

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2014

{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	108,047	108,047		7,493
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	8,108	7,640	468	3,563
11503-01-003	OTROS DERECHOS	31,113	45,200	46,506	(1,306)	968
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	5,500	5,437	63	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	105,645	135,712	135,954	(242)	2,708
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	187,888	3,775	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	75,165	138,993	138,838	155	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,914	5,209	(295)	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	316	316		
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	9,021	(40)	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	50,669	52,046	(1,377)	
11508-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	2,106	2,447	2,180	267	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	1,244	713	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	829	476	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	169	151	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	2,674	602	
11508-02-008	INTERESES	4,798	2,298	1,770	528	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,728,027	1,748,633	(20,606)	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	397	302	95	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	9,022	51,424	50,467	957	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	2,000	1,864	136	34,781
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	574,935	477,699	97,236	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI		28,214	14,107	14,107	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	2,362	947	
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN		17,557	10,957	6,600	
11515-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	54,787	104,689		104,689	
Total Presupuestarias Ingreso		2,268,664	3,220,318	3,012,159	208,159	49,513

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	407,892	437,267	437,095	172	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16,151	17,217	17,141	76	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,656	29,386	29,345	41	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,860	22,280	22,046	234	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	9,500	18,432	18,340	92	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75,520	81,578	81,463	115	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,060	4,045	3,980	65	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,758	5,463	5,421	42	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,800	10,388	10,133	255	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,610	6,119	6,119		
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	44,160	3,040	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	5,600				
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	3,900	3,516	384	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	46,467	53,967	49,549	4,418	
21521-04-004	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	83,108	78,202	77,187	1,015	
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,300	7,096	6,622	474	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	236	216	20	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	1,109	727	382	
21522-02-003	CALZADO	1,500				
21522-03-001	PARA VEHICULOS	17,331	13,778	13,778		
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	47,500	75,207	75,150	57	
21522-03-999	PARA OTROS	200	940	833	107	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,996	7,578	7,499	79	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ		211	211		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	500	190	175	15	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,110	1,894	216	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300				
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,750	6,750		
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,373	2,073	1,974	99	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	24,500	38,980	38,733	247	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	3,800	1,100	1,073	27	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	150	104	46	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	600	11,634	11,602	32	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	300				
21522-04-999	OTROS	2,200	154	134	20	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	150,607	170,060	165,752	4,308	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,517	9,203	314	
21522-05-003	GAS	3,746	1,907	1,623	284	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,891	229	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	8,452	4,392	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	6,728	6,469	259	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,704	8,703	1	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500				
21522-05-999	OTROS	300	300	225	75	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,429	2,729	2,474	255	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,793	2,099	694	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	436	336	100	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	375	275	100	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	12,226	13,615	13,292	323	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	393	293	100	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	1,379	1,179	200	
21522-06-999	OTROS	200	200	169	31	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,317	18,388	18,317	71	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,600	1,840	1,838	2	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	10		10	
21522-07-999	OTROS	300	50	6	44	
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	199,200	235,210	235,034	176	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2014

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,241	2,630	2,625	5	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	100,764	94,614	94,250	364	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	25,000	43,000	41,972	1,028	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	2,600	2,509	91	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,593	19,720	19,134	586	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	50		50	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	149	149		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	34,000	33,600	33,361	239	
21522-08-999	OTROS	1,100	186	186		
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	2,700	2,200	500	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	173	168	5	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,000	13,119	12,894	225	
21522-09-999	OTROS	600				
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,000	12,072	2,928	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000				
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	1,335	1,325	10	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	1,433	167	
21522-11-999	OTROS	1,000	19,650	18,395	1,255	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,040	600	440	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	13,850	16,766	16,534	232	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	10		10	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	956	938	18	
21522-12-999	OTROS	1,000	10		10	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	14,343	14,321	22	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	7,362	7,258	104	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,500	30,076	29,440	636	
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	132,063	129,424	2,639	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,800	9,817	7,972	1,845	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,500	15,064	15,064		
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	829	2,071	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7,000	7,000	880	6,120	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	66,828	85,631	85,673	(42)	
21524-03-092	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	1,700	2,447	2,180	267	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	11,000	9,629	1,371	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	326,000	407,557	407,557		
21526-01-000	DEVOLUCIONES	37,000	1,967	1,967		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	400	294	106	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	1,816	1,309	507	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	720	185	535	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	172	152	20	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	4,323	4,253	70	529
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	800	160	110	50	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,614	707	697	10	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10	640	135	505	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,724	3,779	2,573	1,206	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	10,000	27,620	25,380	2,240	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705		705	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	46,225	694,925	467,445	227,480	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	4,350	1,650	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10				
Total Presupuestarias Gastos		2,268,664	3,220,318	2,937,422	282,896	1,029

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas