

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2015

{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	107,000	107,000	68,717	38,283	4,523
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	5,167	3,941	2,628
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	35,113	17,117	17,996	594
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	4,399	6,101	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	110,179	111,939	(1,760)	15,312
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	45,269	146,394	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	126,417	126,417	38,154	88,263	
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		51	51		
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	2,214	2,594	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	200	85	115	
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	2,817	6,164	601
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	56,319	26,278	30,041	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	2,106	3,473	1,475	1,998	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	196	1,761	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	131	1,174	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	323	336	(13)	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	2,774	502	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	313	4,485	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,701,752	466,042	1,235,710	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	268	73	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	13,000	17,869	2,909	14,960	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	2,565	19,435	47,046
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	200,983	114,376	38,208	76,168	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	28,214	14,107	12,663	1,444	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309		3,309	
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	788	788		788	
11515-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000	180,456		180,456	
Total Presupuestarias Ingreso		2,646,572	2,730,529	850,087	1,880,442	70,704

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2015

{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	482,256	519,704	151,436	368,268	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,995	3,442	14,553	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	61,759	1,003	60,756	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	22,400	7,957	14,443	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,255	5,760	7,495	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,917	26,450	63,467	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	3,974	645	3,329	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	11,461		11,461	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	10,220	4,706	5,514	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,542	1,897	2,645	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	51,270	51,270	16,253	35,017	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	9,000	9,000		9,000	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,062	938	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	53,258	53,258	19,311	33,947	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	5,570	546	5,024	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	1,300	343	957	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,700	5,700		5,700	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	15,510	3,567	11,943	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,000	51,000	19,774	31,226	
21522-03-999	PARA OTROS	500	500	432	68	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	4,015	6,331	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ	500	500		500	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	450	450		450	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,800	1,800	755	1,045	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	117	183	
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	1,654	5,342	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,200	2,200	136	2,064	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	30,000	16,584	13,416	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	457	2,443	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	79	421	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,600	6,600	201	6,399	
21522-04-999	OTROS	900	1,500	1,459	41	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	35,677	128,423	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	4,127	5,090	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897		1,897	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	1,066	2,054	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	2,197	10,647	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	2,465	4,563	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	4,774	3,800	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999	OTROS	300	300	55	245	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	1,310	2,190	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	675	1,818	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900	157	743	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	635	65	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	11,500	11,500	4,258	7,242	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	312	588	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000		2,000	
21522-06-999	OTROS	200	200		200	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,971	19,751	6,250	13,501	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,900	1,900		1,900	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999	OTROS	300	300		300	
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	235,200	236,150	61,950	174,200	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,280	893	1,387	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	95,679	96,279	24,502	71,777	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2015

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos}

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENDADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	21,500	21,500	7,527	13,973	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	2,487	513	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	13,043	8,618	4,425	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,580	1,580	71	1,509	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	30,000	41,474	34,819	6,655	
21522-08-999	OTROS	2,600	250	2	248	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	630	2,070	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	2,100	238	1,862	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	14,840	3,092	11,748	
21522-09-999	OTROS	300	300		300	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,505	1,359	14,146	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	100		100	
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	1,000		1,000	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	638	962	
21522-11-999	OTROS	96,428	99,207	36,611	62,596	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	226	1,214	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	9,710	9,660	3,081	6,579	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	386	814	
21522-12-999	OTROS	700	154		154	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	7,822	7,812	10	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	3,000		3,000	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	23,500	13,000	10,500	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750	5,000	2,750	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	105,278	100,000	31,116	68,884	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,200	2,210	4,990	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	131	2,769	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	9,033	9,033	880	8,153	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	68,670	70,245	71,083	(838)	5,357
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	1,700	1,700	1,324	376	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	2,500	68	2,432	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	320,000	148,677	171,323	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	20,000	328	221	107	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300	11	289	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,795	1,307	488	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	292	708	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	2,300		2,300	
21529-05-999	OTRAS	300	300		300	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	1,999	1,996	3	
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45	20	25	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,000	1,350	650	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	11,510	44,177	5,164	39,013	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705	705		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	280,976	153,415	127,561	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	1,763	1,029	734	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	100		100	
Total Presupuestarias Gastos		2,646,572	2,730,529	987,940	1,742,589	5,857

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas