

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMERO 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	68,604	38,396	4,637
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	5,091	4,017	2,406
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	35,113	14,691	20,422	633
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	4,399	6,101	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	108,576	103,405	5,171	15,312
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	36,484	155,179	
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	1,667	3,141	
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	2,236	6,745	377
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	56,039	19,454	36,585	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COM	2,106	2,278	1,324	954	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	162	1,795	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	108	1,197	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	314	6	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	2,536	740	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	313	4,485	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,701,752	367,481	1,334,271	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	244	97	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	13,000	15,589	2,900	12,689	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	2,530	19,470	47,080
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	200,983	114,376	36,942	77,434	
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	2,725,168	709,175	2,015,993	70,445

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Página 2

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMERO 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	114,862	406,742	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,995	2,594	15,401	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	61,759	786	60,973	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	22,400	5,466	16,934	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,255	5,760	7,495	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,917	19,815	70,102	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	3,974	483	3,491	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	11,461		11,461	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	10,220	3,464	6,756	
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	12,472	38,798	
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	15,347	37,911	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	5,110	250	4,860	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	1,360		1,360	
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	1,845	13,665	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	60,000	60,000	13,418	46,582	
21522-03-999	PARA OTROS	500	500	432	68	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	3,240	7,106	
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	450	1,350	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300	81	219	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	1,082	5,914	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,200	2,200	41	2,159	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	25,000	25,000	12,189	12,811	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	2,900	2,900	345	2,555	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	63	437	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	6,600	6,600	114	6,486	
21522-04-999	OTROS	900	1,500	1,429	71	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	24,730	139,370	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	3,263	5,954	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897		1,897	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	681	2,439	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	1,227	11,617	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	1,241	5,787	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	3,260	5,314	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999	OTROS	300	300	58	242	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	1,177	2,323	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	416	2,077	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900	124	776	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	635	65	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	11,500	11,500	2,419	9,081	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	86	814	
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	4,389	15,582	
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	235,650	41,295	194,355	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,280	669	1,611	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	95,679	96,279	16,335	79,944	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMERO 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	7,527	13,973	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	1,876	1,124	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	12,793	7,555	5,238	
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	40,874	34,784	6,090	
21522-08-999	OTROS	2,600	1,600	2	1,598	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	510	2,190	
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	15,280	2,823	12,457	
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	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	94,815	27,829	66,986	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	114	1,326	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	9,710	9,710	2,622	7,088	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	227	973	
21522-12-999	OTROS	700	700		700	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	7,822	7,812	10	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	6,000		6,000	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	19,500	8,500	11,000	
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	13,043	92,235	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,260	1,673	5,587	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	108	2,792	
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	65,727	2,943	63,631
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	68	2,432	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	320,000	320,000	108,715	211,285	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	20,000	328	70	258	
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	1,600	415	1,185	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	292	708	
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	2,849	1,656	1,193	
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	2,942	41,235	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705		705	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	265,154	76,150	189,004	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	1,029	4,971	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	322		322	
Total Presupuestarias Gastos		2,646,572	2,725,168	699,081	2,026,087	64,131

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas