

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCERO 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	107,436	107,542	(106)	7,745
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	7,311	1,797	3,538
11503-01-003	OTROS DERECHOS	31,113	39,554	37,138	2,416	1,020
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	4,342	6,158	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	105,645	118,991	129,671	(10,680)	4,414
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	128,981	62,682	
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	3,699	1,109	
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	8,722	259	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	64,663	34,673	29,990	
11508-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	2,106	2,106	1,947	159	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	997	960	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	664	641	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	154	166	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	2,382	894	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	1,374	3,424	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,591,511	1,241,899	349,612	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	262	79	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	9,022	50,819	50,392	427	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	18,000	1,773	16,227	34,867
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	377,524	275,095	102,429	
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	2,871,722	2,166,801	704,921	51,584

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCERO 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	439,497	318,819	120,678	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16,151	16,351	14,240	2,111	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,656	29,656	15,220	14,436	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,860	16,480	16,098	382	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	9,500	12,072	7,821	4,251	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75,520	82,258	56,552	25,706	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,060	3,860	3,390	470	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,758	5,758	2,765	2,993	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,800	8,767	7,985	782	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,610	3,513	2,375	1,138	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	33,446	13,754	
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	36,887	17,080	
21521-04-004	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	83,108	80,786	63,816	16,970	
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,300	2,430	1,693	737	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	826	156	670	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	1,344	390	954	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	17,331	11,831	9,134	2,697	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	47,500	58,825	58,545	280	
21522-03-999	PARA OTROS	200	940	591	349	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,996	8,598	6,188	2,410	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ		500	197	303	
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	5,533	1,463	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,373	2,373	1,043	1,330	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	24,500	32,450	30,694	1,756	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	3,800	3,350	712	2,638	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	640	91	549	
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	1,000	20	980	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	150,607	152,249	123,618	28,631	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	6,591	2,626	
21522-05-003	GAS	3,746	1,907	1,362	545	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,226	894	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	6,202	6,642	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	6,728	3,972	2,756	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	5,532	3,042	
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	4,129	1,586	2,543	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	1,685	808	
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	12,015	9,107	2,908	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	251	649	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	1,179	821	
21522-06-999	OTROS	200	200	128	72	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,317	15,138	11,989	3,149	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,600	1,837	1,179	658	
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	212,886	156,745	56,141	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCERO 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	2,241	1,472	769	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	100,764	97,764	62,943	34,821	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	25,000	25,000	11,627	13,373	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	2,509	491	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,593	15,630	14,107	1,523	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	1,500	149	1,351	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	34,000	34,015	30,913	3,102	
21522-08-999	OTROS	1,100	600	186	414	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	2,700	1,600	1,100	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	1,073	168	905	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,000	13,650	10,614	3,036	
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	1,000		1,000	
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	13,753	7,918	5,835	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	399	1,041	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	13,850	10,565	9,452	1,113	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	687	513	
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	6,106	1,906	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,500	28,480	21,940	6,540	
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	126,338	98,429	27,909	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,800	6,881	3,834	3,047	
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	664	2,236	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7,000	7,000	880	6,120	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	66,828	75,180	81,746	(6,566)	9,326
21524-03-092	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	1,700	1,700	1,135	565	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	9,000	5,523	3,477	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	326,000	383,458	370,932	12,526	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	37,000	1,967		1,967	
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	1,336	1,223	113	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	720	120	600	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	322	152	170	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	4,273	4,273		1,791
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	5,836	1,878	3,958	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	10,000	27,620	16,000	11,620	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	46,225	486,393	369,364	117,029	1,096
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	4,350	1,650	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	259		259	
Total Presupuestarias Gastos		2,268,664	2,871,722	2,230,708	641,014	12,713

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas