

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2014

	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	141.000	0	141.000	71.093	69.906	60.234	50	9.672	69.907	71.094	80.766
01	PATENTES Y TASAS PC	38.000	0	38.000	21.495	20.738	11.498	55	9.240	16.505	17.262	26.502
001	Patentes Municipales	22.000	0	22.000	14.998	14.998	6.861	68	8.137	7.002	7.002	15.139
002	Derechos de Aseo	3.500	0	3.500	2.158	1.539	562	44	977	1.342	1.961	2.938
003	Otros Derechos	12.500	0	12.500	4.339	4.201	4.075	34	126	8.161	8.299	8.425
02	PERMISOS Y LICENCIA	76.000	0	76.000	46.730	46.300	45.868	61	432	29.270	29.700	30.132
001	Permisos de Circulación	64.500	0	64.500	39.117	38.727	38.336	60	391	25.383	25.773	26.164
002	LICENCIAS DE CONDUC	10.000	0	10.000	7.093	7.053	7.012	71	41	2.907	2.947	2.988
999	OTROS	1.500	0	1.500	520	520	520	35	0	980	980	980
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	27.000	0	27.000	2.868	2.868	2.868	11	0	24.132	24.132	24.132
05	C x C Transferencias Cor	30.000	7.392	37.392	34.652	34.652	34.652	93	0	2.740	2.740	2.740
03	DE OTRAS ENTIDADES	30.000	7.392	37.392	34.652	34.652	34.652	93	0	2.740	2.740	2.740
002	De la Subsecretaría de D	25.000	7.392	32.392	32.393	32.393	32.393	100	0	-1	-1	-1
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	0	5.000	2.259	2.259	2.259	45	0	2.741	2.741	2.741
07	C x C Ingresos de Operac	1.000	0	1.000	537	537	537	54	0	463	463	463
01	Venta de Bienes	1.000	0	1.000	537	537	537	54	0	463	463	463
08	C x C Otros Ingresos Con	1.318.550	0	1.318.550	305.961	304.694	303.415	23	1.279	1.012.589	1.013.856	1.015.135
01	RECUPERACIONES Y R	32.000	0	32.000	7.990	7.987	7.973	25	14	24.010	24.013	24.027
002	RECUPERACIONES ART	32.000	0	32.000	7.990	7.987	7.973	25	14	24.010	24.013	24.027
02	MULTAS Y SANCIONES	8.500	0	8.500	8.577	7.325	6.073	86	1.252	-77	1.175	2.427
001	Multas De Beneficio Mur	7.000	0	7.000	7.804	6.552	5.300	94	1.252	-804	448	1.700
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	500	0	500	266	266	266	53	0	234	234	234
003	Multas Ley de Alcoholes	100	0	100	21	21	21	21	0	79	79	79
006	Registro de Multas de Tré	500	0	500	266	266	266	53	0	234	234	234
008	INTERESES	400	0	400	220	220	220	55	0	180	180	180
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.250.000	0	1.250.000	285.983	285.980	285.977	23	3	964.017	964.020	964.023
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.250.000	0	1.250.000	285.983	285.980	285.977	23	3	964.017	964.020	964.023
04	FONDOS DE TERCEROS	50	0	50	35	35	35	70	0	15	15	15

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2014

	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	ARANCEL AL REGISTR	50	0	50	35	35	70	0	15	15	15
99	OTROS	28.000	0	28.000	3.376	3.367	12	10	24.624	24.633	24.643
001	Devoluciones y Reintegro	1.000	0	1.000	194	185	19	10	806	815	825
999	Otros	27.000	0	27.000	3.182	3.182	12	0	23.818	23.818	23.818
10	C x C Venta de Activos N	25.000	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
03	Vehículos	16.000	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
04	Mobiliario y Otros	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
05	Máquinas y Equipos	6.000	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
12	C x C Recuperación de P	6.000	0	6.000	3.716	1.205	20	975	2.284	4.795	5.770
10	INGRESOS POR PERCI	6.000	0	6.000	3.716	1.205	20	975	2.284	4.795	5.770
13	C x C Transferencias par	20.000	118.380	138.380	71.451	71.451	52	0	66.929	66.929	66.929
03	De Otras Entidades Públ	20.000	118.380	138.380	71.451	71.451	52	0	66.929	66.929	66.929
002	De la Subsecretaría de D	0	118.380	118.380	71.451	71.451	60	0	46.929	46.929	46.929
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	103.640	103.640	0	103.640	100	0	0	0	0
	TOTALES	1.541.550	229.412	1.770.962	487.410	586.085	574.159	11.926	1.179.912	1.184.877	1.196.803

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2014

		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	780.294.636	20.100.000	800.394.636	370.937.809	230.906.840	230.906.840	29	0	429.456.827	569.487.796	569.487.796
01	PERSONAL DE PLANT/	384.000.000	0	384.000.000	112.953.543	112.953.543	112.953.543	29	0	271.046.457	271.046.457	271.046.457
02	PERSONAL A CONTRA	140.000.000	0	140.000.000	49.730.326	49.730.326	49.730.326	36	0	90.269.674	90.269.674	90.269.674
03	OTRAS REMUNERACI	30.000.000	0	30.000.000	22.307.700	5.576.925	5.576.925	19	0	7.692.300	24.423.075	24.423.075
04	OTROS GASTOS EN PI	226.294.636	20.100.000	246.394.636	185.946.240	62.646.046	62.646.046	25	0	60.448.396	183.748.590	183.748.590
22	C X P BIENES Y SERVI	343.470.000	14.873.000	358.343.000	105.922.360	71.552.107	71.552.107	20	0	252.420.640	286.790.893	286.790.893
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	5.100.000	408.000	5.508.000	1.569.590	557.160	557.160	10	0	3.938.410	4.950.840	4.950.840
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	54.000	10.254.000	465.807	0	0	0	0	9.788.193	10.254.000	10.254.000
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.000.000	236.000	23.236.000	9.779.091	6.183.477	6.183.477	27	0	13.456.909	17.052.523	17.052.523
04	MATERIALES DE USO I	26.750.000	5.487.000	32.237.000	14.180.312	4.404.224	4.404.224	14	0	18.056.688	27.832.776	27.832.776
05	SERVICIOS BÁSICOS	105.000.000	0	105.000.000	14.713.540	8.863.279	8.863.279	8	0	90.286.460	96.136.721	96.136.721
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.000.000	186.000	10.186.000	4.529.205	1.571.939	1.571.939	15	0	5.656.795	8.614.061	8.614.061
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.850.000	339.000	7.189.000	3.771.646	708.932	708.932	10	0	3.417.354	6.480.068	6.480.068
08	SERVICIOS GENERALE	124.720.000	-22.360.000	102.360.000	43.184.342	41.680.945	41.680.945	41	0	59.175.658	60.679.055	60.679.055
09	ARRIENDOS	5.500.000	2.800.000	8.300.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000	16	0	6.700.000	7.000.000	7.000.000
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000.000	0	12.000.000	1.621.121	630.475	630.475	5	0	10.378.879	11.369.525	11.369.525
11	SERVICIOS TÉCNICOS	6.000.000	2.200.000	8.200.000	2.334.000	1.814.000	1.814.000	22	0	5.866.000	6.386.000	6.386.000
12	OTROS GASTOS EN BI	8.350.000	0	8.350.000	8.173.706	3.837.676	3.837.676	46	0	176.294	4.512.324	4.512.324
24	C X P TRANSFERENCI/	375.640.000	195.000	375.835.000	131.696.770	126.341.358	126.341.358	34	0	244.138.230	249.493.642	249.493.642
01	AL SECTOR PRIVADO	51.640.000	195.000	51.835.000	11.905.415	6.550.003	6.550.003	13	0	39.929.585	45.284.997	45.284.997
004	ORGANIZACIONES CO	4.800.000	0	4.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	31	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
006	VOLUNTARIADO	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	60	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000.000	134.000	17.134.000	8.356.415	3.125.003	3.125.003	18	0	8.777.585	14.008.997	14.008.997
008	PREMIOS Y OTROS	5.200.000	61.000	5.261.000	549.000	425.000	425.000	8	0	4.712.000	4.836.000	4.836.000
999	OTRAS TRANSFERENC	22.140.000	0	22.140.000	0	0	0	0	0	22.140.000	22.140.000	22.140.000
03	A OTRAS ENTIDADES	324.000.000	0	324.000.000	119.791.355	119.791.355	119.791.355	37	0	204.208.645	204.208.645	204.208.645
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000.000	0	6.000.000	3.684.150	3.684.150	3.684.150	61	0	2.315.850	2.315.850	2.315.850
090	AL FONDO COMÚN MU	35.000.000	0	35.000.000	21.773.873	21.773.873	21.773.873	62	0	13.226.127	13.226.127	13.226.127

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2014

		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	
	101	A SERVICIOS INCORPC	283.000.000	0	283.000.000	94.333.332	94.333.332	94.333.332	33	0	188.666.668	188.666.668	188.666.668
26		C X P OTROS GASTOS	645.000	0	645.000	0	0	0	0	0	645.000	645.000	645.000
	01	DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
	04	APLICACI6N FONDOS I	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000	145.000
29		C X P ADQUISICI6N DE	16.000.000	14.160.000	30.160.000	10.418.258	1.311.404	1.311.404	4	0	19.741.742	28.848.596	28.848.596
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	800.000	0	800.000	8.015.153	0	0	0	0	-7.215.153	800.000	800.000
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	4.160.000	4.160.000	1.091.701	0	0	0	0	3.068.299	4.160.000	4.160.000
	07	PROGRAMAS INFORM,	2.000.000	0	2.000.000	1.311.404	1.311.404	1.311.404	66	0	688.596	688.596	688.596
31		C X P INICIATIVAS DE I	25.500.000	180.084.000	205.584.000	95.362.178	89.172.773	89.172.773	43	0	110.221.822	116.411.227	116.411.227
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.500.000	-8.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	002	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	PROYECTOS	0	196.584.000	196.584.000	95.362.178	89.172.773	89.172.773	45	0	101.221.822	107.411.227	107.411.227
	TOTALES	1.541.549.636	229.412.000	1.770.961.636	714.337.375	519.284.482	519.284.482			0	1.056.624.261	1.251.677.154	1.251.677.154