

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		PRESUPUESTO			INGRESO			%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
03	C X C TRIBUTOS SOBRI	200.000	0	200.000	106.910	106.910	105.998	53	912	93.090	93.090	94.002
01	PATENTES Y TASAS PC	56.000	0	56.000	17.650	17.650	16.738	32	912	38.350	38.350	39.262
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	9.260	9.260	8.434	46	826	10.740	10.740	11.566
002	Derechos de Aseo	15.000	0	15.000	925	925	839	6	86	14.075	14.075	14.161
003	Otros Derechos	21.000	0	21.000	7.456	7.456	7.456	36	0	13.544	13.544	13.544
999	Otras	0	0	0	9	9	9	0	0	-9	-9	-9
02	PERMISOS Y LICENCIAI	108.000	0	108.000	84.431	84.431	84.431	78	0	23.569	23.569	23.569
001	Permisos de Circulación	78.000	0	78.000	72.163	72.163	72.163	93	0	5.837	5.837	5.837
002	LICENCIAS DE CONDOC	29.000	0	29.000	11.985	11.985	11.985	41	0	17.015	17.015	17.015
999	OTROS	1.000	0	1.000	282	282	282	28	0	718	718	718
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	36.000	0	36.000	4.830	4.830	4.830	13	0	31.170	31.170	31.170
05	C x C Transferencias Cor	99.000	0	99.000	31.803	31.803	31.803	32	0	67.197	67.197	67.197
01	DEL SECTOR PRIVADO	23.000	0	23.000	600	600	600	3	0	22.400	22.400	22.400
03	DE OTRAS ENTIDADES	76.000	0	76.000	31.203	31.203	31.203	41	0	44.797	44.797	44.797
002	De la Subsecretaría de Di	42.000	0	42.000	27.133	27.133	27.133	65	0	14.867	14.867	14.867
007	DEL TESORO PUBLICO:	34.000	0	34.000	4.070	4.070	4.070	12	0	29.930	29.930	29.930
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	0	2.000	588	588	588	29	0	1.412	1.412	1.412
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	588	588	588	29	0	1.412	1.412	1.412
08	C x C Otros Ingresos Con	1.477.780	0	1.477.780	364.356	364.356	364.356	25	0	1.113.424	1.113.424	1.113.424
01	RECUPERACIONES Y R	24.000	0	24.000	13.643	13.643	13.643	57	0	10.357	10.357	10.357
002	RECUPERACIONES ART	24.000	0	24.000	13.643	13.643	13.643	57	0	10.357	10.357	10.357
02	MULTAS Y SANCIONES	29.000	0	29.000	8.868	8.868	8.868	31	0	20.132	20.132	20.132
001	MULTAS DE BENEFICIO	26.000	0	26.000	7.223	7.223	7.223	28	0	18.777	18.777	18.777
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	587	587	587	59	0	413	413	413
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	27	27	27	5	0	473	473	473
006	Registro de Multas de Tré	500	0	500	696	696	696	139	0	-196	-196	-196
008	INTERESES	1.000	0	1.000	335	335	335	34	0	665	665	665
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.398.000	0	1.398.000	341.231	341.231	341.231	24	0	1.056.769	1.056.769	1.056.769

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PER	949.260	37.659	986.919	572.172	394.321	394.321	40	0	414.747	592.598	592.598
01	PERSONAL DE PLANT/	365.000	-294	364.706	115.664	115.664	115.664	32	0	249.042	249.042	249.042
02	PERSONAL A CONTRA	205.000	0	205.000	94.495	94.398	94.398	46	0	110.505	110.602	110.602
03	OTRAS REMUNERACIC	40.000	22.394	62.394	50.293	15.010	15.010	24	0	12.101	47.384	47.384
04	OTROS GASTOS EN PE	332.360	9.679	342.039	298.939	165.747	165.747	48	0	43.100	176.292	176.292
22	C X P BIENES Y SERVI	489.820	-24.627	465.193	183.140	137.175	137.175	29	0	282.053	328.018	328.018
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	7.250	-1.383	5.867	4.239	2.311	2.311	39	0	1.628	3.556	3.556
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.500	0	14.500	11.188	10.996	10.996	76	0	3.312	3.504	3.504
03	COMBUSTIBLES Y LUB	31.000	-9.000	22.000	10.123	8.564	8.564	39	0	11.877	13.436	13.436
04	MATERIALES DE USO I	47.050	5.398	52.448	17.736	12.854	12.854	25	0	34.711	39.594	39.594
05	SERVICIOS BÁSICOS	144.200	-7.872	136.328	41.706	41.631	41.631	31	0	94.622	94.697	94.697
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.000	500	16.500	6.715	2.725	2.725	17	0	9.786	13.777	13.777
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	14.650	78	14.728	9.663	3.629	3.629	25	0	5.065	11.099	11.099
08	SERVICIOS GENERALE	152.500	-16.919	135.581	58.743	48.523	48.523	36	0	76.838	87.058	87.058
09	ARRIENDOS	1.820	3.090	4.910	2.639	1.325	1.325	27	0	2.271	3.585	3.585
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000	1.500	13.500	13.450	1.340	1.340	10	0	50	12.160	12.160
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000	300	13.300	578	0	0	0	0	12.722	13.300	13.300
12	OTROS GASTOS EN BI	35.850	-319	35.531	6.359	3.278	3.278	9	0	29.172	32.253	32.253
24	C X P TRANSFERENCI	336.700	3.913	340.613	145.209	135.983	135.983	40	0	195.404	204.630	204.630
01	AL SECTOR PRIVADO	66.700	876	67.576	29.534	20.307	20.307	30	0	38.042	47.269	47.269
004	ORGANIZACIONES CO	10.200	0	10.200	2.000	2.000	2.000	20	0	8.200	8.200	8.200
006	VOLUNTARIADO	5.000	2.000	7.000	4.000	4.000	4.000	57	0	3.000	3.000	3.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	18.000	0	18.000	18.716	10.867	10.867	60	0	-716	7.133	7.133
008	PREMIOS Y OTROS	6.500	-1.124	5.376	2.208	830	830	15	0	3.168	4.546	4.546
999	OTRAS TRANSFERENC	27.000	0	27.000	2.610	2.610	2.610	10	0	24.390	24.390	24.390
03	A OTRAS ENTIDADES	270.000	3.037	273.037	115.676	115.676	115.676	42	0	157.361	157.361	157.361
080	A LAS ASOCIACIONES	8.000	-3.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
090	AL FONDO COMÚN MU	50.000	0	50.000	40.684	40.684	40.684	81	0	9.316	9.316	9.316

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta		INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO					
								EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
26	099	A OTRAS ENTIDADES I	12.000	-10.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	101	A SERVICIOS INCORPC	200.000	16.037	216.037	74.992	74.992	74.992	35	141.045	141.045	141.045
		C X P OTROS GASTOS	500	0	500	76	76	76	15	424	424	424
	01	DEVOLUCIONES	300	0	300	76	76	76	25	224	224	224
	001	DEVOLUCIONES, GES	300	0	300	76	76	76	25	224	224	224
29	04	APLICACIÓN FONDOS I	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
	001	ARANCEL AL REGISTR	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
		C X P ADQUISICIÓN DE	24.500	2.000	26.500	4.512	4.512	4.512	17	21.988	21.988	21.988
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	423	423	423	21	1.577	1.577	1.577
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	423	423	423	21	1.577	1.577	1.577
31	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2.000	2.000	860	860	860	43	1.140	1.140	1.140
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	4.000	0	4.000	1.076	1.076	1.076	27	2.924	2.924	2.924
	07	PROGRAMAS INFORM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C X P INICIATIVAS DE I	8.000	200.316	208.316	83.092	68.153	68.153	33	125.224	140.163	140.163
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	6.000	-2.777	3.223	2.222	1.111	1.111	34	1.001	2.112	2.112
02	001	GASTOS ADMINISTRAT	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	002	CONSULTORÍAS	5.000	-2.777	2.223	2.222	1.111	1.111	50	1	1.112	1.112
		PROYECTOS	0	203.093	203.093	80.870	67.041	67.041	33	122.223	136.052	136.052
TOTALES		1.808.780	219.261	2.028.041	988.201	740.220	740.220		0	1.039.840	1.287.821	1.287.821

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			INGRESO		%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
	001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.368.000	0	1.368.000	341.231	341.231	25	0	1.026.769	1.026.769	1.026.769
	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
04		FONDOS DE TERCEROS	2.780	0	2.780	76	76	3	0	2.704	2.704	2.704
	001	ARANCEL AL REGISTRO	2.780	0	2.780	76	76	3	0	2.704	2.704	2.704
99		OTROS	24.000	0	24.000	539	539	2	0	23.461	23.461	23.461
	001	Devoluciones y Reintegro	15.000	0	15.000	506	506	3	0	14.494	14.494	14.494
	999	Otros	9.000	0	9.000	33	33	0	0	8.967	8.967	8.967
10		C x C Venta de Activos N	9.000	0	9.000	300	300	3	0	8.700	8.700	8.700
	01	Terrenos	0	0	0	300	300	0	0	-300	-300	-300
	03	Vehículos	7.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	04	Mobiliario y Otros	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	05	Máquinas y Equipos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12		C X C RECUPERACIÓN I	3.000	0	3.000	20.697	20.697	374	690	20.323	-17.697	2.626
10		INGRESOS POR PERCI	3.000	0	3.000	20.697	20.697	374	690	20.323	-17.697	2.626
13		C x C Transferencias par	18.000	0	18.000	2.511	2.511	2.511	14	0	15.489	15.489
	03	De Otras Entidades Públ	18.000	0	18.000	2.511	2.511	2.511	14	0	15.489	15.489
	002	De la Subsecretaría de D	0	0	0	2.511	2.511	2.511	0	-2.511	-2.511	-2.511
	005	Del Tesoro Público	18.000	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
15		SALDO INICIAL DE CAJ	0	219.261	219.261	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	1.808.780	219.261	2.028.041	527.165	527.165	505.930		21.235	1.281.615	1.281.615	1.302.850