

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO 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	16.193	16.193	12.145	8	4.048	183.807	183.807	187.855
01	PATENTES Y TASAS PC	56.000	0	56.000	11.847	11.847	7.799	21	4.048	44.153	44.153	48.201
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	9.047	9.047	5.354	45	3.693	10.953	10.953	14.646
002	Derechos de Aseo	15.000	0	15.000	644	644	373	4	271	14.356	14.356	14.627
003	Otros Derechos	21.000	0	21.000	2.156	2.156	2.072	10	83	18.844	18.844	18.928
02	PERMISOS Y LICENCIA	108.000	0	108.000	4.184	4.184	4.184	4	0	103.816	103.816	103.816
001	Permisos de Circulación	78.000	0	78.000	547	547	547	1	0	77.453	77.453	77.453
002	LICENCIAS DE CONDOC	29.000	0	29.000	3.591	3.591	3.591	12	0	25.409	25.409	25.409
999	OTROS	1.000	0	1.000	46	46	46	5	0	954	954	954
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	36.000	0	36.000	162	162	162	0	0	35.838	35.838	35.838
05	C x C Transferencias Cor	99.000	0	99.000	4.070	4.070	4.070	4	0	94.930	94.930	94.930
01	DEL SECTOR PRIVADO	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	76.000	0	76.000	4.070	4.070	4.070	5	0	71.930	71.930	71.930
002	De la Subsecretaría de Di	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
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	45	45	45	2	0	1.955	1.955	1.955
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	45	45	45	2	0	1.955	1.955	1.955
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.477.780	0	1.477.780	69.932	69.932	69.932	5	0	1.407.848	1.407.848	1.407.848
01	RECUPERACIONES Y R	24.000	0	24.000	230	230	230	1	0	23.770	23.770	23.770
002	RECUPERACIONES ART	24.000	0	24.000	230	230	230	1	0	23.770	23.770	23.770
02	MULTAS Y SANCIONES	29.000	0	29.000	1.654	1.654	1.654	6	0	27.346	27.346	27.346
001	MULTAS DE BENEFICIO	26.000	0	26.000	1.588	1.588	1.588	6	0	24.412	24.412	24.412
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
006	Registro de Multas de Tré	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
008	INTERESES	1.000	0	1.000	66	66	66	7	0	934	934	934
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.398.000	0	1.398.000	67.999	67.999	67.999	5	0	1.330.001	1.330.001	1.330.001
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.368.000	0	1.368.000	67.999	67.999	67.999	5	0	1.300.001	1.300.001	1.300.001

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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	22.000	971.260	73.419	115.503	83.013	12	32.490	897.841	855.757	888.247
01	PERSONAL DE PLANT/	365.000	0	365.000	30.283	30.283	30.283	8	0	334.717	334.717	334.717
02	PERSONAL A CONTRA	205.000	0	205.000	24.010	24.010	24.010	12	0	180.990	180.990	180.990
03	OTRAS REMUNERACIC	40.000	22.000	62.000	2.159	3.895	3.895	6	0	59.841	58.105	58.105
04	OTROS GASTOS EN PE	332.360	-2.820	329.540	14.146	56.530	24.040	17	32.490	315.394	273.010	305.500
22	C X P BIENES Y SERVI	489.820	-13.869	475.951	74.217	62.120	62.120	13	0	401.734	413.831	413.831
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	7.250	200	7.450	1.024	601	601	8	0	6.426	6.849	6.849
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.500	0	14.500	11.011	10.819	10.819	75	0	3.489	3.681	3.681
03	COMBUSTIBLES Y LUB	31.000	0	31.000	4.025	2.673	2.673	9	0	26.975	28.327	28.327
04	MATERIALES DE USO I	47.050	2.398	49.448	9.003	2.728	2.728	6	0	40.444	46.720	46.720
05	SERVICIOS BÁSICOS	144.200	0	144.200	24.502	24.423	24.423	17	0	119.699	119.778	119.778
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.000	500	16.500	2.724	1.721	1.721	10	0	13.777	14.781	14.781
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	14.650	78	14.728	2.298	1.712	1.712	12	0	12.430	13.016	13.016
08	SERVICIOS GENERALE	152.500	-21.976	130.524	16.283	15.575	15.575	12	0	114.241	114.949	114.949
09	ARRIENDOS	1.820	3.000	4.820	2.199	1.095	1.095	23	0	2.621	3.725	3.725
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000	1.800	14.800	0	0	0	0	0	14.800	14.800	14.800
12	OTROS GASTOS EN BI	35.850	131	35.981	1.150	773	773	2	0	34.831	35.208	35.208
24	C X P TRANSFERENCI	336.700	6.037	342.737	6.162	3.834	3.834	1	0	336.575	338.903	338.903
01	AL SECTOR PRIVADO	66.700	0	66.700	5.722	3.394	3.394	5	0	60.978	63.306	63.306
004	ORGANIZACIONES CO	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200
006	VOLUNTARIADO	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	18.000	0	18.000	2.763	435	435	2	0	15.237	17.565	17.565
008	PREMIOS Y OTROS	6.500	0	6.500	349	349	349	5	0	6.151	6.151	6.151
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	6.037	276.037	440	440	440	0	0	275.597	275.597	275.597
080	A LAS ASOCIACIONES	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
090	AL FONDO COMÚN MU	50.000	0	50.000	440	440	440	1	0	49.560	49.560	49.560

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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 INCORP	200.000	16.037	216.037	0	0	0	0	216.037	216.037	216.037
		C X P OTROS GASTOS	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
	01	DEVOLUCIONES	300	0	300	0	0	0	0	300	300	300
	001	DEVOLUCIONES, GES	300	0	300	0	0	0	0	300	300	300
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	3.013	2.153	2.153	8	23.487	24.347	24.347
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
31	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2.000	2.000	860	0	0	0	1.140	2.000	2.000
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	4.000	0	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	07	PROGRAMAS INFORM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C X P INICIATIVAS DE I	8.000	203.093	211.093	3.455	3.455	3.455	2	207.638	207.638	207.638
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	6.000	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
02	001	GASTOS ADMINISTRAT	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	002	CONSULTORÍAS	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		PROYECTOS	0	203.093	203.093	3.455	3.455	3.455	2	199.638	199.638	199.638
TOTALES		1.808.780	219.261	2.028.041	160.266	187.065	154.575		32.490	1.867.775	1.840.976	1.873.466

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO 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
	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	0	0	0	0	0	2.780	2.780	2.780
	001	ARANCEL AL REGISTRO	2.780	0	2.780	0	0	0	0	2.780	2.780	2.780
99	OTROS	24.000	0	24.000	49	49	49	0	0	23.951	23.951	23.951
	001	Devoluciones y Reintegro	15.000	0	15.000	49	49	49	0	14.951	14.951	14.951
	999	Otros	9.000	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
10	C x C Venta de Activos N	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	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	0	20.756	103	692	20.653	3.000	-17.756	2.897
10	INGRESOS POR PERCI	3.000	0	3.000	0	20.756	103	692	20.653	3.000	-17.756	2.897
13	C x C Transferencias par	18.000	0	18.000	2.511	2.511	2.511	14	0	15.489	15.489	15.489
	03	De Otras Entidades Públ	18.000	0	18.000	2.511	2.511	14	0	15.489	15.489	15.489
	002	De la Subsecretaría de D	0	0	0	2.511	2.511	0	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	0
	TOTALES	1.808.780	219.261	2.028.041	92.751	113.507	88.806		24.701	1.716.029	1.695.273	1.719.974