

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO 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	129,437	129,553	(116)	9,456
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	10,989	11,013	(24)	5,441
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	41,101	41,372	(271)	1,197
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	8,060	8,055	5	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	149,555	149,717	(162)	2,721
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	191,663	208,428	224,017	(15,589)	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	1,076	1,076		
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	126,417	135,285	135,254	31	
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		2,586	3,806	(1,220)	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808	5,863	6,089	(226)	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345 Y	200	284	283	1	54
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,981	8,981	6,727	2,254	3,779
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,663	89,505	89,919	(414)	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	2,106	2,131	2,121	10	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,957	757	746	11	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,305	505	498	7	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	320	422	421	1	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	3,276	3,761	3,761		
11508-02-008	INTERESES	4,798	318	313	5	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,892,881	1,959,469	(66,588)	
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO		41,592	41,591	1	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	341	376	376		
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	10		10	
11508-99-999	OTROS	13,000	26,881	26,850	31	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	3,430	18,570	46,235
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	200,983	164,876	173,242	(8,366)	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	28,214	103,943	35,081	68,862	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	2,814	495	
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN	788	788		788	
11515-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000	180,456		180,456	
Total Presupuestarias Ingresos		2,646,572	3,236,156	3,057,594	178,562	68,883

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO 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
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	482,256	507,565	505,950	1,615	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	18,441	18,441		
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	41,212	41,011	201	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	28,006	27,768	238	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,834	13,288	546	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	88,179	87,573	606	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	4,562	4,560	2	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	7,568	7,368	200	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	13,961	13,438	523	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,875	4,413	462	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	51,270	51,690	50,561	1,129	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	9,000	10		10	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,102	898	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIO	53,258	57,458	56,230	1,228	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	9,645	8,474	1,171	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	3,358	2,783	575	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,700	5,157	4,272	885	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500	1,230	270	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	15,190	15,175	15	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -SERV	60,000	70,962	70,928	34	
21522-03-999	PARA OTROS	500	1,280	1,095	185	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	12,641	11,742	899	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	500	560	549	11	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMIGL. Y	450	450	198	252	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,800	2,200	2,155	45	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	257	43	
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR.	6,996	5,760	5,529	231	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC. DE IN	2,200	2,200	1,773	427	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	25,000	46,229	45,670	559	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIV	2,900	2,500	1,991	509	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	235	265	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUCHO Y	6,600	6,750	6,446	304	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		1,200	1,198	2	
21522-04-999	OTROS	900	2,477	1,913	564	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	172,200	161,782	10,418	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,917	8,247	1,670	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897	1,437	460	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,520	3,100	420	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	7,688	7,140	548	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	9,148	8,382	766	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	13,092	12,027	1,065	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	100		100	
21522-05-999	OTROS	300	255	225	30	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	4,180	4,011	169	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	3,393	2,653	740	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	594	306	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	900	635	265	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	11,500	19,100	19,075	25	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	852	48	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000				
21522-06-999	OTROS	200	200	42	158	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,971	24,432	23,693	739	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,900	2,150	264	1,886	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	200		200	
21522-07-999	OTROS	300	200		200	
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	235,200	249,509	249,194	315	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,780	2,456	324	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO 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
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	95,679	101,079	98,547	2,532	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	21,500	35,566	35,292	274	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3,000	3,300	3,281	19	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	20,743	20,323	420	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	500		500	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARE	1,580	480	220	260	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	30,000	44,610	44,592	18	
21522-08-999	OTROS	2,600	166	151	15	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,000	1,590	410	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	3,460	3,454	6	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	13,915	11,389	2,526	
21522-09-999	OTROS	300	1,078	897	181	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	17,297	16,608	689	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	100		100	
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	1,000	780	220	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	966	634	
21522-11-999	OTROS	96,428	124,117	121,790	2,327	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,240	889	351	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	9,710	15,133	14,344	789	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	650	571	79	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,800	1,266	534	
21522-12-999	OTROS	700	534	197	337	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	17,629	17,628	1	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	6,014	5,924	90	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	35,142	35,142		
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	7,750	9,100	7,100	2,000	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	105,278	127,320	126,732	588	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	10,067	9,973	94	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,396	11,395	1	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	498	2,402	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	9,033	9,033	5,880	3,153	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	68,670	96,335	94,783	1,552	
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	1,700	1,874	2,121	(247)	
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		9,984	9,983	1	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	3,671	3,364	307	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	320,000	358,964	358,964		
21526-01-000	DEVOLUCIONES	20,000	2,383	207	2,176	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	300	364	333	31	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	100	100		100	
21529-03-000	VEHICULOS		15,300	15,300		
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	3,424	3,153	271	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,570	535	1,035	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	2,800	1,960	840	
21529-05-999	OTRAS	300	405	104	301	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	3,629	3,535	94	
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	388	112	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	150		150	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45	20	25	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,688	1,900	1,788	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	11,510	48,416	34,215	14,201	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705	705		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	503,442	292,846	210,596	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	1,763	1,029	734	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	16		16	
Total Presupuestarias Gastos		2,646,572	3,236,156	2,943,989	292,167	500

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas