

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	128,966	2,297	9,872
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	11,786	10,563	1,223	5,473
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	38,071	32,580	5,491	1,269
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	8,055	2,445	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	141,477	143,888	(2,411)	3,993
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	191,663	195,663	146,257	49,406	
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	
11505-05-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		2,035	2,035		
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808	4,808	4,609	199	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345 Y	200	200	85	115	
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,081	8,081	6,457	1,624	2,600
11508-02-000	MULTAS - DE BENEFICION MUNICIPAL	55,663	74,758	65,716	9,042	
11508-02-001	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	2,106	3,869	1,806	2,063	
11508-02-002	MULTAS EN DE ALCOHOLES - DE BENEF	1,957	1,957	528	1,429	
11508-02-003	MULTAS EN DE ALCOHOLES - DE BENEF	1,305	1,305	352	953	
11508-02-004	REG DE MULTAS DE TRANS. NO	320	412	412		
11508-02-005	REG DE MULTAS DE TRANS. NO	3,276	3,411	3,411		
11508-02-006	INDUSTRIAS	4,798	4,798	313	4,485	
11508-02-007	PARTICIPACION ANUAL	1,671,086	1,701,752	1,383,101	318,651	
11508-02-008	MULTAS DE TRANS. NO		41,594	41,594		
11508-02-009	MULTAS DE TRANS. NO	341	341	330	11	
11508-02-010	OTROS DERECHOS DE TRANS. NO	80	80		80	
11508-02-011	OTROS	13,000	19,998	9,484	10,514	
11508-02-012	DERECHOS DE TRANS. NO	22,000	22,000	3,284	18,716	46,303
11508-02-013	MULTAS DE TRANS. NO	200,983	114,876	85,806	29,070	
11508-02-014	MULTAS DE TRANS. NO	28,214	14,197	12,663	1,544	
11508-02-015	MULTAS DE TRANS. NO	3,309	3,309	900	2,409	
11508-02-016	MULTAS DE TRANS. NO	788	788		788	
11508-02-017	MULTAS DE TRANS. NO	38,000	180,486		180,486	

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	364,703	150,001	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,995	8,457	9,538	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	46,759	21,171	25,588	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	22,400	19,929	2,471	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,255	9,384	3,871	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,917	63,637	26,280	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	3,974	1,612	2,362	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	9,461	3,819	5,642	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	10,943	10,074	869	
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	37,478	14,212	
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	56,258	42,207	14,051	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	6,717	4,980	1,737	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	2,174	1,459	715	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,700	5,017	4,068	949	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500	1,230	270	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	13,190	10,019	3,171	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -SERV	60,000	49,630	49,571	59	
21522-03-999	PARA OTROS	500	1,100	626	474	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	8,961	1,385	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	500	560	499	61	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMIGL. Y	450	450	124	326	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,800	1,800	1,529	271	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	257	43	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR.	6,996	5,310	4,625	685	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC. DE IN	2,200	1,700	1,363	337	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	25,000	41,129	40,187	942	
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	587	6,013	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		1,200	1,198	2	
21522-04-999	OTROS	900	2,191	1,577	614	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	111,637	52,463	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	6,554	2,663	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897	1,424	473	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,401	719	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	11,061	5,532	5,529	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	5,867	1,161	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,992	8,992		
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	100		100	
21522-05-999	OTROS	300	255	156	99	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	2,756	744	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	1,618	875	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	483	417	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	635	65	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	11,500	16,500	15,269	1,231	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	765	135	
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	17,732	2,129	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,900	1,200		1,200	
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	166,307	71,553	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,280	2,026	254	

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	73,421	22,858	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	21,500	21,500	14,610	6,890	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3,000	3,000	2,905	95	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	16,443	14,315	2,128	
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	42,824	38,498	4,326	
21522-08-999	OTROS	2,600	166	21	145	
21522-09-002	ARRENDOS DE EDIFICIOS	2,700	2,000	1,230	770	
21522-09-004	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	1,860	1,456	404	
21522-09-005	ARRENDOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	11,625	7,989	3,636	
21522-09-999	OTROS	300	1,228	897	331	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	17,297	16,446	851	
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	119,558	88,872	30,686	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,240	536	704	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	9,710	9,870	9,311	559	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	650	571	79	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	903	297	
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	4,814	4,814		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	33,773	28,987	4,786	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS, JURÍDICAS, PUNTALES	1,150	1,150	5,000	2,750	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	105,278	112,900	107,696	5,204	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,660	5,281	2,379	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,396	11,395	1	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	348	2,552	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	9,033	9,033	5,880	3,153	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	68,670	91,286	89,626	1,660	
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	1,700	1,700	1,806	(106)	
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	329,559	305,603	23,956	
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	2,729	695	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,400	292	1,108	
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	2,977	532	
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		1,900	1,350	550	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	11,510	47,177	19,764	27,413	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705	705		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	329,247	244,271	84,976	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	1,763	1,029	734	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	61		61	
Total Presupuestarias Gastos		2,646,572	2,880,768	2,207,628	673,140	500

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas