

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

		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	230.000	0	230.000	32.301	32.301	30.220	14	2.081	197.699	197.699	199.780
01	PATENTES Y TASAS PC	50.000	0	50.000	15.260	15.260	13.179	31	2.081	34.740	34.740	36.821
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	9.961	9.961	8.122	50	1.839	10.039	10.039	11.878
002	Derechos de Aseo	3.000	0	3.000	1.311	1.311	1.079	44	232	1.689	1.689	1.921
003	Otros Derechos	27.000	0	27.000	3.749	3.749	3.739	14	10	23.251	23.251	23.261
999	Otras	0	0	0	239	239	239	0	0	-239	-239	-239
02	PERMISOS Y LICENCIA:	140.000	0	140.000	14.067	14.067	14.067	10	0	125.933	125.933	125.933
001	Permisos de Circulación	104.000	0	104.000	8.071	8.071	8.071	8	0	95.929	95.929	95.929
002	LICENCIAS DE CONduc	36.000	0	36.000	5.921	5.921	5.921	16	0	30.079	30.079	30.079
999	OTROS	0	0	0	75	75	75	0	0	-75	-75	-75
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	40.000	0	40.000	2.974	2.974	2.974	7	0	37.026	37.026	37.026
05	C x C Transferencias Cor	35.000	3.000	38.000	7.521	7.521	7.521	20	0	30.479	30.479	30.479
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	35.000	0	35.000	7.521	7.521	7.521	21	0	27.479	27.479	27.479
002	De la Subsecretaría de D	30.000	0	30.000	2.429	2.429	2.429	8	0	27.571	27.571	27.571
007	DEL TESORO PUBLICO:	5.000	0	5.000	5.092	5.092	5.092	102	0	-92	-92	-92
07	C x C Ingresos de Operac	0	0	0	138	138	138	0	0	-138	-138	-138
01	Venta de Bienes	0	0	0	138	138	138	0	0	-138	-138	-138
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.680.100	0	1.680.100	155.846	155.846	155.846	9	0	1.524.254	1.524.254	1.524.254
01	RECUPERACIONES Y R	25.000	0	25.000	224	224	224	1	0	24.776	24.776	24.776
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
002	RECUPERACIONES ART	24.000	0	24.000	224	224	224	1	0	23.776	23.776	23.776
02	MULTAS Y SANCIONES	25.000	0	25.000	2.932	2.932	2.932	12	0	22.068	22.068	22.068
001	MULTAS DE BENEFICIO	22.200	0	22.200	2.198	2.198	2.198	10	0	20.002	20.002	20.002
002	Multas Art. 14. N° 6. Ley I	1.000	0	1.000	69	69	69	7	0	931	931	931
003	Multas Ley de Alcoholes	500	0	500	177	177	177	35	0	323	323	323
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	14	14	14	3	0	486	486	486
006	Registro de Multas de Tré	100	0	100	125	125	125	125	0	-25	-25	-25

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

		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	1.079.633	-2.450	1.077.183	158.485	158.225	158.225	15	0	918.698	918.958	918.958
01	PERSONAL DE PLANT/	515.587	-15.000	500.587	63.846	63.846	63.846	13	0	436.741	436.741	436.741
02	PERSONAL A CONTRA	254.363	0	254.363	42.405	42.405	42.405	17	0	211.959	211.959	211.959
03	OTRAS REMUNERACIC	39.035	15.000	54.035	9.862	9.862	9.862	18	0	44.173	44.173	44.173
04	OTROS GASTOS EN PE	270.648	-2.450	268.198	42.372	42.112	42.112	16	0	225.826	226.086	226.086
22	C X P BIENES Y SERVI	488.892	3.000	491.892	117.002	69.783	52.024	14	17.759	374.890	422.109	439.868
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	8.750	0	8.750	529	300	300	3	0	8.221	8.450	8.450
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.660	0	14.660	0	0	0	0	0	14.660	14.660	14.660
03	COMBUSTIBLES Y LUB	31.200	0	31.200	4.512	3.436	3.345	11	91	26.688	27.764	27.855
04	MATERIALES DE USO I	47.965	0	47.965	4.904	3.361	1.125	7	2.237	43.061	44.604	46.840
05	SERVICIOS BÁSICOS	136.100	0	136.100	13.300	13.300	11.132	10	2.168	122.800	122.800	124.968
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.860	0	16.860	564	564	0	3	564	16.296	16.296	16.860
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.450	-1.000	5.450	2.798	180	180	3	0	2.652	5.270	5.270
08	SERVICIOS GENERALE	188.345	4.000	192.345	79.987	47.712	35.013	25	12.700	112.358	144.633	157.332
09	ARRIENDOS	5.016	0	5.016	113	113	113	2	0	4.903	4.903	4.903
10	SERVICIOS FINANCIER	14.000	0	14.000	9.481	0	0	0	0	4.519	14.000	14.000
11	SERVICIOS TÉCNICOS	9.047	0	9.047	0	0	0	0	0	9.047	9.047	9.047
12	OTROS GASTOS EN BI	10.499	0	10.499	816	816	816	8	0	9.683	9.683	9.683
24	C X P TRANSFERENCI	375.775	500	376.275	22.709	21.461	21.416	6	45	353.566	354.814	354.859
01	AL SECTOR PRIVADO	61.350	500	61.850	1.344	95	50	0	45	60.506	61.755	61.800
004	ORGANIZACIONES CO	2.800	500	3.300	0	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300
006	VOLUNTARIADO	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	24.000	0	24.000	715	50	50	0	0	23.285	23.950	23.950
008	PREMIOS Y OTROS	5.250	0	5.250	628	45	0	1	45	4.622	5.205	5.250
999	OTRAS TRANSFERENC	24.300	0	24.300	0	0	0	0	0	24.300	24.300	24.300
03	A OTRAS ENTIDADES	314.425	0	314.425	21.366	21.366	21.366	7	0	293.059	293.059	293.059
080	A LAS ASOCIACIONES	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
090	AL FONDO COMÚN MU	65.000	0	65.000	525	525	525	1	0	64.475	64.475	64.475

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

		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	
26	099	A OTRAS ENTIDADES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101	A SERVICIOS INCORP	240.000	0	240.000	20.840	20.840	20.840	9	0	219.160	219.160	219.160
		C X P OTROS GASTOS	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
	01	DEVOLUCIONES	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	001	DEVOLUCIONES, GES	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
29	04	APLICACIÓN FONDOS I	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	001	ARANCEL AL REGISTR	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
		C X P ADQUISICIÓN DE	20.900	0	20.900	283	283	283	1	0	20.617	20.617	20.617
	04	MOBILIARIO Y OTROS	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
	001	MOBILIARIO Y OTROS	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	0	2.000	283	283	283	14	0	1.717	1.717	1.717	
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	PROGRAMAS INFORM	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
31		C X P INICIATIVAS DE I	0	184.872	184.872	74.763	74.763	74.763	40	0	110.109	110.109	110.109
02	PROYECTOS	0	184.872	184.872	74.762	74.762	74.762	40	0	110.110	110.110	110.110	
34		C X P SERVICIO DE LA	0	14.694	14.694	14.689	14.689	3.088	100	11.601	5	11.606	
07	DEUDA FLOTANTE	0	14.694	14.694	14.689	14.689	3.088	100	11.601	5	5	11.606	
TOTALES		1.965.600	200.616	2.166.216	387.931	339.204	309.799		29.405	1.778.285	1.827.012	1.856.417	

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

		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
008	INTERESES	700	0	700	349	349	349	50	0	351	351	351
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.600.000	0	1.600.000	151.996	151.996	151.996	9	0	1.448.004	1.448.004	1.448.004
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.550.000	0	1.550.000	151.996	151.996	151.996	10	0	1.398.004	1.398.004	1.398.004
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	11	11	11	11	0	89	89	89
001	ARANCEL AL REGISTRO	100	0	100	11	11	11	11	0	89	89	89
99	OTROS	30.000	0	30.000	683	683	683	2	0	29.317	29.317	29.317
001	Devoluciones y Reintegro	3.500	0	3.500	683	683	683	20	0	2.817	2.817	2.817
999	Otros	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500
10	C x C Venta de Activos N	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
03	Vehículos	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
12	C X C RECUPERACIÓN I	500	0	500	3.155	3.155	432	631	2.723	-2.655	-2.655	68
10	INGRESOS POR PERCIBI	500	0	500	3.155	3.155	432	631	2.723	-2.655	-2.655	68
13	C x C Transferencias par	18.000	0	18.000	34.367	34.367	34.367	191	0	-16.367	-16.367	-16.367
03	DE OTRAS ENTIDADES	18.000	0	18.000	34.367	34.367	34.367	191	0	-16.367	-16.367	-16.367
002	De la Subsecretaría de D	0	0	0	34.187	34.187	34.187	0	0	-34.187	-34.187	-34.187
005	DEL TESORO PÚBLICO	18.000	0	18.000	180	180	180	1	0	17.820	17.820	17.820
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	197.616	197.616	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.965.600	200.616	2.166.216	233.328	233.328	228.524		4.804	1.735.272	1.735.272	1.740.076