

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO TRIMESTRE 2015

{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	519,704	326,787	192,917	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	17,995	17,995	7,576	10,419	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61,759	61,759	20,954	40,805	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,200	22,400	16,967	5,433	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	13,270	13,255	6,966	6,289	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82,297	89,917	57,263	32,654	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,974	3,974	1,456	2,518	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11,461	11,461	3,819	7,642	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	9,720	10,220	9,152	1,068	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	4,504	4,643	2,237	2,406	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	51,270	51,270	33,028	18,242	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	9,000	2,250		2,250	
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,102	898	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIO	53,258	53,258	37,947	15,311	
21522-01-001	PARA PERSONAS	5,400	7,597	3,032	4,565	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,660	2,058	442	1,616	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,700	4,560	1,186	3,374	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500	343	1,157	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	15,500	13,190	8,512	4,678	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD. -SERV	60,000	43,800	43,229	571	
21522-03-999	PARA OTROS	500	1,100	548	552	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,346	10,346	7,476	2,870	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	500	510	499	11	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMIGI. Y	450	450	68	382	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,800	1,800	1,253	547	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	257	43	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR.	6,996	5,310	4,320	990	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC. DE IN	2,200	1,700	965	735	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPAC. VE	25,000	39,674	38,730	944	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILES DIV	2,900	2,500	904	1,596	
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	1,541	650	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	164,100	164,100	94,413	69,687	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	6,116	3,101	
21522-05-003	GAS	1,897	1,897	1,424	473	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,166	954	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	11,061	4,933	6,128	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	7,028	4,405	2,623	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	8,503	71	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	100		100	
21522-05-999	OTROS	300	255	133	122	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500	3,500	2,645	855	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	1,555	938	
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	12,541	3,959	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	750	150	
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	14,049	5,812	
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	145,472	92,388	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,280	2,280	1,798	482	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO TRIMESTRE 2015

{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	56,378	39,901	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	21,500	21,500	13,557	7,943	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3,000	3,000	2,905	95	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,793	15,523	12,067	3,456	
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	39,874	35,798	4,076	
21522-08-999	OTROS	2,600	166	21	145	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,700	2,000	1,110	890	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,420	2,260	1,156	1,104	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,570	11,515	5,869	5,646	
21522-09-999	OTROS	300	1,228		1,228	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	16,447	16,446	1	
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	115,608	74,237	41,371	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,240	428	812	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,	9,710	9,970	7,752	2,218	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	650	438	212	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	807	393	
21522-12-999	OTROS	700	154		154	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	17,629	17,628	1	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	4,600	3,118	1,482	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,500	28,417	27,517	900	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	7,750	7,750	5,000	2,750	
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	105,278	105,607	85,184	20,423	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,560	7,460	4,498	2,962	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		11,396	11,395	1	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	296	2,604	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	9,033	9,033	3,380	5,653	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	68,670	77,000	80,652	(3,652)	5,724
21524-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	1,700	1,700	1,541	159	
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	2,846	2,846		
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	320,000	322,559	303,044	19,515	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	20,000	328	182	146	
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	2,974	2,499	475	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	292	708	
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	3,449	2,977	472	
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		2,000	1,350	650	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	778	778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	11,510	44,927	16,528	28,399	
21531-02-003	ADQ. TERRENOS		705	705		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	269,768	318,097	235,684	82,413	
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	1,763	1,029	734	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	2		2	
Total Presupuestarias Gastos		2,646,572	2,825,047	1,982,974	842,073	6,224

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO TRIMESTRE 2015

{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	128,807	2,456	10,029
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	11,506	10,352	1,154	5,386
11503-01-003	OTROS DERECHOS	35,113	39,160	28,930	10,230	1,304
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	8,055	2,445	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	108,576	120,661	127,130	(6,469)	7,301
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	191,663	195,663	138,679	56,984	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	1,076	(1,066)	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	126,417	147,630	114,838	32,792	
11505-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		549	549		
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808	4,808	4,052	756	
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	8,981	8,981	4,703	4,278	3,622
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,663	57,655	53,583	4,072	
11508-02-002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	2,106	3,603	1,540	2,063	
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,957	1,957	443	1,514	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	1,305	1,305	295	1,010	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	320	363	363		
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO	3,276	3,276	2,951	325	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	313	4,485	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,671,086	1,701,752	1,244,723	457,029	
11508-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO		20,926	20,925	1	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	341	341	287	54	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	13,000	22,554	3,538	19,016	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,000	22,000	3,263	18,737	46,387
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	200,983	114,876	78,346	36,530	
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	2,825,047	1,991,389	833,658	74,029

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas