

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 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	131,263	129,281	1,982	9,674
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	11,996	10,825	1,171	5,604
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	40,003	36,542	3,461	1,216
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	8,055	2,445	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	149,555	147,795	1,760	2,967
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	191,663	195,663	193,937	1,726	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	1,076	1,076		
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	126,417	145,130	126,595	18,535	
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		2,519	2,519		
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808	5,495	5,496	(1)	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345 Y	200	283	283		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	77,132	80,592	(3,460)	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	2,106	3,869	1,828	2,041	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,957	1,957	676	1,281	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,305	1,305	451	854	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	320	421	421		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	3,276	3,446	3,469	(23)	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	313	4,485	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,841,014	1,742,392	98,622	
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO		41,591	41,591		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	341	341	338	3	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	13,000	28,020	26,183	1,837	
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	114,876	113,005	1,871	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	28,214	58,943	12,663	46,280	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	900	2,409	
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	3,086,780	2,697,383	389,397	69,529

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 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	514,704	456,696	58,008	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,717	17,212	505	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	46,759	31,335	15,424	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	26,618	24,957	1,661	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,255	9,384	3,871	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	90,118	75,439	14,679	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	4,497	4,301	196	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	9,461	5,572	3,889	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	13,811	12,697	1,114	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,643	2,917	1,726	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	51,270	51,690	46,060	5,630	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	9,000	1,500		1,500	
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	51,271	6,187	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	8,844	5,821	3,023	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	2,774	1,687	1,087	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,700	5,156	4,272	884	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500	1,230	270	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	13,190	13,352	(162)	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -SERV	60,000	67,462	63,152	4,310	
21522-03-999	PARA OTROS	500	1,100	1,061	39	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	11,096	10,081	1,015	
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	1,877	323	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	257	43	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR.	6,996	5,310	5,088	222	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC. DE IN	2,200	2,200	1,658	542	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	25,000	45,629	43,057	2,572	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIV	2,900	2,500	1,760	740	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	235	265	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUCHO Y	6,600	6,750	662	6,088	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		1,200	1,198	2	
21522-04-999	OTROS	900	2,191	1,713	478	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	167,600	146,794	20,806	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,717	7,638	2,079	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897	1,437	460	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,520	3,064	456	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	11,061	6,456	4,605	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	8,428	7,667	761	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	11,692	11,085	607	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	100		100	
21522-05-999	OTROS	300	255	202	53	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	4,180	3,403	777	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	2,294	199	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	594	306	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	900	635	265	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	18,300	17,350	950	
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	32	168	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,971	24,432	19,813	4,619	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,900	1,800	139	1,661	
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	244,744	207,967	36,777	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,780	2,225	555	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 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
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	95,679	101,079	82,093	18,986	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	21,500	28,800	23,396	5,404	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3,000	3,300	3,243	57	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	18,943	17,762	1,181	
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	44,443	167	
21522-08-999	OTROS	2,600	166	128	38	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,000	1,470	530	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	2,660	1,456	1,204	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	12,415	8,799	3,616	
21522-09-999	OTROS	300	1,228	897	331	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	17,297	16,514	783	
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	122,044	113,332	8,712	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,240	644	596	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	9,710	11,404	11,478	(74)	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	650	571	79	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,800	1,074	726	
21522-12-999	OTROS	700	534	4	530	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	17,629	17,628	1	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	5,614	4,887	727	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	33,773	33,773		
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	7,750	9,100	6,550	2,550	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	105,278	123,901	122,132	1,769	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	9,626	7,768	1,858	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,396	11,395	1	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	451	2,449	
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	93,582	2,753	1,090
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	1,700	1,852	1,806	46	
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		9,984	9,983	1	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	2,846	3,342	(496)	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	320,000	354,559	350,559	4,000	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	20,000	2,383	207	2,176	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	300	300	330	(30)	
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	3,042	382	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,480	497	983	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	2,800	1,960	840	
21529-05-999	OTRAS	300	405		405	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	3,509	3,477	32	
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	28	472	
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	47,816	27,342	20,474	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705	705		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	387,778	274,076	113,702	
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	3,086,780	2,666,417	420,363	1,590

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas