)	
21522-03-999	PARA OTROS	200	940	591	349	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,996	8,796	5,470	3,326	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ		500	132	368	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	500	500	95	405	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,000	1,365	635	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300	
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	5,351	1,645	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,373	2,373	855	1,518	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	24,500	32,450	28,976	3,474	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	3,800	3,350	613	2,737	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	640	91	549	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	600	13,660	6,097	7,563	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	300				
21522-04-999	OTROS	2,200	1,000	20	980	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	150,607	152,249	107,668	44,581	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	6,267	2,950	
21522-05-003	GAS	3,746	3,746	1,362	2,384	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,001	1,119	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	5,618	7,226	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	3,972	3,056	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	5,379	3,195	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999	OTROS	300	300	145	155	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,429	4,429	1,491	2,938	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	1,662	831	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900	317	583	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	90	610	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	12,226	13,515	8,785	4,730	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	251	649	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	1,120	880	
21522-06-999	OTROS	200	200	128	72	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,317	15,217	10,331	4,886	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,600	1,851	599	1,252	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999	OTROS	300	300		300	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO TRIMESTRE

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	199,200	212,886	137,245	75,641	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,241	2,241	1,472	769	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	100,764	97,764	55,117	42,647	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	25,000	25,000	11,499	13,501	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	2,509	491	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,593	14,710	12,352	2,358	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	1,500		1,500	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	34,000	40,665	29,913	10,752	
21522-08-999	OTROS	1,100	800	186	614	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	3,000	1,400	1,600	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	1,450		1,450	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,000	13,950	10,056	3,894	
21522-09-999	OTROS	600	450		450	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,000	11,205	3,795	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000	1,500		1,500	
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500	1,160	1,340	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	1,044	556	
21522-11-999	OTROS	1,000	12,063	4,720	7,343	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	399	1,041	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	13,850	11,760	5,023	6,737	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	615	585	
21522-12-999	OTROS	1,000	740		740	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	14,343	14,321	22	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	6,606	6,106	500	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,500	27,280	21,560	5,720	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	3,500				
21524-01-006	VOLUNTARIADO	6,000	6,000	6,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	166,176	137,767	94,345	43,422	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,800	6,780	3,373	3,407	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,500	17,564	15,064	2,500	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	574	2,326	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7,000	7,000	880	6,120	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	66,828	69,165	72,420	(3,255)	4,305
21524-03-092	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	1,700	1,700	1,114	586	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	9,000	5,523	3,477	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	326,000	336,593	324,067	12,526	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	37,000				
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300	173	127	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	1,271	1,223	48	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	700	120	580	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	300	152	148	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	4,160	3,544	616	1,791
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	800	673	110	563	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,614	1,044	832	212	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10	113		113	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,724	5,836	1,760	4,076	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	10,000	28,620	14,000	14,620	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		1,000		1,000	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	46,225	485,797	362,078	123,719	1,095
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	4,350	1,650	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	259		259	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO TRIMESTRE

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
	Total Presupuestarias Gastos	2,268,664	2,842,820	2,034,913	807,907	7,691

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas