

**ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	20.808	144.818	138.128	138.128	129.896	95	8.232	6.690	6.690	14.922
01	PATENTES Y TASAS PC	29.500	1.114	30.614	36.577	36.577	28.775	119	7.802	-5.963	-5.963	1.839
001	Patentes Municipales	15.000	0	15.000	20.922	20.922	14.044	139	6.878	-5.922	-5.922	956
002	Derechos de Aseo	2.000	0	2.000	2.423	2.423	1.578	121	845	-423	-423	422
003	Otros Derechos	12.500	1.048	13.548	13.166	13.166	13.087	97	79	382	382	461
999	Otras	0	66	66	66	66	66	100	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIAI	70.510	16.500	87.010	74.357	74.357	73.927	85	430	12.653	12.653	13.083
001	Permisos de Circulación	46.000	16.500	62.500	54.748	54.748	54.358	88	390	7.752	7.752	8.142
002	LICENCIAS DE CONduc	23.000	0	23.000	19.032	19.032	18.992	83	40	3.968	3.968	4.008
999	OTROS	1.510	0	1.510	577	577	577	38	0	933	933	933
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	24.000	3.194	27.194	27.194	27.194	27.194	100	0	0	0	0
05	C x C Transferencias Cor	71.932	18.702	90.634	50.679	50.679	50.679	56	0	39.955	39.955	39.955
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	67	0	1.500	1.500	1.500
03	DE OTRAS ENTIDADES	71.932	14.202	86.134	47.679	47.679	47.679	55	0	38.455	38.455	38.455
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	18.597	18.597	18.597	33	0	38.455	38.455	38.455
07	C x C Ingresos de Operac	22.000	0	22.000	1.141	1.141	1.141	5	0	20.859	20.859	20.859
01	Venta de Bienes	22.000	0	22.000	1.141	1.141	1.141	5	0	20.859	20.859	20.859
08	C x C Otros Ingresos Con	1.157.041	43.366	1.200.407	1.199.410	1.199.410	1.198.131	100	1.279	997	997	2.276
01	RECUPERACIONES Y R	10.500	22.736	33.236	32.238	32.238	32.224	97	14	998	998	1.012
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	500	436	936	936	936	936	100	0	0	0	0
002	RECUPERACIONES ART	10.000	22.300	32.300	31.302	31.302	31.288	97	14	998	998	1.012
02	MULTAS Y SANCIONES	11.900	-4.684	7.216	7.216	7.216	5.963	100	1.253	0	0	1.253
001	Multas De Beneficio Mur	10.000	-4.871	5.129	5.109	5.109	3.856	100	1.253	20	20	1.273
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	300	17	317	345	345	345	109	0	-28	-28	-28
003	Multas Ley de Alcoholes	0	170	170	444	444	444	261	0	-274	-274	-274
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	79	79	79	16	0	421	421	421
006	Registro de Multas de Tré	400	0	400	468	468	468	117	0	-68	-68	-68

**ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	771	771	110	0	-71	-71	-71
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.114.512	19.013	1.133.525	1.133.525	1.133.525	100	3	0	0	3
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.114.512	19.013	1.133.525	1.115.695	1.115.695	98	3	17.830	17.830	17.833
003	APORTES EXTRAORDIN	0	0	0	17.830	17.830	0	0	-17.830	-17.830	-17.830
04	FONDOS DE TERCEROS	50	0	50	51	51	102	0	-1	-1	-1
001	ARANCEL AL REGISTRO	50	0	50	51	51	102	0	-1	-1	-1
99	OTROS	20.079	6.301	26.380	26.380	26.380	100	9	0	0	9
001	Devoluciones y Reintegro	3.000	0	3.000	3.910	3.910	130	9	-910	-910	-901
999	Otros	17.079	6.301	23.380	22.470	22.470	96	0	910	910	910
12	C x C Recuperación de P	500	2.672	3.172	3.158	3.158	100	2.510	14	14	2.524
10	INGRESOS POR PERCIBI	500	2.672	3.172	3.158	3.158	100	2.510	14	14	2.524
13	C x C Transferencias par	209.486	407.412	616.898	419.755	419.755	68	0	197.143	197.143	197.143
03	De Otras Entidades Públ	209.486	407.412	616.898	419.755	419.755	68	0	197.143	197.143	197.143
002	De la Subsecretaría de D	192.411	407.412	599.823	403.521	403.521	67	0	196.302	196.302	196.302
005	Del Tesoro Público	17.075	0	17.075	16.234	16.234	95	0	841	841	841
099	DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	53.425	53.425	0	53.425	100	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>1.584.969</b>	<b>546.385</b>	<b>2.131.354</b>	<b>1.812.271</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.853.675</b>		<b>12.021</b>	<b>265.658</b>	<b>265.658</b>	<b>277.679</b>

**ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	15.169.000	750.386.000	701.101.791	701.007.209	701.007.209	93	0	49.284.209	49.378.791	49.378.791
01	PERSONAL DE PLANT/	411.532.000	-20.909.000	390.623.000	362.869.911	362.869.911	362.869.911	93	0	27.753.089	27.753.089	27.753.089
02	PERSONAL A CONTRA	109.929.000	30.620.000	140.549.000	138.712.220	138.625.975	138.625.975	99	0	1.836.780	1.923.025	1.923.025
03	OTRAS REMUNERACI	42.227.000	4.517.000	46.744.000	28.354.251	28.354.251	28.354.251	61	0	18.389.749	18.389.749	18.389.749
04	OTROS GASTOS EN PE	171.529.000	2.490.000	174.019.000	171.165.409	171.157.072	171.157.072	98	0	2.853.591	2.861.928	2.861.928
22	C X P BIENES Y SERVI	316.225.000	47.542.910	363.767.910	341.441.612	335.058.264	335.058.264	92	0	22.326.298	28.709.646	28.709.646
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	4.000.000	3.237.557	7.237.557	7.042.660	7.012.660	7.012.660	97	0	194.897	224.897	224.897
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.630.000	-2.872.000	11.758.000	11.013.526	11.013.526	11.013.526	94	0	744.474	744.474	744.474
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.750.000	743.000	24.493.000	22.741.338	22.297.686	22.297.686	91	0	1.751.662	2.195.314	2.195.314
04	MATERIALES DE USO I	26.715.000	6.761.222	33.476.222	29.676.075	28.796.199	28.796.199	86	0	3.800.147	4.680.023	4.680.023
05	SERVICIOS BÁSICOS	109.300.000	-2.000.000	107.300.000	99.238.025	99.238.025	99.238.025	92	0	8.061.975	8.061.975	8.061.975
06	MANTENIMIENTO Y RE	6.660.000	2.500.000	9.160.000	9.046.414	8.860.415	8.860.415	97	0	113.586	299.585	299.585
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.200.000	1.238.000	7.438.000	7.056.223	6.827.981	6.827.981	92	0	381.777	610.019	610.019
08	SERVICIOS GENERALE	102.280.000	20.896.000	123.176.000	120.362.969	118.228.011	118.228.011	96	0	2.813.031	4.947.989	4.947.989
09	ARRIENDOS	7.410.000	-587.700	6.822.300	6.296.981	6.296.981	6.296.981	92	0	525.319	525.319	525.319
10	SERVICIOS FINANCIER	4.000.000	1.051.000	5.051.000	4.949.169	3.372.548	3.372.548	67	0	101.831	1.678.452	1.678.452
11	SERVICIOS TÉCNICOS	3.000.000	16.396.000	19.396.000	15.907.076	15.027.076	15.027.076	77	0	3.488.924	4.368.924	4.368.924
12	OTROS GASTOS EN BI	8.280.000	180.000	8.460.000	8.111.156	8.087.156	8.087.156	96	0	348.844	372.844	372.844
24	C X P TRANSFERENCI/	310.916.000	57.492.000	368.408.000	366.969.688	365.543.998	365.543.998	99	0	1.438.312	2.864.002	2.864.002
01	AL SECTOR PRIVADO	31.668.000	15.382.000	47.050.000	46.143.459	44.717.769	44.717.769	95	0	906.541	2.332.231	2.332.231
004	ORGANIZACIONES CO	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	0	0	0	0
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	4.625.000	20.538.000	20.535.423	19.489.733	19.489.733	95	0	2.577	1.048.267	1.048.267
008	PREMIOS Y OTROS	4.755.000	67.000	4.822.000	3.918.036	3.688.036	3.688.036	76	0	903.964	1.133.964	1.133.964
999	OTRAS TRANSFERENC	10.000.000	6.690.000	16.690.000	16.690.000	16.540.000	16.540.000	99	0	0	150.000	150.000
03	A OTRAS ENTIDADES	279.248.000	42.110.000	321.358.000	320.826.229	320.826.229	320.826.229	100	0	531.771	531.771	531.771
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	8.500.000	34.500.000	33.973.569	33.973.569	33.973.569	98	0	526.431	526.431	526.431

**ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	29.102.000	281.350.000	281.350.000	281.350.000	281.350.000	100	0	0	0
26		C X P OTROS GASTOS	600.000	0	600.000	20.290	20.290	20.290	3	0	579.710	579.710
01		DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	20.290	20.290	20.290	4	0	479.710	479.710
	001	DEVOLUCIONES, GES	500.000	0	500.000	20.290	20.290	20.290	4	0	479.710	479.710
04		APLICACIÓN FONDOS I	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	001	ARANCEL AL REGISTR	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
29		C X P ADQUISICIÓN DE	13.100.000	55.004.977	68.104.977	60.416.027	60.344.937	60.344.937	89	0	7.688.950	7.760.040
03		VEHÍCULOS	0	40.000.000	40.000.000	38.411.898	38.411.898	38.411.898	96	0	1.588.102	1.588.102
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
	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
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	7.655.000	9.655.000	6.149.890	6.149.890	6.149.890	64	0	3.505.110	3.505.110
06		EQUIPOS INFORMÁTIC	2.500.000	4.582.977	7.082.977	6.091.478	6.020.388	6.020.388	85	0	991.499	1.062.589
07		PROGRAMAS INFORM.	6.600.000	1.635.000	8.235.000	6.932.614	6.932.614	6.932.614	84	0	1.302.386	1.302.386
31		C X P INICIATIVAS DE I	208.911.000	371.125.216	580.036.216	306.883.614	303.263.829	303.263.829	52	0	273.152.602	276.772.387
01		ESTUDIOS BÁSICOS	16.500.000	-15.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	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
02		PROYECTOS	192.411.000	386.125.216	578.536.216	306.883.614	303.263.829	303.263.829	52	0	271.652.602	275.272.387
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
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
	<b>TOTALES</b>	<b>1.584.969.000</b>	<b>548.385.103</b>	<b>2.133.354.103</b>	<b>1.778.882.631</b>	<b>1.767.288.136</b>	<b>1.767.288.136</b>		<b>0</b>	<b>354.471.472</b>	<b>366.065.967</b>	<b>366.065.967</b>