

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO 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	107,000	107,000	67,976	39,024	5,179
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	4,610	4,498	2,761
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	35,113	11,729	23,384	758
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	2,102	8,398	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	108,576	2,594	105,982	50
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	30,729	160,934	
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	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	933	3,875	
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	11,764	43,899	
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	116	1,841	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	78	1,227	
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	313	4,485	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,701,752	238,351	1,463,401	
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	291	12,709	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	1,388	20,612	48,181
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	200,983	94,402	36,942	57,460	
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	450,194	2,251,812	56,929

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO 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	482,256	521,604	77,249	444,355	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,995	1,723	16,272	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	61,759	569	61,190	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	22,400	3,179	19,221	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,270	3,770	9,500	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,917	13,179	76,738	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	3,974	322	3,652	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	11,461		11,461	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	10,220	1,833	8,387	
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	8,302	42,968	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	9,000	9,000		9,000	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,022	978	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	53,258	53,258	11,257	42,001	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	5,650	250	5,400	
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	1,325	14,425	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,000	60,000	10,400	49,600	
21522-03-999	PARA OTROS	500	500	389	111	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	1,916	8,430	
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	304	1,496	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300	
21522-04-009	INSUMOS, REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	779	6,217	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC.	2,200	2,200	41	2,159	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	25,000	9,648	15,352	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	175	2,725	
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	724	776	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	18,046	146,054	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	2,122	7,095	
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	695	12,149	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	621	6,407	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	2,963	5,611	
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	398	2,095	
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	1,808	9,692	
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	2,130	17,841	
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	20,397	214,803	
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	8,167	87,512	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO 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
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	407	2,593	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	12,793	6,185	6,608	
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	33,919	8,381	
21522-08-999	OTROS	2,600	1,600		1,600	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	390	2,310	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	1,420	238	1,182	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	15,320	2,525	12,795	
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	20,795	75,183	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	114	1,326	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	9,710	9,710	2,207	7,503	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	214	986	
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	4,500	13,000	
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	7,065	98,213	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,560	1,438	6,122	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	78	2,822	
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	2,096	66,574	1,357
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	53,237	266,763	
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	1,306		1,306	
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	2,447	1,025	1,422	
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	38,177		38,177	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705		705	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	241,036	67,322	173,714	
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	423,110	2,278,896	1,857

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas