

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 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	107,968	107,989	(21)	7,493
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	7,595	1,513	3,568
11503-01-003	OTROS DERECHOS	31,113	43,089	42,727	362	968
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	5,437	5,063	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	105,645	134,207	134,602	(395)	2,931
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	167,186	24,477	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	75,165	138,246	130,052	8,194	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	4,744	64	
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	8,859	122	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	64,663	45,307	19,356	
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	1,144	813	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	763	542	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	163	157	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	2,650	626	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	1,681	3,117	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,669,688	1,583,038	86,650	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	397	297	100	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	9,022	57,819	50,461	7,358	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	18,000	1,864	16,136	34,781
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	496,488	324,557	171,931	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI		28,214		28,214	
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	3,123,873	2,633,070	490,803	49,741

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 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
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	407,892	439,497	394,736	44,761	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16,151	16,351	16,067	284	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,656	29,656	22,310	7,346	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,860	21,330	20,112	1,218	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	9,500	11,452	7,821	3,631	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75,520	82,258	70,609	11,649	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,060	3,860	3,752	108	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,758	5,758	4,050	1,708	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,800	9,638	9,063	575	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,610	3,375	2,375	1,000	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	40,494	6,706	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	5,600				
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	3,500	2,924	576	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	46,467	53,967	44,981	8,986	
21521-04-004	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	83,108	81,802	73,421	8,381	
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,300	3,346	2,838	508	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	886	156	730	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	1,344	712	632	
21522-02-003	CALZADO	1,500				
21522-03-001	PARA VEHICULOS	17,331	12,831	11,766	1,065	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	47,500	70,025	66,605	3,420	
21522-03-999	PARA OTROS	200	940	731	209	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,996	8,598	7,149	1,449	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ		211	211		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	500	450	175	275	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,300	1,680	620	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	6,442	554	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,373	2,373	1,974	399	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	24,500	37,750	36,396	1,354	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	3,800	1,400	845	555	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	640	104	536	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	600	12,384	6,097	6,287	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	300				
21522-04-999	OTROS	2,200	1,014	134	880	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	150,607	156,706	151,573	5,133	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	8,257	960	
21522-05-003	GAS	3,746	1,907	1,623	284	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,552	568	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	7,319	5,525	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	6,728	5,176	1,552	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	6,312	2,262	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999	OTROS	300	300	185	115	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,429	4,129	2,396	1,733	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,793	1,954	839	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900	336	564	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	275	425	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	12,226	14,015	12,678	1,337	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	293	607	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	1,179	821	
21522-06-999	OTROS	200	200	169	31	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,317	16,638	15,184	1,454	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,600	1,577	1,352	225	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999	OTROS	300	300		300	
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	199,200	236,037	195,912	40,125	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 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
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,241	2,241	2,181	60	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	100,764	96,764	78,597	18,167	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	25,000	25,000	24,555	445	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	2,509	491	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,593	19,170	17,122	2,048	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	1,000	149	851	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	34,000	34,362	33,361	1,001	
21522-08-999	OTROS	1,100	600	186	414	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	2,700	2,000	700	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	173	168	5	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,000	13,336	11,473	1,863	
21522-09-999	OTROS	600	300		300	
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	2,500	1,325	1,175	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	1,433	167	
21522-11-999	OTROS	1,000	17,590	14,886	2,704	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	485	955	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	13,850	13,746	13,089	657	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	851	349	
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	8,012	6,768	1,244	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,500	32,776	27,140	5,636	
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	130,952	125,722	5,230	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,800	9,257	7,217	2,040	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,500	15,064	15,064		
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	763	2,137	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7,000	7,000	880	6,120	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	66,828	84,690	84,828	(138)	942
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	9,595	1,405	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	326,000	407,557	391,632	15,925	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	37,000	1,967	1,967		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	400	291	109	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	1,516	1,309	207	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	720	155	565	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	322	152	170	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	4,473	4,268	205	600
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	800	710	110	600	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,614	1,082	832	250	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10	160		160	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,724	5,456	1,878	3,578	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	10,000	27,620	20,000	7,620	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705		705	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	46,225	632,187	427,089	205,098	438
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	3,123,873	2,642,408	481,465	2,480

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas