

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2017

(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	168,519	168,519	95,034	73,485	6,577
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,313	11,313	4,246	7,067	2,261
11503-01-003	OTROS DERECHOS	43,050	43,050	17,916	25,134	682
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5,000	5,000		5,000	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	179,377	179,377	172,877	6,500	27,480
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,000	17,000	11,637	5,363	
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI DEL SECTOR PRIVADO	214,586	214,586	34,087	180,499	
11505-01-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	10	10		10	
11505-03-002	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,418	158,400	105,914	52,486	
11505-03-007	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	71,612	71,612	5,500	66,112	
11505-03-099	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	27,247	27,247		27,247	
11505-03-100	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,129	7,129	2,261	4,868	
11506-01-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345 Y	5,800	5,800	1,466	4,334	
11508-01-001	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	50	50	64	(14)	
11508-01-002	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,200	4,200	571	3,629	1,257
11508-02-001	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	81,680	81,680	34,087	47,593	
11508-02-002	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	2,458	2,458	2,712	(254)	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	750	750	217	533	
11508-02-004	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	498	498	145	353	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	514	514	469	45	
11508-02-006	INTERESES	4,469	4,469	4,588	(119)	
11508-02-008	PARTICIPACIÓN ANUAL	300	300		300	
11508-03-001	APORTE EXTRAORDINARIO	2,034,496	2,034,496	480,203	1,554,293	
11508-03-003	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	10	10		10	
11508-04-001	OTROS FONDOS DE TERCEROS	417	417	414	3	
11508-04-999	OTROS	10	10		10	
11508-99-999	INGRESOS POR PERCIBIR	5,000	5,000	3,455	1,545	
11512-10-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	22,000	39,763	4,309	35,454	51,903
11513-03-002	DEL TESORO PÚBLICO	57,868	27,875	23,839	4,036	
11513-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN	42,860	42,860		42,860	
11513-03-005	SALDO INICIAL DE CAJA	100	100	15	85	
11513-03-006		10	10		10	
11515-00-000		57,770	206,340		206,340	
Total Presupuestarias Ingresos		3,165,521	3,360,843	1,006,026	2,354,817	90,160

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2017

(A Nivel de Asignacion, en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEBENDADA	PRESUP.	EXIGIBLE
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	642,595	642,595	196,569	446,026	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,680	21,680	5,036	16,644	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58,726	58,726	933	57,793	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,600	33,600	11,333	22,267	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,466	13,636	6,190	7,446	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,911	106,911	29,463	77,448	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,668	4,668	795	3,873	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,768	10,768		10,768	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	21,048	21,048	4,048	17,000	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,564	2,038	2,526	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	56,107	56,107	18,222	37,885	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	9,000	19,574	5,374	14,200	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	54	1,946	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIO	61,223	61,223	20,830	40,393	
21522-01-001	PARA PERSONAS	11,280	11,430	3,359	8,071	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,060	3,060	48	3,012	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,200	7,200	1,179	6,021	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,500	14,540	5,648	8,892	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -PROG	60,500	61,150	15,201	45,949	
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	1,100	29	1,071	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,000	13,277	3,246	10,031	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	500	500		500	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMIGI Y	450	450	64	386	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,500	497	2,003	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	269	231	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR.	6,500	6,500	2,119	4,381	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC. DE IN	2,200	2,200	67	2,133	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	27,000	27,000	19,264	7,736	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIV	2,900	2,900	345	2,555	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,000	4,089	3,179	910	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUCHO Y	7,000	7,000	94	6,906	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		1,400		1,400	
21522-04-999	OTROS	1,500	1,500	89	1,411	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	166,600	178,100	60,492	117,608	
21522-05-002	AGUA	12,917	17,917	11,650	6,267	
21522-05-003	GAS	2,000	2,000		2,000	
21522-05-004	CORREO	4,000	4,000	588	3,412	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	10,500	10,500	1,535	8,965	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000	3,323	6,677	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	14,500	14,500	2,908	11,592	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000	333	667	
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000		1,000	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	6,000	328	5,672	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	5,500	1,449	4,051	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900		900	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	130	570	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000	13,000	8,081	4,919	
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	4,700	408	4,292	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,395	24,270	6,058	18,212	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,800	3,800	1,911	1,889	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999	OTROS	300	300		300	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2017

(A Nivel de Asignacion, en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO					
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	275,054	277,404	45,900	231,504	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	2,700	2,700	474	2,226	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	134,184	137,184	26,152	111,032	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	18,500	40,500	1,910	38,590	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	6,000	1,031	4,969	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	20,200	20,200	8,818	11,382	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARE	600	600	27	573	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	2,500	2,500		2,500	
21522-08-999	OTROS	51,650	54,310	43,337	10,973	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	600	600		600	
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	2,700	2,700	600	2,100	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		1,360		1,360	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,020	900		900	
21522-09-999	OTROS	25,580	34,555	15,939	18,616	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300	300		300	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,500	38,059	16,597	21,462	
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,300	1,300		1,300	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500	2,500	530	1,970	
21522-11-999	OTROS	1,600	1,600	1,000	600	
21522-12-002	GASTOS MENORES	152,402	166,376	59,142	107,234	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	1,440	1,440	1,372	68	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,350	10,300	8,032	2,268	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	300	300		300	
21522-12-999	OTROS	1,500	1,500	310	1,190	
21523-01-004	DESAHUICOS E INDEMNIZACIONES	300	300		300	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10	10		10	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,000	3,000	1,933	1,067	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	19,500	28,000	16,500	11,500	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	9,750	10,214	464	9,750	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	99,500	137,927	25,037	112,890	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10,720	9,811	4,855	4,956	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	498	498	145	353	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	11,653	11,653	2,500	9,153	
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	112,919	112,919	109,510	3,409	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,458	2,458	2,712	(254)	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	4,469	4,469		4,469	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	320,000	320,000	181,000	139,000	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	10,000	10,000	173	9,827	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	417	417		417	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	100	100		100	
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	4,000	372	3,628	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,300		1,300	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2,500	2,821	2,820	1	
21529-05-999	OTRAS	1,200	1,200		1,200	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	300	300		300	
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3,500	6,500	647	5,853	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,800	1,800		1,800	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45	45		45	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000	11,521	1,694	9,827	
21531-02-002	CONSULTORIAS	778	778		778	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	117,215	129,215	40,953	88,262	
21531-02-006	EQUIPOS	196,756	192,025	108,561	83,464	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE		20,000		20,000	
		478	3,208	2,730	478	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2017

(A Nivel de Asignacion, en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEBENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,877	83		83	
	Total Presupuestarias Gastos	3,165,521	3,360,843	1,188,553	2,172,290	

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas