

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	84,996	107,797	107,839	(42)	7,555
11503-01-002	DERECHOS DE ASEO	9,108	9,108	7,476	1,632	3,432
11503-01-003	OTROS DERECHOS	31,113	41,513	39,358	2,155	989
11503-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10,500	10,500	5,437	5,063	
11503-02-001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	105,645	132,505	133,096	(591)	3,636
11503-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR	191,663	191,663	163,581	28,082	
11505-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		10	
11505-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	75,165	138,246	127,111	11,135	
11506-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	4,808	4,808	4,253	555	
11508-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.3	200	200	316	(116)	
11508-01-002	RECUPERAC ART. 12 LEY N° 18.19	8,981	8,981	8,722	259	
11508-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	55,663	64,663	39,799	24,864	
11508-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	2,106	2,180	2,180		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,957	1,957	1,048	909	
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	1,305	1,305	698	607	
11508-02-005	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	320	320	163	157	
11508-02-006	REG. DE MULTAS DE TRÁNS. NO PA	3,276	3,276	2,650	626	
11508-02-008	INTERESES	4,798	4,798	1,603	3,195	
11508-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,591,511	1,601,511	1,475,452	126,059	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	341	341	297	44	
11508-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	50	50		50	
11508-99-999	OTROS	9,022	57,819	50,455	7,364	
11512-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,000	18,000	1,864	16,136	34,781
11513-03-002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	30	496,488	311,680	184,808	
11513-03-005	DEL TESORO PÚBLICO	3,309	3,309	2,362	947	
11513-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN		17,557	7,096	10,461	
11515-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	54,787	104,689		104,689	
Total Presupuestarias Ingreso		2,268,664	3,023,594	2,494,536	529,058	50,393

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

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	407,892	439,497	361,229	78,268	
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16,151	16,351	15,268	1,083	
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,656	29,656	22,108	7,548	
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	10,860	18,078	17,670	408	
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	9,500	12,072	7,821	4,251	
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75,520	82,258	64,483	17,775	
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,060	3,860	3,603	257	
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,758	5,758	4,050	1,708	
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	5,800	8,784	8,459	325	
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	2,610	3,513	2,375	1,138	
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	47,200	47,200	37,008	10,192	
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	5,600				
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000	1,760	240	
21521-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	46,467	53,967	40,918	13,049	
21521-04-004	PRESTACIONES SERV. EN PROGRAMA	83,108	81,792	68,886	12,906	
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,300	2,320	2,003	317	
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	826	156	670	
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	4,500	1,344	695	649	
21522-02-003	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
21522-03-001	PARA VEHICULOS	17,331	12,831	10,402	2,429	
21522-03-002	PARA MAQUIN., EQUIP. DE PROD.	47,500	64,325	62,989	1,336	
21522-03-999	PARA OTROS	200	940	652	288	
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,996	8,598	6,925	1,673	
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑ		500	211	289	
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUMI	500	450	175	275	
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,000	1,680	320	
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300	
21522-04-009	INSUMOS,REPUEST. Y ACCESOR. CO	6,996	6,996	6,049	947	
21522-04-010	MATER. PARA MANTEM. Y REPARC.	2,373	2,373	1,974	399	
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCS. MANT. Y REPA	24,500	35,450	33,429	2,021	
21522-04-012	OTROS MATER., REPUEST. Y UTILE	3,800	1,850	749	1,101	
21522-04-013	EQUIPOS MENORES	500	640	104	536	
21522-04-014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUC	600	12,384	6,097	6,287	
21522-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	300				
21522-04-999	OTROS	2,200	1,000	20	980	
21522-05-001	ELECTRICIDAD	150,607	156,706	138,517	18,189	
21522-05-002	AGUA	9,217	9,217	7,402	1,815	
21522-05-003	GAS	3,746	1,907	1,623	284	
21522-05-004	CORREO	3,120	3,120	2,461	659	
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	12,844	12,844	6,769	6,075	
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,028	6,728	5,176	1,552	
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	8,574	8,574	6,159	2,415	
21522-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500		500	
21522-05-999	OTROS	300	300	165	135	
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,429	4,129	1,835	2,294	
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,493	2,493	1,695	798	
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	900	900	317	583	
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	211	489	
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ	12,226	12,515	10,966	1,549	
21522-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900	900	293	607	
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	1,179	821	
21522-06-999	OTROS	200	200	169	31	
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,317	15,138	13,645	1,493	
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,600	1,837	1,352	485	
21522-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600	
21522-07-999	OTROS	300	300		300	

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
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	199,200	220,037	176,353	43,684	
21522-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,241	2,241	2,181	60	
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	100,764	96,764	70,770	25,994	
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	25,000	25,000	18,643	6,357	
21522-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑ	3,000	3,000	2,509	491	
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,593	18,350	15,987	2,363	
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	600	600		600	
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIM	1,500	1,000	149	851	
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	34,000	33,912	30,913	2,999	
21522-08-999	OTROS	1,100	600	186	414	
21522-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,000	2,700	1,800	900	
21522-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	173	168	5	
21522-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,000	12,847	11,333	1,514	
21522-09-999	OTROS	600	450		450	
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,000	12,072	2,928	
21522-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000				
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500	1,325	1,175	
21522-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,600	1,600	1,433	167	
21522-11-999	OTROS	1,000	14,898	10,653	4,245	
21522-12-002	GASTOS MENORES	1,440	1,440	399	1,041	
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROT	13,850	13,946	10,602	3,344	
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200	763	437	
21522-12-999	OTROS	1,000	740		740	
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	14,343	14,321	22	
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,000	8,012	6,768	1,244	
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,500	29,776	24,040	5,736	
21524-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	3,500				
21524-01-006	VOLUNTARIADO	6,000	6,000	6,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	166,176	128,979	123,813	5,166	
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,800	8,332	6,251	2,081	
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,500	17,564	15,064	2,500	
21524-03-002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,900	2,900	698	2,202	
21524-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7,000	8,000	880	7,120	
21524-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	66,828	83,626	83,887	(261)	2,140
21524-03-092	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	1,700	1,947	1,947		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,500	9,000	6,523	2,477	
21524-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	326,000	383,458	376,932	6,526	
21526-01-000	DEVOLUCIONES	37,000	1,967	1,967		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	300	300	173	127	
21526-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100	100		100	
21529-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	1,336	1,309	27	
21529-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	720	120	600	
21529-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	300	322	152	170	
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,000	4,473	4,273	200	1,791
21529-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	800	710	110	600	
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,614	1,082	832	250	
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10	160		160	
21531-01-002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,724	5,836	1,878	3,958	
21531-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		778		778	
21531-02-002	CONSULTORIAS	10,000	27,620	18,000	9,620	
21531-02-004	OBRAS CIVILES	46,225	597,734	392,987	204,747	657
21534-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,000	6,000	4,350	1,650	500
21535-00-000	SALDO FINAL DE CAJA	10				
	Total Presupuestarias Gastos	2,268,664	3,023,594	2,451,396	572,198	5,088

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas