

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 29 DE FEBRERO 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	27.092	27.092	25.434	14	1.657	172.908	172.908	174.566
01	PATENTES Y TASAS PC	56.000	0	56.000	14.290	14.290	12.633	26	1.657	41.710	41.710	43.367
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	9.228	9.228	7.725	46	1.503	10.772	10.772	12.275
002	Derechos de Aseo	15.000	0	15.000	827	827	689	6	137	14.173	14.173	14.311
003	Otros Derechos	21.000	0	21.000	4.226	4.226	4.209	20	17	16.774	16.774	16.791
999	Otras	0	0	0	9	9	9	0	0	-9	-9	-9
02	PERMISOS Y LICENCIAI	108.000	0	108.000	9.919	9.919	9.919	9	0	98.081	98.081	98.081
001	Permisos de Circulación	78.000	0	78.000	2.871	2.871	2.871	4	0	75.129	75.129	75.129
002	LICENCIAS DE CONduc	29.000	0	29.000	6.957	6.957	6.957	24	0	22.043	22.043	22.043
999	OTROS	1.000	0	1.000	91	91	91	9	0	909	909	909
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	36.000	0	36.000	2.882	2.882	2.882	8	0	33.118	33.118	33.118
05	C x C Transferencias Cor	99.000	0	99.000	9.445	9.445	9.445	10	0	89.555	89.555	89.555
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	9.445	9.445	9.445	12	0	66.555	66.555	66.555
002	De la Subsecretaría de D	42.000	0	42.000	5.374	5.374	5.374	13	0	36.626	36.626	36.626
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 Con	1.477.780	0	1.477.780	155.378	155.378	155.372	11	6	1.322.402	1.322.402	1.322.408
01	RECUPERACIONES Y R	24.000	0	24.000	13.641	13.641	13.635	57	6	10.359	10.359	10.365
002	RECUPERACIONES ART	24.000	0	24.000	13.641	13.641	13.635	57	6	10.359	10.359	10.365
02	MULTAS Y SANCIONES	29.000	0	29.000	3.282	3.282	3.282	11	0	25.718	25.718	25.718
001	MULTAS DE BENEFICIO	26.000	0	26.000	3.044	3.044	3.044	12	0	22.956	22.956	22.956
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	67	67	67	7	0	933	933	933
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	67	67	67	13	0	433	433	433
008	INTERESES	1.000	0	1.000	104	104	104	10	0	896	896	896
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.398.000	0	1.398.000	138.212	138.212	138.212	10	0	1.259.788	1.259.788	1.259.788

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 29 DE FEBRERO 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	29.000	978.260	442.786	226.813	226.813	23	0	535.474	751.447	751.447
01	PERSONAL DE PLANT/	365.000	-294	364.706	58.230	58.230	58.230	16	0	306.476	306.476	306.476
02	PERSONAL A CONTRA	205.000	0	205.000	45.651	45.651	45.651	22	0	159.349	159.349	159.349
03	OTRAS REMUNERACIC	40.000	22.294	62.294	47.593	8.729	8.729	14	0	14.701	53.565	53.565
04	OTROS GASTOS EN PE	332.360	1.120	333.480	278.532	112.509	112.509	34	0	54.948	220.971	220.971
22	C X P BIENES Y SERVI	489.820	-20.092	469.728	104.358	83.241	83.241	18	0	365.370	386.487	386.487
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	7.250	200	7.450	1.274	601	601	8	0	6.176	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	-9.000	22.000	5.867	5.034	5.034	23	0	16.133	16.966	16.966
04	MATERIALES DE USO I	47.050	5.398	52.448	11.237	6.989	6.989	13	0	41.211	45.459	45.459
05	SERVICIOS BÁSICOS	144.200	0	144.200	35.325	35.255	35.255	24	0	108.875	108.945	108.945
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.000	500	16.500	5.341	2.344	2.344	14	0	11.160	14.158	14.158
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	14.650	78	14.728	2.620	2.075	2.075	14	0	12.108	12.653	12.653
08	SERVICIOS GENERALE	152.500	-22.199	130.301	26.920	16.915	16.915	13	0	103.381	113.386	113.386
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	2.564	2.114	2.114	6	0	33.417	33.867	33.867
24	C X P TRANSFERENCI/	336.700	8.037	344.737	35.233	27.818	27.818	8	0	309.504	316.919	316.919
01	AL SECTOR PRIVADO	66.700	2.000	68.700	17.784	10.369	10.369	15	0	50.916	58.331	58.331
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	8.601	1.285	1.285	7	0	9.399	16.715	16.715
008	PREMIOS Y OTROS	6.500	0	6.500	573	474	474	7	0	5.927	6.026	6.026
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	17.449	17.449	17.449	6	0	258.588	258.588	258.588
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	782	782	782	2	0	49.218	49.218	49.218

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 29 DE FEBRERO 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
	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	16.667	16.667	8	0	199.370	199.370	199.370
26		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, GEST	300	0	300	0	0	0	0	300	300	300
	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
29		C X P ADQUISICIÓN DE	24.500	2.000	26.500	3.436	2.153	8	0	23.064	24.347	24.347
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	423	0	0	0	1.577	2.000	2.000
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	423	0	0	0	1.577	2.000	2.000
	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
31		C X P INICIATIVAS DE I	8.000	200.316	208.316	7.515	7.462	4	0	200.801	200.854	200.854
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	6.000	-2.777	3.223	0	0	0	0	3.223	3.223	3.223
	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	0	0	0	0	2.223	2.223	2.223
	02	PROYECTOS	0	203.093	203.093	7.515	7.462	4	0	195.578	195.631	195.631
	TOTALES	1.808.780	219.261	2.028.041	593.328	347.487	347.487		0	1.434.713	1.680.554	1.680.554

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 29 DE FEBRERO 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	138.212	138.212	138.212	10	0	1.229.788	1.229.788	1.229.788
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
04	FONDOS DE TERCEROS	2.780	0	2.780	8	8	8	0	0	2.772	2.772	2.772
001	ARANCEL AL REGISTRO	2.780	0	2.780	8	8	8	0	0	2.772	2.772	2.772
99	OTROS	24.000	0	24.000	234	234	234	1	0	23.766	23.766	23.766
001	Devoluciones y Reintegro	15.000	0	15.000	234	234	234	2	0	14.766	14.766	14.766
999	Otros	9.000	0	9.000	0	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	0	7.000	7.000	7.000
04	Mobiliario y Otros	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
05	Máquinas y Equipos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	C X C RECUPERACIÓN DE	3.000	0	3.000	0	20.756	189	692	20.567	3.000	-17.756	2.811
10	INGRESOS POR PERCIBIR	3.000	0	3.000	0	20.756	189	692	20.567	3.000	-17.756	2.811
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	2.511	14	0	15.489	15.489	15.489
002	De la Subsecretaría de D	0	0	0	2.511	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	0	18.000	18.000	18.000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	219.261	219.261	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1.808.780	219.261	2.028.041	194.471	215.227	192.996			22.230	1.614.309	1.593.553	1.615.784