

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCERO 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	222,855	221,435	1,420	12,942
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,313	11,313	8,747	2,566	4,114
11503-01-003	OTROS DERECHOS	43,050	46,150	40,500	5,650	1,151
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5,000	500	380	120	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	179,377	203,978	216,187	(12,209)	7,752
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,000	32,610	31,904	706	
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	214,586	214,586	154,824	59,762	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	300	(290)	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	115,418	170,195	129,475	40,720	
11505-03-007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,612	71,612	5,500	66,112	
11505-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27,247				
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,129	7,129	3,084	4,045	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,800	5,800	3,714	2,086	
11507-02-000	VENTA DE SERVICIOS		27,247		27,247	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345 Y	50	226	226		
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	4,200	7,700	7,668	32	2,927
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	81,680	86,930	88,544	(1,614)	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	2,458	3,168	3,842	(674)	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	750	750	629	121	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	498	498	419	79	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	514	584	581	3	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	4,469	5,319	6,166	(847)	
11508-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - D		26		26	
11508-02-008	INTERESES	300	976	2,392	(1,416)	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	2,034,496	2,060,823	1,608,891	451,932	
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10		10	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	417	517	568	(51)	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10		10	
11508-99-999	OTROS	5,000	17,377	14,871	2,506	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	39,763	10,288	29,475	36,805
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	57,868	85,108	28,400	56,708	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	42,860	42,860	38,383	4,477	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	100	110	108	2	
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN	10	10		10	
11515-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	57,770	206,340		206,340	
Total Presupuestarias Ingresos		3,165,521	3,573,090	2,628,026	945,064	65,691

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCERO 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
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	642,595	672,133	476,357	195,776	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,680	26,386	20,050	6,336	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58,726	59,774	30,558	29,216	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,600	25,556	22,189	3,367	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,466	13,636	10,104	3,532	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,911	110,365	74,617	35,748	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,668	5,575	4,161	1,414	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,768	10,768	5,080	5,688	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	21,048	10,948	8,750	2,198	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,712	3,271	1,441	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	56,107	56,107	41,274	14,833	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	9,000	19,574	11,374	8,200	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	1,000	98	902	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIO	61,223	61,223	44,080	17,143	
21522-01-001	PARA PERSONAS	11,280	9,726	7,517	2,209	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,060	1,872	1,051	821	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,200	3,400	2,426	974	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,100	780	320	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,500	10,540	6,268	4,272	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -PROG	60,500	44,095	40,095	4,000	
21522-03-999	PARA OTROS	1,100	1,880	572	1,308	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,000	14,995	12,915	2,080	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	500	10		10	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450	64	386	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,500	1,878	622	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	339	161	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR.	6,500	5,500	3,811	1,689	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEN. Y REPARC. DE IN	2,200	2,200	437	1,763	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	27,000	42,628	36,873	5,755	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIV	2,900	2,900	1,397	1,503	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	1,000	3,999	3,393	606	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUCHO Y	7,000	7,000	617	6,383	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		1,400	1,390	10	
21522-04-999	OTROS	1,500	1,850	692	1,158	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	166,600	198,100	162,923	35,177	
21522-05-002	AGUA	12,917	21,667	16,000	5,667	
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	1,260	740	
21522-05-004	CORREO	4,000	4,000	2,256	1,744	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	10,500	10,500	4,120	6,380	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	10,000	10,000	6,354	3,646	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	14,500	14,500	8,719	5,781	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000	333	667	
21522-05-999	OTROS	1,000	1,000	145	855	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	6,000	2,462	3,538	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500	6,000	4,389	1,611	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900	292	608	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	1,000	719	281	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000	26,109	19,289	6,820	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	21	879	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	1,000		1,000	
21522-06-999	OTROS	200	1,087	408	679	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,395	23,970	15,105	8,865	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,800	3,510	2,736	774	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600	12	588	
21522-07-999	OTROS	300	162		162	
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	275,054	275,404	170,876	95,528	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCERO 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
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	2,148	552	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	134,184	137,184	76,264	60,920	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	18,500	40,500	36,469	4,031	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3,000	6,000	1,866	4,134	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,200	20,520	16,649	3,871	
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,500	1,150	1,350	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600	476	124	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARE	2,500	500	167	333	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	51,650	50,410	46,987	3,423	
21522-08-999	OTROS	600	600	102	498	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,113	1,350	763	
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		1,360	1,360		
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,020	700	500	200	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,580	32,479	25,243	7,236	
21522-09-999	OTROS	300	1,210		1,210	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,500	29,064	26,382	2,682	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,300	10		10	
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	1,030	719	311	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	1,040	560	
21522-11-999	OTROS	152,402	173,481	121,933	51,548	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	3,640	3,052	588	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	10,350	18,062	17,530	532	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300	300		300	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,500	2,300	1,488	812	
21522-12-999	OTROS	300	300		300	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	10,500	8,320	2,180	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	31,740	28,100	3,640	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	9,750	10,214	8,214	2,000	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	99,500	130,427	116,561	13,866	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,720	9,287	8,868	419	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,795	11,794	1	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	498	498	419	79	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,653	11,653	5,000	6,653	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	112,919	129,626	136,717	(7,091)	
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	2,458	4,325	3,842	483	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,469	5,995	4,799	1,196	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	320,000	260,500	250,000	10,500	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	10,000	1,371	775	596	
21526-02-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO		120,000	61,859	58,141	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	417	617	430	187	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	5,210	4,265	945	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500	3,142	3,140	2	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,200	1,200	831	369	
21529-05-999	OTRAS	300	300	210	90	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,500	4,500	3,411	1,089	
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500	28	472	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,800	1,300	1,260	40	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000	11,521	2,759	8,762	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	117,215	129,160	86,243	42,917	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	196,756	279,141	206,854	72,287	
21531-02-006	EQUIPOS		20,000	3,712	16,288	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	478	2,758	2,730	28	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCERO 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	3		3	
	Total Presupuestarias Gastos	3,165,521	3,573,090	2,645,913	927,177	

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas