

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

	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	124.010	1.114	125.124	100.216	100.216	91.758	80	8.458	24.908	24.908	33.366
01	PATENTES Y TASAS PC	29.500	1.114	30.614	31.527	31.527	23.399	103	8.128	-913	-913	7.215
001	Patentes Municipales	15.000	0	15.000	20.856	20.856	13.597	139	7.259	-5.856	-5.856	1.403
002	Derechos de Aseo	2.000	0	2.000	1.819	1.819	1.030	91	789	181	181	970
003	Otros Derechos	12.500	1.048	13.548	8.786	8.786	8.706	65	80	4.762	4.762	4.842
999	Otras	0	66	66	66	66	66	100	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIAI	70.510	0	70.510	55.128	55.128	54.798	78	330	15.382	15.382	15.712
001	Permisos de Circulación	46.000	0	46.000	41.233	41.233	40.944	90	289	4.767	4.767	5.056
002	LICENCIAS DE CONduc	23.000	0	23.000	13.430	13.430	13.389	58	41	9.570	9.570	9.611
999	OTROS	1.510	0	1.510	465	465	465	31	0	1.045	1.045	1.045
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	24.000	0	24.000	13.561	13.561	13.561	57	0	10.439	10.439	10.439
05	C x C Transferencias Cor	71.932	15.702	87.634	31.002	31.002	31.002	35	0	56.632	56.632	56.632
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
03	DE OTRAS ENTIDADES	71.932	14.202	86.134	31.002	31.002	31.002	36	0	55.132	55.132	55.132
002	De la Subsecretaría de D	16.800	12.282	29.082	29.082	29.082	29.082	100	0	0	0	0
007	DEL TESORO PUBLICO	55.132	1.920	57.052	1.920	1.920	1.920	3	0	55.132	55.132	55.132
07	C x C Ingresos de Operac	22.000	0	22.000	755	755	755	3	0	21.245	21.245	21.245
01	Venta de Bienes	22.000	0	22.000	755	755	755	3	0	21.245	21.245	21.245
08	C x C Otros Ingresos Con	1.157.041	27.760	1.184.801	750.662	750.662	749.385	63	1.277	434.139	434.139	435.416
01	RECUPERACIONES Y R	10.500	19.327	29.827	25.591	25.591	25.578	86	13	4.236	4.236	4.249
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	500	436	936	936	936	936	100	0	0	0	0
002	RECUPERACIONES ART	10.000	18.891	28.891	24.655	24.655	24.642	85	13	4.236	4.236	4.249
02	MULTAS Y SANCIONES	11.900	7.833	19.733	4.883	4.883	3.631	25	1.252	14.850	14.850	16.102
001	Multas De Beneficio Mur	10.000	7.646	17.646	3.390	3.390	2.138	19	1.252	14.256	14.256	15.508
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	300	17	317	317	317	317	100	0	0	0	0
003	Multas Ley de Alcoholes	0	170	170	251	251	251	148	0	-81	-81	-81
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	72	72	72	14	0	428	428	428
006	Registro de Multas de Tré	400	0	400	428	428	428	107	0	-28	-28	-28

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

		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	
008	INTERESES	700	0	700	425	425	425	61	0	275	275	275
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.114.512	0	1.114.512	704.322	704.322	704.319	63	3	410.190	410.190	410.193
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.114.512	0	1.114.512	704.322	704.322	704.319	63	3	410.190	410.190	410.193
04	FONDOS DE TERCEROS	50	0	50	46	46	46	92	0	4	4	4
001	ARANCEL AL REGISTRAR	50	0	50	46	46	46	92	0	4	4	4
99	OTROS	20.079	600	20.679	15.820	15.820	15.811	77	9	4.859	4.859	4.868
001	Devoluciones y Reintegro	3.000	0	3.000	2.274	2.274	2.265	76	9	726	726	735
999	Otros	17.079	600	17.679	13.546	13.546	13.546	77	0	4.133	4.133	4.133
12	C x C Recuperación de P	500	2.672	3.172	3.158	3.158	633	100	2.525	14	14	2.539
10	INGRESOS POR PERCIBIR	500	2.672	3.172	3.158	3.158	633	100	2.525	14	14	2.539
13	C x C Transferencias por	209.486	147.790	357.276	283.318	283.318	283.318	79	0	73.958	73.958	73.958
03	De Otras Entidades Públicas	209.486	147.790	357.276	283.318	283.318	283.318	79	0	73.958	73.958	73.958
002	De la Subsecretaría de Desarrollo	192.411	147.790	340.201	283.318	283.318	283.318	83	0	56.883	56.883	56.883
005	Del Tesoro Público	17.075	0	17.075	0	0	0	0	0	17.075	17.075	17.075
15	SALDO INICIAL DE CAJAS	0	53.425	53.425	0	53.425	53.425	100	0	0	0	0
TOTALES		1.584.969	248.463	1.833.432	1.169.111	1.222.536	1.210.276		12.260	610.896	610.896	623.156

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

		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	735.217.000	15.889.000	751.106.000	485.073.663	422.820.620	422.820.620	56	0	266.032.337	328.285.380	328.285.380
01	PERSONAL DE PLANT/	411.532.000	6.070.000	417.602.000	224.470.950	224.470.950	224.470.950	54	0	193.131.050	193.131.050	193.131.050
02	PERSONAL A CONTRA	109.929.000	8.092.000	118.021.000	81.993.238	81.906.993	81.906.993	69	0	36.027.762	36.114.007	36.114.007
03	OTRAS REMUNERACI	42.227.000	-1.483.000	40.744.000	25.255.149	15.712.649	15.712.649	39	0	15.488.851	25.031.351	25.031.351
04	OTROS GASTOS EN PE	171.529.000	3.210.000	174.739.000	153.354.326	100.730.028	100.730.028	58	0	21.384.674	74.008.972	74.008.972
22	C X P BIENES Y SERVI	316.225.000	36.680.910	352.905.910	225.913.092	207.867.954	207.867.954	59	0	126.992.818	145.037.956	145.037.956
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	4.000.000	542.955	4.542.955	3.254.525	3.074.525	3.074.525	68	0	1.288.430	1.468.430	1.468.430
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.630.000	-1.900.000	12.730.000	10.908.526	4.281.761	4.281.761	34	0	1.821.474	8.448.239	8.448.239
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.750.000	743.000	24.493.000	14.402.697	13.315.112	13.315.112	54	0	10.090.303	11.177.888	11.177.888
04	MATERIALES DE USO I	26.715.000	1.732.955	28.447.955	17.169.454	15.188.229	15.188.229	53	0	11.278.501	13.259.726	13.259.726
05	SERVICIOS BÁSICOS	109.300.000	0	109.300.000	63.391.016	63.075.033	63.075.033	58	0	45.908.984	46.224.967	46.224.967
06	MANTENIMIENTO Y RE	6.660.000	2.200.000	8.860.000	7.761.416	5.257.634	5.257.634	59	0	1.098.584	3.602.366	3.602.366
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.200.000	-76.000	6.124.000	5.143.684	3.837.780	3.837.780	63	0	980.316	2.286.220	2.286.220
08	SERVICIOS GENERALE	102.280.000	14.555.000	116.835.000	80.544.959	80.195.519	80.195.519	69	0	36.290.041	36.639.481	36.639.481
09	ARRIENDOS	7.410.000	1.600.000	9.010.000	3.526.981	3.526.981	3.526.981	39	0	5.483.019	5.483.019	5.483.019
10	SERVICIOS FINANCIER	4.000.000	1.051.000	5.051.000	4.068.006	1.526.952	1.526.952	30	0	982.994	3.524.048	3.524.048
11	SERVICIOS TÉCNICOS	3.000.000	16.052.000	19.052.000	11.223.518	10.833.518	10.833.518	57	0	7.828.482	8.218.482	8.218.482
12	OTROS GASTOS EN BI	8.280.000	180.000	8.460.000	4.518.310	3.754.910	3.754.910	44	0	3.941.690	4.705.090	4.705.090
24	C X P TRANSFERENCI/	310.916.000	33.489.000	344.405.000	250.959.453	238.546.387	238.546.387	69	0	93.445.547	105.858.613	105.858.613
01	AL SECTOR PRIVADO	31.668.000	14.879.000	46.547.000	39.753.218	27.340.152	27.340.152	59	0	6.793.782	19.206.848	19.206.848
004	ORGANIZACIONES CO	1.000.000	500.000	1.500.000	600.000	600.000	600.000	40	0	900.000	900.000	900.000
006	VOLUNTARIADO	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A	15.913.000	4.560.000	20.473.000	17.171.476	12.281.744	12.281.744	60	0	3.301.524	8.191.256	8.191.256
008	PREMIOS Y OTROS	4.755.000	-371.000	4.384.000	1.791.742	1.761.742	1.761.742	40	0	2.592.258	2.622.258	2.622.258
999	OTRAS TRANSFERENC	10.000.000	6.690.000	16.690.000	16.690.000	9.196.666	9.196.666	55	0	0	7.493.334	7.493.334
03	A OTRAS ENTIDADES	279.248.000	18.610.000	297.858.000	211.206.235	211.206.235	211.206.235	71	0	86.651.765	86.651.765	86.651.765
080	A LAS ASOCIACIONES	1.000.000	4.508.000	5.508.000	5.502.660	5.502.660	5.502.660	100	0	5.340	5.340	5.340
090	AL FONDO COMÚN MU	26.000.000	0	26.000.000	22.267.863	22.267.863	22.267.863	86	0	3.732.137	3.732.137	3.732.137

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

		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	252.248.000	14.102.000	266.350.000	183.435.712	183.435.712	183.435.712	69	0	82.914.288	82.914.288	82.914.288
26		C X P OTROS GASTOS	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
01		DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
	001	DEVOLUCIONES, GES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
04		APLICACIÓN FONDOS I	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	001	ARANCEL AL REGISTR	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
29		C X P ADQUISICIÓN DE	13.100.000	5.020.000	18.120.000	12.825.164	12.754.074	12.754.074	70	0	5.294.836	5.365.926	5.365.926
04		MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	1.132.000	3.132.000	2.830.147	2.830.147	2.830.147	90	0	301.853	301.853	301.853
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	1.132.000	3.132.000	2.830.147	2.830.147	2.830.147	90	0	301.853	301.853	301.853
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.614.588	2.614.588	2.614.588	87	0	385.412	385.412	385.412
06		EQUIPOS INFORMÁTIC	2.500.000	1.253.000	3.753.000	3.696.793	3.625.703	3.625.703	97	0	56.207	127.297	127.297
07		PROGRAMAS INFORM	6.600.000	1.635.000	8.235.000	3.683.636	3.683.636	3.683.636	45	0	4.551.364	4.551.364	4.551.364
31		C X P INICIATIVAS DE I	208.911.000	155.333.000	364.244.000	173.697.609	171.868.466	171.868.466	47	0	190.546.391	192.375.534	192.375.534
01		ESTUDIOS BÁSICOS	16.500.000	-15.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	002	CONSULTORÍAS	16.500.000	-15.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
02		PROYECTOS	192.411.000	170.333.000	362.744.000	173.697.609	171.868.466	171.868.466	47	0	189.046.391	190.875.534	190.875.534
34		C X P SERVICIO DE LA	0	2.051.000	2.051.000	2.049.609	2.049.609	2.049.609	100	0	1.391	1.391	1.391
07		DEUDA FLOTANTE	0	2.051.000	2.051.000	2.049.609	2.049.609	2.049.609	100	0	1.391	1.391	1.391
	TOTALES	1.584.969.000	248.462.910	1.833.431.910	1.150.518.590	1.055.907.110	1.055.907.110		0	682.913.320	777.524.800	777.524.800	