

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 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	129,101	2,162	9,784
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	11,792	10,678	1,114	5,383
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	38,462	34,408	4,054	1,251
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	8,055	2,445	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	146,200	146,064	136	3,355
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	191,663	195,663	186,654	9,009	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	1,076	1,076		
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	126,417	145,130	123,497	21,633	
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		2,035	2,190	(155)	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808	4,808	5,444	(636)	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345 Y	200	200	85	115	159
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,981	8,981	6,664	2,317	3,833
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,663	74,818	70,938	3,880	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	2,106	3,869	1,806	2,063	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,957	1,957	586	1,371	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,305	1,305	391	914	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	320	412	421	(9)	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	3,276	3,411	3,446	(35)	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	313	4,485	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,722,242	1,637,520	84,722	
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO		41,591	41,591		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	341	341	333	8	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	13,000	24,828	9,211	15,617	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	3,284	18,716	46,367
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	14,107	12,663	1,444	
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	2,911,268	2,550,324	360,944	70,132

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 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	416,165	98,539	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,717	16,330	1,387	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	46,759	31,118	15,641	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	23,400	22,020	1,380	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,255	9,384	3,871	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,968	71,451	18,517	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	4,297	4,140	157	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	9,461	5,572	3,889	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	11,943	11,230	713	
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	41,769	9,921	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	2,000	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	56,258	46,447	9,811	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	6,597	5,513	1,084	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	2,174	1,687	487	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,700	5,017	4,272	745	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500	1,230	270	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	13,190	10,739	2,451	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -SERV	60,000	53,130	52,728	402	
21522-03-999	PARA OTROS	500	1,100	646	454	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	9,641	705	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	500	560	549	11	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450	124	326	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,800	1,800	1,814	(14)	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	257	43	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR.	6,996	5,310	4,880	430	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC. DE IN	2,200	1,700	1,606	94	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	25,000	41,129	40,413	716	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIV	2,900	2,500	1,610	890	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	185	315	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUCHO Y	6,600	6,600	662	5,938	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		1,200	1,198	2	
21522-04-999	OTROS	900	2,191	1,596	595	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	129,697	34,403	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	7,144	2,073	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897	1,424	473	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,790	330	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	11,061	5,936	5,125	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	5,867	1,161	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	10,192	9,044	1,148	
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	3,500	3,158	342	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	1,632	861	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	483	417	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	635	65	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	16,500	15,544	956	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	780	120	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	500		500	
21522-06-999	OTROS	200	200	32	168	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,971	19,861	17,850	2,011	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,900	1,200	70	1,130	
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	237,860	187,136	50,724	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,280	2,225	55	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 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	96,279	73,865	22,414	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	21,500	21,500	20,794	706	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3,000	3,300	2,950	350	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	16,883	15,288	1,595	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	500		500	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARE	1,580	480	71	409	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	30,000	45,564	41,443	4,121	
21522-08-999	OTROS	2,600	166	21	145	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,000	1,350	650	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	1,460	1,456	4	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	11,395	8,148	3,247	
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	120,918	98,658	22,260	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,240	536	704	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	9,710	10,204	9,902	302	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	650	571	79	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	952	248	
21522-12-999	OTROS	700	154	4	150	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	17,629	17,628	1	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	5,014	4,887	127	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	33,773	33,773		
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	7,750	7,750	5,000	2,750	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	105,278	116,600	111,056	5,544	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,660	7,116	544	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,396	11,395	1	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	391	2,509	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	9,033	9,033	5,880	3,153	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	68,670	94,238	92,493	1,745	2,867
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	1,700	1,806	1,806		
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		9,984		9,984	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	2,846	2,846		
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	320,000	336,559	320,603	15,956	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	20,000	328	207	121	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	300	300	281	19	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	3,424	2,862	562	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,400	450	950	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	2,800	1,960	840	
21529-05-999	OTRAS	300	300		300	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	3,509	3,477	32	
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	150		150	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45	20	25	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,267	1,426	841	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	11,510	47,177	24,095	23,082	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705	705		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	334,247	253,427	80,820	
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	2,911,268	2,412,623	498,645	3,367

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas