

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2015

		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	163.000	0	163.000	118.881	118.881	112.861	73	6.020	44.119	44.119	50.139
01	PATENTES Y TASAS PC	45.000	0	45.000	34.282	34.282	28.400	76	5.882	10.718	10.718	16.600
001	Patentes Municipales	24.000	0	24.000	17.768	17.768	12.450	74	5.318	6.232	6.232	11.550
002	Derechos de Aseo	2.500	0	2.500	1.660	1.660	1.129	66	531	840	840	1.371
003	Otros Derechos	18.500	0	18.500	14.854	14.854	14.821	80	33	3.646	3.646	3.679
02	PERMISOS Y LICENCIA	92.000	0	92.000	68.269	68.269	68.131	74	138	23.731	23.731	23.869
001	Permisos de Circulación	69.000	0	69.000	52.381	52.381	52.243	76	138	16.619	16.619	16.757
002	LICENCIAS DE CONduc	22.800	0	22.800	15.497	15.497	15.497	68	0	7.303	7.303	7.303
999	OTROS	200	0	200	391	391	391	196	0	-191	-191	-191
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	26.000	0	26.000	16.330	16.330	16.330	63	0	9.670	9.670	9.670
05	C x C Transferencias Cor	64.000	5.698	69.698	34.411	34.411	34.411	49	0	35.287	35.287	35.287
01	DEL SECTOR PRIVADO	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100	0	0	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES	61.000	5.698	66.698	31.411	31.411	31.411	47	0	35.287	35.287	35.287
002	De la Subsecretaría de Di	34.000	5.698	39.698	20.207	20.207	20.207	51	0	19.491	19.491	19.491
007	DEL TESORO PUBLICO	27.000	0	27.000	11.204	11.204	11.204	41	0	15.796	15.796	15.796
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	0	2.000	1.382	1.382	1.382	69	0	618	618	618
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	1.382	1.382	1.382	69	0	618	618	618
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.379.095	0	1.379.095	849.988	849.988	849.988	62	0	529.107	529.107	529.107
01	RECUPERACIONES Y R	30.995	0	30.995	16.232	16.232	16.232	52	0	14.763	14.763	14.763
002	RECUPERACIONES ART	30.995	0	30.995	16.232	16.232	16.232	52	0	14.763	14.763	14.763
02	MULTAS Y SANCIONES	19.000	0	19.000	4.483	4.483	4.483	24	0	14.517	14.517	14.517
001	Multas De Beneficio Mur	15.000	0	15.000	3.402	3.402	3.402	23	0	11.598	11.598	11.598
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	150	150	150	15	0	850	850	850
003	Multas Ley de Alcoholes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Multas Ley de Alcoholes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	34	34	34	7	0	466	466	466
006	Registro de Multas de Tré	1.500	0	1.500	243	243	243	16	0	1.257	1.257	1.257
008	INTERESES	1.000	0	1.000	654	654	654	65	0	346	346	346

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2015

		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
21	C X P GASTOS EN PER	846.450.000	33.059.000	879.509.000	676.398.945	575.470.272	575.470.272	65	0	203.110.055	304.038.728	304.038.728
01	PERSONAL DE PLANT/	400.000.000	-7.910.000	392.090.000	234.780.345	234.780.345	234.780.345	60	0	157.309.655	157.309.655	157.309.655
02	PERSONAL A CONTRA	160.000.000	11.800.000	171.800.000	154.254.359	154.254.359	154.254.359	90	0	17.545.641	17.545.641	17.545.641
03	OTRAS REMUNERACIC	22.000.000	6.110.000	28.110.000	25.960.806	17.792.036	17.792.036	63	0	2.149.194	10.317.964	10.317.964
04	OTROS GASTOS EN PE	248.430.000	11.742.000	260.172.000	246.536.767	161.330.198	161.330.198	62	0	13.635.233	98.841.802	98.841.802
22	C X P BIENES Y SERVI	424.620.000	-30.909.000	393.711.000	286.502.957	233.556.159	233.586.159	59	-30.000	107.208.043	160.154.841	160.124.841
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	6.450.000	736.000	7.186.000	6.979.539	5.763.279	5.763.279	80	0	206.461	1.422.721	1.422.721
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	5.720.000	15.920.000	15.041.306	2.842.206	2.842.206	18	0	878.694	13.077.794	13.077.794
03	COMBUSTIBLES Y LUB	38.000.000	0	38.000.000	17.420.973	16.378.663	16.408.663	43	-30.000	20.579.027	21.621.337	21.591.337
04	MATERIALES DE USO I	34.800.000	953.000	35.753.000	26.336.749	20.920.193	20.920.193	59	0	9.416.251	14.832.807	14.832.807
05	SERVICIOS BÁSICOS	132.100.000	-32.375.000	99.725.000	76.335.654	76.240.154	76.240.154	76	0	23.389.346	23.484.846	23.484.846
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.200.000	0	10.200.000	6.805.696	5.762.036	5.762.036	56	0	3.394.304	4.437.964	4.437.964
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	8.650.000	3.872.150	12.522.150	12.397.742	8.351.620	8.351.620	67	0	124.408	4.170.530	4.170.530
08	SERVICIOS GENERALE	131.500.000	-1.571.150	129.928.850	102.186.506	75.872.596	75.872.596	58	0	27.742.344	54.056.254	54.056.254
09	ARRIENDOS	1.820.000	1.186.000	3.006.000	2.246.029	2.006.029	2.006.029	67	0	759.971	999.971	999.971
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000.000	0	10.000.000	8.561.153	8.561.153	8.561.153	86	0	1.438.847	1.438.847	1.438.847
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000.000	-830.000	12.170.000	5.482.500	4.302.500	4.302.500	35	0	6.687.500	7.867.500	7.867.500
12	OTROS GASTOS EN BI	27.650.000	-9.200.000	18.450.000	6.109.110	5.955.730	5.955.730	32	0	12.340.890	12.494.270	12.494.270
24	C X P TRANSFERENCI	311.325.000	7.548.000	318.873.000	208.229.128	203.692.531	203.692.531	64	0	110.643.872	115.180.469	115.180.469
01	AL SECTOR PRIVADO	53.325.000	7.548.000	60.873.000	49.457.093	44.920.496	44.920.496	74	0	11.415.907	15.952.504	15.952.504
004	ORGANIZACIONES CO	4.200.000	2.000.000	6.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	48	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
006	VOLUNTARIADO	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	50	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000.000	8.000.000	25.000.000	23.669.692	19.394.361	19.394.361	78	0	1.330.308	5.605.639	5.605.639
008	PREMIOS Y OTROS	5.500.000	-246.000	5.254.000	2.489.496	2.228.230	2.228.230	42	0	2.764.504	3.025.770	3.025.770
999	OTRAS TRANSFERENC	23.625.000	-2.206.000	21.419.000	18.797.905	18.797.905	18.797.905	88	0	2.621.095	2.621.095	2.621.095
03	A OTRAS ENTIDADES	258.000.000	0	258.000.000	158.772.035	158.772.035	158.772.035	62	0	99.227.965	99.227.965	99.227.965
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000.000	0	6.000.000	3.887.820	3.887.820	3.887.820	65	0	2.112.180	2.112.180	2.112.180
090	AL FONDO COMÚN MU	42.000.000	0	42.000.000	32.384.215	32.384.215	32.384.215	77	0	9.615.785	9.615.785	9.615.785

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2015

		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	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	101	A SERVICIOS INCORPORACIONES	200.000.000	0	200.000.000	122.500.000	122.500.000	61	0	77.500.000	77.500.000	77.500.000
		C X P OTROS GASTOS	500.000	6.757.000	7.257.000	6.756.906	6.756.906	93	0	500.094	500.094	500.094
	01	DEVOLUCIONES	300.000	6.757.000	7.057.000	6.756.906	6.756.906	96	0	300.094	300.094	300.094
	001	DEVOLUCIONES, GESTIONES	300.000	6.757.000	7.057.000	6.756.906	6.756.906	96	0	300.094	300.094	300.094
29	04	APLICACIÓN FONDOS DE	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	001	ARANCEL AL REGISTRO	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		C X P ADQUISICIÓN DE	19.700.000	8.882.000	28.582.000	24.376.995	20.423.694	71	0	4.205.005	8.158.306	8.158.306
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.440.928	822.528	41	0	559.072	1.177.472	1.177.472
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.440.928	822.528	41	0	559.072	1.177.472	1.177.472
31	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	8.882.000	8.882.000	10.671.647	10.671.647	120	0	-1.789.647	-1.789.647	-1.789.647
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000.000	0	4.000.000	3.334.901	0	0	0	665.099	4.000.000	4.000.000
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9.700.000	0	9.700.000	2.078.588	2.078.588	21	0	7.621.412	7.621.412	7.621.412
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C X P INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN	35.500.000	429.932.000	465.432.000	423.182.601	416.910.379	90	0	42.249.399	48.521.621	48.521.621
31	01	ESTUDIOS BÁSICOS	25.500.000	0	25.500.000	22.801.388	20.579.166	81	0	2.698.612	4.920.834	4.920.834
	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	002	CONSULTORÍAS	0	4.523.000	4.523.000	4.444.444	20.579.166	455	0	78.556	-16.056.166	-16.056.166
	02	PROYECTOS	0	439.932.000	439.932.000	400.381.213	396.331.213	90	0	39.550.787	43.600.787	43.600.787
TOTALES		1.638.095.000	455.269.000	2.093.364.000	1.625.447.532	1.456.809.941	1.456.839.941		-30.000	467.916.468	636.554.059	636.524.059

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2015

		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	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.311.000	0	1.311.000	825.639	825.639	825.639	63	0	485.361	485.361	485.361
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.296.899	0	1.296.899	797.568	797.568	797.568	61	0	499.331	499.331	499.331
003	APORTES EXTRAORDIN	14.101	0	14.101	28.071	28.071	28.071	199	0	-13.970	-13.970	-13.970
04	FONDOS DE TERCERO:	100	0	100	28	28	28	28	0	72	72	72
001	ARANCEL AL REGISTR	100	0	100	28	28	28	28	0	72	72	72
99	OTROS	18.000	0	18.000	3.606	3.606	3.606	20	0	14.394	14.394	14.394
001	Devoluciones y Reintegro	18.000	0	18.000	1.110	1.110	1.110	6	0	16.890	16.890	16.890
999	Otros	0	0	0	2.496	2.496	2.496	0	0	-2.496	-2.496	-2.496
10	C x C Venta de Activos N	9.000	0	9.000	300	300	300	3	0	8.700	8.700	8.700
01	Terrenos	300	0	300	300	300	300	100	0	0	0	0
03	Vehículos	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
04	Mobiliario y Otros	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
05	Máquinas y Equipos	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
12	C x C Recuperación de P	1.000	0	1.000	19.079	19.079	432	1908	18.647	-18.079	-18.079	568
10	INGRESOS POR PERCIBI	1.000	0	1.000	19.079	19.079	432	1908	18.647	-18.079	-18.079	568
13	C x C Transferencias par	20.000	173.637	193.637	195.012	195.012	180.015	101	14.997	-1.375	-1.375	13.622
03	De Otras Entidades Públ	20.000	173.637	193.637	195.012	195.012	180.015	101	14.997	-1.375	-1.375	13.622
002	De la Subsecretaría de D	0	173.637	173.637	182.784	182.784	167.787	105	14.997	-9.147	-9.147	5.850
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	12.228	12.228	12.228	61	0	7.772	7.772	7.772
15	SALDO INICIAL DE CAJ/	0	275.934	275.934	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.638.095	455.269	2.093.364	1.219.053	1.219.053	1.179.389		39.664	598.377	598.377	638.041