

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 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	62,761	44,239	10,308
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	3,394	5,714	3,926
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	35,113	7,235	27,878	1,051
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	1,380	9,120	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	108,576	646	107,930	
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	23,042	168,621	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	126,417	126,417		126,417	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	474	4,334	
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	2,033	6,948	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	55,663	5,991	49,672	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	2,106	2,106	43	2,063	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	65	1,892	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	43	1,262	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320		320	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	43	3,233	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	312	4,486	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,701,752	142,157	1,559,595	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	5	336	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	13,000	13,000	222	12,778	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	822	21,178	48,726
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	200,983	94,402	25,831	68,571	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	28,214	14,107		14,107	
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	2,702,006	276,499	2,425,507	64,011

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 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	521,604	37,484	484,120	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,995	868	17,127	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	61,759	282	61,477	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	22,400	1,758	20,642	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,270	3,770	9,500	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,917	6,632	83,285	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	3,974	162	3,812	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	11,461		11,461	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	10,220	1,212	9,008	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,504	1,270	3,234	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	51,270	51,270	4,151	47,119	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	9,000	9,000		9,000	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	982	1,018	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	53,258	53,258	6,125	47,133	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	5,650		5,650	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	1,660		1,660	
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	15,750	807	14,943	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,000	60,000	7,034	52,966	
21522-03-999	PARA OTROS	500	500		500	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	1,329	9,017	
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	271	1,529	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	747	6,249	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,200	2,200		2,200	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	25,000	6,020	18,980	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	108	2,792	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	26	474	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,600	6,600		6,600	
21522-04-999	OTROS	900	1,500	13	1,487	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	8,691	155,409	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	846	8,371	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897		1,897	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	257	2,863	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844		12,844	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028		7,028	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	156	8,418	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999	OTROS	300	300	19	281	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500		3,500	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	240	2,253	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900	124	776	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	246	454	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	11,500	11,500	246	11,254	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900		900	
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	19,971	487	19,484	
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	235,200		235,200	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,280	224	2,056	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	95,679	95,679		95,679	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 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
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	21,500	21,500	6,532	14,968	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	285	2,715	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	12,793	1,971	10,822	
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	42,300	820	41,480	
21522-08-999	OTROS	2,600	1,600		1,600	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	120	2,580	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	1,420		1,420	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	15,320	135	15,185	
21522-09-999	OTROS	300	300		300	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,000	1,293	13,707	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	1,500		1,500	
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500		2,500	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	88	1,512	
21522-11-999	OTROS	96,428	95,978	5,566	90,412	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440		1,440	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	9,710	9,710	33	9,677	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	129	1,071	
21522-12-999	OTROS	700	700		700	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	7,822		7,822	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	6,000		6,000	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	17,500	2,500	15,000	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	7,750	7,750		7,750	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	105,278	105,278	1,187	104,091	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,560	80	7,480	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	44	2,856	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	9,033	9,033	880	8,153	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	68,670	68,670	739	67,931	
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTA	1,700	1,700	43	1,657	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	2,500		2,500	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	320,000		320,000	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	20,000	7,461		7,461	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300		300	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,400	180	1,220	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	300		300	
21529-05-999	OTRAS	300	300		300	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	1,600	425	1,175	
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		2,000	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	11,510	38,177		38,177	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705		705	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	242,189	48,257	193,932	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	1,029	4,971	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	
Total Presupuestarias Gastos		2,646,572	2,702,006	165,014	2,536,992	500

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas