

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	26.387	189.387	188.842	188.842	100	2.277	545	545	2.822
01	PATENTES Y TASAS PC	45.000	16.458	61.458	55.367	55.367	90	2.139	6.091	6.091	8.230
001	Patentes Municipales	24.000	200	24.200	17.717	17.717	73	1.742	6.483	6.483	8.225
002	Derechos de Aseo	2.500	12.550	15.050	14.089	14.089	94	368	961	961	1.329
003	Otros Derechos	18.500	3.708	22.208	23.560	23.560	106	28	-1.352	-1.352	-1.324
02	PERMISOS Y LICENCIA	92.000	8.429	100.429	102.896	102.896	102	138	-2.467	-2.467	-2.329
001	Permisos de Circulación	69.000	6.329	75.329	75.270	75.270	100	138	59	59	197
002	LICENCIAS DE CONDUC	22.800	2.100	24.900	27.021	27.021	109	0	-2.121	-2.121	-2.121
999	OTROS	200	0	200	605	605	303	0	-405	-405	-405
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	26.000	1.500	27.500	30.579	30.579	111	0	-3.079	-3.079	-3.079
05	C x C Transferencias Cor	64.000	32.463	96.463	73.949	73.949	77	0	22.514	22.514	22.514
01	DEL SECTOR PRIVADO	3.000	4.335	7.335	3.000	3.000	41	0	4.335	4.335	4.335
03	DE OTRAS ENTIDADES	61.000	28.128	89.128	70.949	70.949	80	0	18.179	18.179	18.179
002	De la Subsecretaría de D	34.000	5.698	39.698	20.207	20.207	51	0	19.491	19.491	19.491
007	DEL TESORO PUBLICO	27.000	22.430	49.430	50.742	50.742	103	0	-1.312	-1.312	-1.312
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	0	2.000	1.982	1.982	99	0	18	18	18
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	1.982	1.982	99	0	18	18	18
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.379.095	146.992	1.526.087	1.477.256	1.477.256	97	0	48.831	48.831	48.831
01	RECUPERACIONES Y R	30.995	0	30.995	16.526	16.526	53	0	14.469	14.469	14.469
002	RECUPERACIONES ART	30.995	0	30.995	16.526	16.526	53	0	14.469	14.469	14.469
02	MULTAS Y SANCIONES	19.000	0	19.000	8.641	8.641	45	0	10.359	10.359	10.359
001	Multas De Beneficio Mur	15.000	0	15.000	6.862	6.862	46	0	8.138	8.138	8.138
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	261	261	26	0	739	739	739
003	Multas Ley de Alcoholes	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
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	34	34	7	0	466	466	466
006	Registro de Multas de Tré	1.500	-130	1.370	354	354	26	0	1.016	1.016	1.016
008	INTERESES	1.000	130	1.130	1.130	1.130	100	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		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	846.450	209.289	1.055.739	1.054.745	1.036.470	1.036.470	98	0	994	19.268	19.268
01	PERSONAL DE PLANT/	400.000	15.837	415.837	409.620	409.620	409.620	99	0	6.218	6.218	6.218
02	PERSONAL A CONTRA	160.000	116.069	276.069	278.358	278.358	278.358	101	0	-2.290	-2.290	-2.290
03	OTRAS REMUNERACIC	22.000	28.496	50.496	52.189	52.137	52.137	103	0	-1.693	-1.642	-1.642
04	OTROS GASTOS EN PE	248.430	49.970	298.400	299.713	282.708	282.708	95	0	-1.313	15.692	15.692
22	C X P BIENES Y SERVI	424.620	-19.229	405.391	402.074	360.464	360.464	89	0	3.317	44.927	44.927
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	6.450	5.106	11.556	11.357	8.471	8.471	73	0	199	3.085	3.085
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200	5.161	15.361	15.189	4.251	4.251	28	0	172	11.110	11.110
03	COMBUSTIBLES Y LUB	38.000	-7.986	30.014	29.776	28.055	28.055	93	0	238	1.959	1.959
04	MATERIALES DE USO I	35.050	448	35.498	34.207	29.008	29.008	82	0	1.291	6.490	6.490
05	SERVICIOS BÁSICOS	132.100	-21.545	110.555	110.187	109.915	109.915	99	0	368	641	641
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.200	5.120	15.320	14.964	9.107	9.107	59	0	357	6.213	6.213
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIC	8.650	5.427	14.077	14.017	11.661	11.661	83	0	60	2.416	2.416
08	SERVICIOS GENERALE	131.500	-2.116	129.384	129.239	120.442	120.442	93	0	145	8.942	8.942
09	ARRIENDOS	1.820	2.788	4.608	4.530	3.542	3.542	77	0	78	1.066	1.066
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000	2.290	12.290	12.197	12.197	12.197	99	0	93	93	93
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000	-2.458	10.542	10.340	9.121	9.121	87	0	202	1.421	1.421
12	OTROS GASTOS EN BI	27.650	-12.064	15.586	15.471	14.093	14.093	90	0	115	1.493	1.493
24	C X P TRANSFERENCI/	311.325	18.324	329.649	327.730	323.591	323.591	98	0	1.919	6.058	6.058
01	AL SECTOR PRIVADO	53.325	22.035	75.360	73.618	69.479	69.479	92	0	1.742	5.881	5.881
004	ORGANIZACIONES CO	4.200	-200	4.000	4.000	4.000	4.000	100	0	0	0	0
006	VOLUNTARIADO	3.000	800	3.800	3.800	3.800	3.800	100	0	0	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000	16.200	33.200	31.943	28.529	28.529	86	0	1.257	4.671	4.671
008	PREMIOS Y OTROS	5.500	-561	4.939	4.487	3.762	3.762	76	0	452	1.177	1.177
999	OTRAS TRANSFERENC	23.625	5.796	29.421	29.388	29.388	29.388	100	0	33	33	33
03	A OTRAS ENTIDADES	258.000	-3.711	254.289	254.112	254.112	254.112	100	0	177	177	177
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000	1.588	7.588	7.588	7.588	7.588	100	0	0	0	0
090	AL FONDO COMÚN MU	42.000	4.700	46.700	46.524	46.524	46.524	100	0	176	176	176

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		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
	099	A OTRAS ENTIDADES I	10.000	-9.999	1	0	0	0	0	1	1	1
	101	A SERVICIOS INCORPC	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	0	0	0	0
26		C X P OTROS GASTOS	500	6.757	7.257	6.770	6.770	93	0	487	487	487
01		DEVOLUCIONES	300	6.757	7.057	6.757	6.757	96	0	300	300	300
	001	DEVOLUCIONES, GEST	300	6.757	7.057	6.757	6.757	96	0	300	300	300
04		APLICACIÓN FONDOS I	200	0	200	14	14	7	0	187	187	187
	001	ARANCEL AL REGISTR	200	0	200	14	14	7	0	187	187	187
29		C X P ADQUISICIÓN DE	19.700	-1.033	18.667	28.021	28.021	150	0	-9.354	-9.354	-9.354
04		MOBILIARIO Y OTROS	2.000	-559	1.441	1.441	1.441	100	0	0	0	0
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	-559	1.441	1.441	1.441	100	0	0	0	0
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	10.691	10.691	10.672	10.672	100	0	19	19	19
06		EQUIPOS INFORMÁTIC	4.000	-665	3.335	3.335	3.335	100	0	0	0	0
07		PROGRAMAS INFORM,	9.700	-6.500	3.200	2.947	12.574	393	0	253	-9.374	-9.374
99		OTROS ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		C X P INICIATIVAS DE I	35.500	673.164	708.664	490.214	490.877	69	0	218.450	217.787	217.787
01		ESTUDIOS BÁSICOS	25.500	-6.523	18.977	20.666	20.666	109	0	-1.689	-1.689	-1.689
	001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	002	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	20.666	0	0	0	-20.666	-20.666
02		PROYECTOS	0	689.687	689.687	469.550	470.213	68	0	220.138	219.475	219.475
	TOTALES	1.638.095	887.272	2.525.367	2.309.554	2.246.193	2.246.193		0	215.813	279.173	279.173

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	104.095	1.415.095	1.409.121	1.409.121	1.409.121	100	0	5.974	5.974	5.974
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.296.899	52.125	1.349.024	1.381.050	1.381.050	1.381.050	102	0	-32.027	-32.027	-32.027
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	14.101	51.970	66.071	28.071	28.071	28.071	42	0	38.000	38.000	38.000
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	41	41	41	41	0	59	59	59
001	ARANCEL AL REGISTRO	100	0	100	41	41	41	41	0	59	59	59
99	OTROS	18.000	42.897	60.897	42.926	42.926	42.926	70	0	17.971	17.971	17.971
001	Devoluciones y Reintegro	18.000	-16.049	1.951	1.951	1.951	1.951	100	0	0	0	0
999	Otros	0	58.946	58.946	40.975	40.975	40.975	70	0	17.971	17.971	17.971
10	C x C Venta de Activos No Financieros	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 Pasivos	1.000	-17.896	-16.896	19.047	19.047	568	-113	18.478	-35.943	-35.943	-17.464
10	INGRESOS POR PERCIBIDOS	1.000	-17.896	-16.896	19.047	19.047	568	-113	18.478	-35.943	-35.943	-17.464
13	C x C Transferencias por Cuenta Propia	20.000	423.392	443.392	429.245	429.245	429.245	97	0	14.147	14.147	14.147
03	De Otras Entidades Públicas	20.000	423.392	443.392	429.245	429.245	429.245	97	0	14.147	14.147	14.147
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0	423.392	423.392	417.017	417.017	417.017	98	0	6.375	6.375	6.375
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 CAJAS	0	275.934	275.934	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	1.638.095	887.272	2.525.367	2.190.621	2.190.621	2.169.865		20.755	58.812	58.812	79.568