

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	94.031	94.031	92.688	47	1.342	105.969	105.969	107.312
01	PATENTES Y TASAS PC	56.000	0	56.000	16.075	16.075	14.732	29	1.342	39.925	39.925	41.268
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	9.255	9.255	8.048	46	1.207	10.745	10.745	11.952
002	Derechos de Aseo	15.000	0	15.000	867	867	749	6	118	14.133	14.133	14.251
003	Otros Derechos	21.000	0	21.000	5.944	5.944	5.927	28	17	15.056	15.056	15.073
999	Otras	0	0	0	9	9	9	0	0	-9	-9	-9
02	PERMISOS Y LICENCIAI	108.000	0	108.000	74.094	74.094	74.094	69	0	33.906	33.906	33.906
001	Permisos de Circulación	78.000	0	78.000	64.418	64.418	64.418	83	0	13.582	13.582	13.582
002	LICENCIAS DE CONDUC	29.000	0	29.000	9.533	9.533	9.533	33	0	19.467	19.467	19.467
999	OTROS	1.000	0	1.000	143	143	143	14	0	857	857	857
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	36.000	0	36.000	3.862	3.862	3.862	11	0	32.138	32.138	32.138
05	C x C Transferencias Cor	99.000	0	99.000	25.382	25.382	25.382	26	0	73.618	73.618	73.618
01	DEL SECTOR PRIVADO	23.000	0	23.000	600	600	600	3	0	22.400	22.400	22.400
03	DE OTRAS ENTIDADES	76.000	0	76.000	24.782	24.782	24.782	33	0	51.218	51.218	51.218
002	De la Subsecretaría de D	42.000	0	42.000	20.711	20.711	20.711	49	0	21.289	21.289	21.289
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	406	406	406	20	0	1.594	1.594	1.594
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	406	406	406	20	0	1.594	1.594	1.594
08	C x C Otros Ingresos Con	1.477.780	0	1.477.780	270.822	270.822	270.816	18	6	1.206.958	1.206.958	1.206.964
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	6.268	6.268	6.268	22	0	22.732	22.732	22.732
001	MULTAS DE BENEFICIO	26.000	0	26.000	4.852	4.852	4.852	19	0	21.148	21.148	21.148
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	542	542	542	54	0	458	458	458
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	27	27	27	5	0	473	473	473
006	Registro de Multas de Tré	500	0	500	650	650	650	130	0	-150	-150	-150
008	INTERESES	1.000	0	1.000	197	197	197	20	0	803	803	803
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.398.000	0	1.398.000	250.503	250.503	250.503	18	0	1.147.497	1.147.497	1.147.497

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2016

	Cuenta	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PER	949.260	28.900	978.160	508.530	314.767	314.767	32	0	469.630	663.393	663.393
01	PERSONAL DE PLANT/	365.000	-294	364.706	87.393	87.393	87.393	24	0	277.313	277.313	277.313
02	PERSONAL A CONTRA	205.000	0	205.000	70.157	70.157	70.157	34	0	134.843	134.843	134.843
03	OTRAS REMUNERACIC	40.000	22.294	62.294	49.635	12.850	12.850	21	0	12.659	49.444	49.444
04	OTROS GASTOS EN PE	332.360	1.020	333.380	288.563	141.766	141.766	43	0	44.817	191.614	191.614
22	C X P BIENES Y SERVI	489.820	-20.080	469.740	142.162	97.208	97.208	21	0	327.578	372.532	372.532
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	7.250	162	7.412	2.405	750	750	10	0	5.007	6.662	6.662
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.500	0	14.500	11.188	10.939	10.939	75	0	3.312	3.561	3.561
03	COMBUSTIBLES Y LUB	31.000	-9.000	22.000	8.283	7.087	7.087	32	0	13.717	14.913	14.913
04	MATERIALES DE USO	47.050	5.398	52.448	13.363	7.860	7.860	15	0	39.085	44.588	44.588
05	SERVICIOS BÁSICOS	144.200	0	144.200	37.045	36.945	36.945	26	0	107.155	107.255	107.255
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.000	500	16.500	6.105	2.475	2.475	15	0	10.396	14.027	14.027
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	14.650	78	14.728	4.091	2.415	2.415	16	0	10.637	12.313	12.313
08	SERVICIOS GENERALE	152.500	-22.199	130.301	38.244	25.126	25.126	19	0	92.057	105.175	105.175
09	ARRIENDOS	1.820	3.000	4.820	2.549	1.203	1.203	25	0	2.271	3.617	3.617
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000	1.500	13.500	13.450	0	0	0	0	50	13.500	13.500
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000	300	13.300	0	0	0	0	0	13.300	13.300	13.300
12	OTROS GASTOS EN BI	35.850	181	36.031	5.440	2.410	2.410	7	0	30.591	33.621	33.621
24	C X P TRANSFERENCI/	336.700	8.125	344.825	86.517	74.098	74.098	21	0	258.308	270.727	270.727
01	AL SECTOR PRIVADO	66.700	2.088	68.788	24.290	11.871	11.871	17	0	44.498	56.917	56.917
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	14.714	2.681	2.681	15	0	3.286	15.319	15.319
008	PREMIOS Y OTROS	6.500	88	6.588	966	580	580	9	0	5.622	6.008	6.008
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	62.226	62.226	62.226	23	0	213.811	213.811	213.811
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	2.235	2.235	2.235	4	0	47.765	47.765	47.765

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	12.000	-10.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	101	200.000	16.037	216.037	59.992	59.992	59.992	28	0	156.045	156.045	156.045
26	C X P OTROS GASTOS	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
01	DEVOLUCIONES	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	001	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
04	APLICACIÓN FONDOS I	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	001	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
29	C X P ADQUISICIÓN DE	24.500	2.000	26.500	4.516	2.153	2.153	8	0	21.984	24.347	24.347
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	423	0	0	0	0	1.577	2.000	2.000
	001	2.000	0	2.000	423	0	0	0	0	1.577	2.000	2.000
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2.000	2.000	860	0	0	0	0	1.140	2.000	2.000
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	4.000	0	4.000	1.080	0	0	0	0	2.920	4.000	4.000
07	PROGRAMAS INFORM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE I	8.000	200.316	208.316	13.687	12.523	12.523	6	0	194.629	195.793	195.793
01	ESTUDIOS BÁSICOS	6.000	-2.777	3.223	2.222	1.111	1.111	34	0	1.001	2.112	2.112
	001	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	002	5.000	-2.777	2.223	2.222	1.111	1.111	50	0	1	1.112	1.112
02	PROYECTOS	0	203.093	203.093	11.465	11.412	11.412	6	0	191.628	191.681	191.681
	TOTALES	1.808.780	219.261	2.028.041	755.412	500.749	500.749		0	1.272.629	1.527.292	1.527.292

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	250.503	250.503	250.503	18	0	1.117.497	1.117.497	1.117.497
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	70	70	70	3	0	2.710	2.710	2.710
001	ARANCEL AL REGISTRO	2.780	0	2.780	70	70	70	3	0	2.710	2.710	2.710
99	OTROS	24.000	0	24.000	339	339	339	1	0	23.661	23.661	23.661
001	Devoluciones y Reintegro	15.000	0	15.000	339	339	339	2	0	14.661	14.661	14.661
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	300	300	300	3	0	8.700	8.700	8.700
01	Terrenos	0	0	0	300	300	300	0	0	-300	-300	-300
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	20.756	20.756	301	692	20.455	-17.756	-17.756	2.699
10	INGRESOS POR PERCIBI	3.000	0	3.000	20.756	20.756	301	692	20.455	-17.756	-17.756	2.699
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	414.208	414.208	392.404			21.803	1.394.572	1.394.572	1.416.376