

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE ABRIL 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	79.552	79.553	77.935	49	1.618	83.448	83.447	85.065
01	PATENTES Y TASAS PC	45.000	0	45.000	17.980	17.981	16.502	40	1.479	27.020	27.019	28.498
001	Patentes Municipales	24.000	0	24.000	8.572	8.572	7.257	36	1.315	15.428	15.428	16.743
002	Derechos de Aseo	2.500	0	2.500	655	655	509	26	146	1.845	1.845	1.991
003	Otros Derechos	18.500	0	18.500	8.753	8.754	8.736	47	18	9.747	9.746	9.764
02	PERMISOS Y LICENCIA	92.000	0	92.000	57.508	57.508	57.369	63	139	34.492	34.492	34.631
001	Permisos de Circulación	69.000	0	69.000	49.117	49.117	48.978	71	139	19.883	19.883	20.022
002	LICENCIAS DE CONDUC	22.800	0	22.800	8.237	8.237	8.237	36	0	14.563	14.563	14.563
999	OTROS	200	0	200	154	154	154	77	0	46	46	46
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	26.000	0	26.000	4.064	4.064	4.064	16	0	21.936	21.936	21.936
05	C x C Transferencias Cor	64.000	0	64.000	21.079	21.079	21.079	33	0	42.921	42.921	42.921
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	0	61.000	18.079	18.079	18.079	30	0	42.921	42.921	42.921
002	De la Subsecretaría de D	34.000	0	34.000	14.509	14.509	14.509	43	0	19.491	19.491	19.491
007	DEL TESORO PUBLICO	27.000	0	27.000	3.570	3.570	3.570	13	0	23.430	23.430	23.430
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	0	2.000	530	530	530	27	0	1.470	1.470	1.470
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	530	530	530	27	0	1.470	1.470	1.470
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.379.095	0	1.379.095	336.654	336.654	336.654	24	0	1.042.441	1.042.441	1.042.441
01	RECUPERACIONES Y R	30.995	0	30.995	244	244	244	1	0	30.751	30.751	30.751
002	RECUPERACIONES ART	30.995	0	30.995	244	244	244	1	0	30.751	30.751	30.751
02	MULTAS Y SANCIONES	19.000	0	19.000	2.884	2.884	2.884	15	0	16.116	16.116	16.116
001	Multas De Beneficio Mur	15.000	0	15.000	2.016	2.016	2.016	13	0	12.984	12.984	12.984
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	150	150	150	15	0	850	850	850
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	441	441	441	44	0	559	559	559
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.311.000	0	1.311.000	330.162	330.162	330.162	25	0	980.838	980.838	980.838
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.296.899	0	1.296.899	316.061	316.061	316.061	24	0	980.838	980.838	980.838

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL 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	846.450.000	4.379.000	850.829.000	440.902.468	314.795.585	314.795.585	37	0	409.926.532	536.033.415	536.033.415
01	PERSONAL DE PLANT/	400.000.000	-110.000	399.890.000	121.011.474	121.011.474	121.011.474	30	0	278.878.526	278.878.526	278.878.526
02	PERSONAL A CONTRA	160.000.000	0	160.000.000	76.856.363	76.856.363	76.856.363	48	0	83.143.637	83.143.637	83.143.637
03	OTRAS REMUNERACI	22.000.000	110.000	22.110.000	17.834.870	7.334.870	7.334.870	33	0	4.275.130	14.775.130	14.775.130
04	OTROS GASTOS EN PI	248.430.000	-6.938.000	241.492.000	210.333.093	105.502.878	105.502.878	44	0	31.158.907	135.989.122	135.989.122
22	C X P BIENES Y SERVI	424.620.000	-2.229.000	422.391.000	145.485.125	135.625.508	135.655.508	32	-30.000	276.905.875	286.765.492	286.735.492
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	6.450.000	336.000	6.786.000	2.763.884	2.072.374	2.072.374	31	0	4.022.116	4.713.626	4.713.626
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	0	10.200.000	2.752.956	2.702.524	2.702.524	26	0	7.447.044	7.497.476	7.497.476
03	COMBUSTIBLES Y LUB	38.000.000	0	38.000.000	10.817.443	9.664.036	9.694.036	25	-30.000	27.182.557	28.335.964	28.305.964
04	MATERIALES DE USO I	34.800.000	753.000	35.553.000	10.963.748	7.233.799	7.233.799	20	0	24.589.252	28.319.201	28.319.201
05	SERVICIOS BÁSICOS	132.100.000	-32.375.000	99.725.000	45.227.892	45.227.892	45.227.892	45	0	54.497.108	54.497.108	54.497.108
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.200.000	0	10.200.000	2.333.605	711.050	711.050	7	0	7.866.395	9.488.950	9.488.950
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	8.650.000	250.000	8.900.000	3.622.741	2.844.288	2.844.288	32	0	5.277.259	6.055.712	6.055.712
08	SERVICIOS GENERALE	131.500.000	26.471.000	157.971.000	54.445.445	54.056.674	54.056.674	34	0	103.525.555	103.914.326	103.914.326
09	ARRIENDOS	1.820.000	1.066.000	2.886.000	1.491.788	631.788	631.788	22	0	1.394.212	2.254.212	2.254.212
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000.000	0	10.000.000	3.702.015	3.702.015	3.702.015	37	0	6.297.985	6.297.985	6.297.985
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000.000	670.000	13.670.000	2.852.500	2.220.000	2.220.000	16	0	10.817.500	11.450.000	11.450.000
12	OTROS GASTOS EN BI	27.650.000	0	27.650.000	3.911.108	3.959.068	3.959.068	14	0	23.738.892	23.690.932	23.690.932
24	C X P TRANSFERENCI/	311.325.000	1.850.000	313.175.000	101.518.490	100.064.010	100.064.010	32	0	211.656.510	213.110.990	213.110.990
01	AL SECTOR PRIVADO	53.325.000	1.850.000	55.175.000	16.044.378	14.589.898	14.589.898	26	0	39.130.622	40.585.102	40.585.102
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	0	17.000.000	8.519.148	7.193.348	7.193.348	42	0	8.480.852	9.806.652	9.806.652
008	PREMIOS Y OTROS	5.500.000	-246.000	5.254.000	1.324.880	1.196.200	1.196.200	23	0	3.929.120	4.057.800	4.057.800
999	OTRAS TRANSFERENC	23.625.000	96.000	23.721.000	1.700.350	1.700.350	1.700.350	7	0	22.020.650	22.020.650	22.020.650
03	A OTRAS ENTIDADES	258.000.000	0	258.000.000	85.474.112	85.474.112	85.474.112	33	0	172.525.888	172.525.888	172.525.888
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	26.586.292	26.586.292	26.586.292	63	0	15.413.708	15.413.708	15.413.708

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL 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	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	101	A SERVICIOS INCORPC	200.000.000	0	200.000.000	55.000.000	55.000.000	28	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000
26		C X P OTROS GASTOS	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
01		DEVOLUCIONES	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	001	DEVOLUCIONES, GEST	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	04	APLICACIóN FONDOS I	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	001	ARANCEL AL REGISTR	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
29		C X P ADQUISICIóN DE	19.700.000	8.882.000	28.582.000	9.534.442	8.968.052	31	0	19.047.558	19.613.948	19.613.948
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	428.400	0	0	0	1.571.600	2.000.000	2.000.000
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	428.400	0	0	0	1.571.600	2.000.000	2.000.000
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	6.000.000	6.000.000	5.006.803	4.868.813	81	0	993.197	1.131.187	1.131.187
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	07	PROGRAMAS INFORM,	9.700.000	0	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	99	OTROS ACTIVOS NO F	0	2.882.000	2.882.000	0	0	0	0	2.882.000	2.882.000	2.882.000
31		C X P INICIATIVAS DE I	35.500.000	268.240.000	303.740.000	180.870.542	180.870.542	60	0	122.869.458	122.869.458	122.869.458
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	25.500.000	0	25.500.000	2.222.222	2.222.222	9	0	23.277.778	23.277.778	23.277.778
	001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	002	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	2.222.222	0	0	0	-2.222.222	-2.222.222
	02	PROYECTOS	0	278.240.000	278.240.000	178.648.320	178.648.320	64	0	99.591.680	99.591.680	99.591.680
	TOTALES	1.638.095.000	281.122.000	1.919.217.000	878.311.067	740.323.697	740.353.697		-30.000	1.040.905.933	1.178.893.303	1.178.863.303

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE ABRIL 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	
003	APORTES EXTRAORDIN	14.101	0	14.101	14.101	14.101	100	0	0	0	0	
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	28	28	28	0	72	72	72	
001	ARANCEL AL REGISTRAR	100	0	100	28	28	28	0	72	72	72	
99	OTROS	18.000	0	18.000	3.336	3.336	19	0	14.664	14.664	14.664	
001	Devoluciones y Reintegro	18.000	0	18.000	840	840	5	0	17.160	17.160	17.160	
999	Otros	0	0	0	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	3	0	8.700	8.700	8.700	
01	Terrenos	300	0	300	300	300	100	0	0	0	0	
03	Vehículos	3.700	0	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700	
04	Mobiliario y Otros	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
05	Máquinas y Equipos	3.000	0	3.000	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	370	1908	18.709	-18.079	-18.079	630
10	INGRESOS POR PERCIBI	1.000	0	1.000	19.079	19.079	370	1908	18.709	-18.079	-18.079	630
13	C x C Transferencias par	20.000	5.188	25.188	49.683	49.683	34.686	197	14.997	-24.495	-24.495	-9.498
03	De Otras Entidades Públ	20.000	5.188	25.188	49.683	49.683	34.686	197	14.997	-24.495	-24.495	-9.498
002	De la Subsecretaría de D	0	5.188	5.188	49.683	49.683	34.686	958	14.997	-44.495	-44.495	-29.498
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
15	SALDO INICIAL DE CAJ/	0	275.934	275.934	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	1.638.095	281.122	1.919.217	506.877	506.878	471.554		35.324	1.136.406	1.136.405	1.171.729	