

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2016

{A Nivel de Asignacion, en miles de pesos)

INFORME DE : Presupuestarias Ingresos

NIVEL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUP.	INGRESOS POR PERCI
11503-01-001	PATENTES MUNICIPALES	131,261	131,261	60,874	70,387	6.
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	11,683	11,683	5,211	6,472	2.
11503-01-003	OTROS DERECHOS	36,242	37,242	16,078	21,164	
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9,500	9,500	4,977	4,523	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	149,555	149,555	137,560	11,995	18.
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	15,000	15,000		15,000	
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	193,830	193,830	33,786	160,044	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	131,198	140,442	70,260	70,182	
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		3,500	6,309	(2,809)	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808	4,808	1,465	3,343	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345 Y	200	200		200	
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,981	8,981	2,081	6,900	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,000	79,539	27,318	52,221	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	1,806	1,806	1,525	281	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,957	1,957	307	1,650	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,305	1,305	205	1,100	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	363	363	395	(32)	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRANS. NO	3,276	3,276	3,105	171	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798		4,798	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,886,939	1,889,989	475,051	1,414,938	
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO	10	17,616	7,046	10,570	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	341	341	288	53	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	15,009	15,009	379	14,630	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	3,229	18,771	65.
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	30	35,527	2,635	32,892	
11513-03-004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	44,918	44,918		44,918	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309		3,309	
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN	788	788		788	
11515-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	139,675	294,543		294,543	
Total Presupuestarias Ingresos		2,895,842	3,123,146	860,084	2,263,062	94.

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2016

{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	545,151	545,151	157,960	387,191	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,480	21,480	3,669	17,811	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,257	53,257	904	52,353	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	25,128	25,128	10,836	14,292	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,470	5,859	7,611	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,138	97,138	27,391	69,747	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,328	5,328	668	4,660	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,081	10,081		10,081	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	15,600	15,600	6,458	9,142	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,504	1,784	2,720	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	53,607	53,607	17,779	35,828	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	9,000	9,000	2,768	6,232	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000		2,000	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIO	54,944	57,097	21,807	35,290	
21522-01-001	PARA PERSONAS	10,470	10,520	2,377	8,143	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,160	3,060		3,060	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,700	7,700	1,138	6,562	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	15,580	2,800	12,780	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -SERV	58,350	65,100	25,101	39,999	
21522-03-999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100	2,450	1,192	1,258	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,358	11,430	3,209	8,221	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	500	2,000	1,500	500	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450		450	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,200	2,200	577	1,623	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	62	238	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR.	6,996	7,792	1,246	6,546	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC. DE IN	2,200	2,200	793	1,407	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	25,000	29,600	17,350	12,250	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIV	2,900	2,900	546	2,354	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	500	28	472	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUCHO Y	6,600	6,600	89	6,511	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		3,250	1,996	1,254	
21522-04-999	OTROS	900	2,193	1,361	832	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	170,600	62,458	108,142	
21522-05-002	AGUA	9,417	9,417	4,744	4,673	
21522-05-003	GAS	2,000	2,000	349	1,651	
21522-05-004	CORREO	3,500	3,500	919	2,581	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	1,708	11,136	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,500	10,000	2,922	7,078	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	11,500	13,300	5,194	8,106	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999	OTROS	300	300	69	231	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	1,658	1,842	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	3,993	1,383	2,610	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900	900		900	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700		700	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,500	12,000	7,596	4,404	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900		900	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	19	1,981	
21522-06-999	OTROS	200	700		700	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,071	30,971	6,508	24,463	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,100	8,100	921	7,179	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999	OTROS	300	300		300	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2016

{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	250,764	251,364	65,708	185,656	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700	2,700	1,105	1,595	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	114,510	116,590	28,442	88,148	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	18,500	25,000	7,228	17,772	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3,000	3,000	168	2,832	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,350	20,650	9,154	11,496	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARE	1,580	1,580		1,580	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	46,600	54,450	42,454	11,996	
21522-08-999	OTROS	600	600		600	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,700	480	2,220	
21522-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		4,800	2,400	2,400	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,620	1,620		1,620	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	23,340	27,790	9,193	18,597	
21522-09-999	OTROS	300	300		300	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,500	18,250		18,250	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500	1,500		1,500	
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500		2,500	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	420	1,180	
21522-11-999	OTROS	100,610	105,370	39,443	65,927	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	823	617	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	12,100	13,100	7,810	5,290	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	2,000	399	1,601	
21522-12-999	OTROS	700	700	120	580	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000	737	7,263	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	19,500	20,500	11,500	9,000	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	7,750	7,750	5,000	2,750	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	116,278	142,153	29,705	112,448	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,740	12,685	4,579	8,106	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	205	2,695	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	11,033	11,033	5,479	5,554	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	94,272	95,772	87,229	8,543	7,73
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	1,806	1,806	1,377	429	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,276	3,276		3,276	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	320,000	328,000	161,819	166,181	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	10,000	10,000	3,655	6,345	
21526-02-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO		10,000	7,500	2,500	
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	341	341		341	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	100	100		100	
21529-01-000	TERRENOS		2,000	2,000		
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	5,309	2,240	3,069	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,211		1,211	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	300		300	
21529-05-999	OTRAS	300	300	128	172	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,800	5,553	6,533	(980)	
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500	500		500	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,800	1,336	464	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	45		45	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379	5,879		5,879	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	91,261	94,141	29,197	64,944	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	220,846	310,743	118,445	192,298	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,706	2,206	500	1,706	500

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL TRIMESTRE 2016

{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	10	60		60	
	Total Presupuestarias Gastos	2,895,842	3,123,146	1,110,207	2,012,939	8,2

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas