

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	73.846	62.915	53.306	45	9.609	67.154	78.085	87.694
01	PATENTES Y TASAS PC	38.000	0	38.000	24.878	19.111	9.932	50	9.179	13.122	18.889	28.068
001	Patentes Municipales	0	0	0	14.708	14.708	6.635	0	8.073	-14.708	-14.708	-6.635
002	Derechos de Aseo	0	0	0	6.159	1.521	541	0	980	-6.159	-1.521	-541
003	Otros Derechos	0	0	0	4.011	2.882	2.756	0	126	-4.011	-2.882	-2.756
02	PERMISOS Y LICENCIA	76.000	0	76.000	46.712	41.548	41.118	55	430	29.288	34.452	34.882
001	Permisos de Circulación	0	0	0	39.912	35.229	34.839	0	390	-39.912	-35.229	-34.839
002	LICENCIAS DE CONDUC	0	0	0	6.319	5.838	5.798	0	40	-6.319	-5.838	-5.798
999	OTROS	0	0	0	481	481	481	0	0	-481	-481	-481
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	27.000	0	27.000	2.256	2.256	2.256	8	0	24.744	24.744	24.744
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	413	413	413	41	0	587	587	587
01	Venta de Bienes	1.000	0	1.000	413	413	413	41	0	587	587	587
08	C x C Otros Ingresos Con	1.318.550	0	1.318.550	252.036	236.712	235.434	18	1.278	1.066.514	1.081.838	1.083.116
01	RECUPERACIONES Y R	32.000	0	32.000	8.139	7.987	7.973	25	14	23.861	24.013	24.027
002	RECUPERACIONES ART	0	0	0	8.139	7.987	7.973	0	14	-8.139	-7.987	-7.973
02	MULTAS Y SANCIONES	8.500	0	8.500	21.200	6.174	4.922	73	1.252	-12.700	2.326	3.578
001	Multas De Beneficio Mur	0	0	0	20.594	5.568	4.316	0	1.252	-20.594	-5.568	-4.316
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	0	0	0	225	225	225	0	0	-225	-225	-225
003	Multas Ley de Alcoholes	0	0	0	21	21	21	0	0	-21	-21	-21
006	Registro de Multas de Tré	0	0	0	225	225	225	0	0	-225	-225	-225
008	INTERESES	0	0	0	135	135	135	0	0	-135	-135	-135
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.250.000	0	1.250.000	219.262	219.226	219.223	18	3	1.030.738	1.030.774	1.030.777
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	0	0	219.262	219.226	219.223	0	3	-219.262	-219.226	-219.223
04	FONDOS DE TERCEROS	50	0	50	30	30	30	60	0	20	20	20

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	0	0	30	30	30	0	0	-30	-30	-30
99	OTROS	28.000	0	3.405	3.295	3.286	12	9	24.595	24.705	24.714
001	Devoluciones y Reintegro	0	0	223	113	104	0	9	-223	-113	-104
999	Otros	0	0	3.182	3.182	3.182	0	0	-3.182	-3.182	-3.182
10	C x C Venta de Activos N	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
03	Vehículos	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
04	Mobiliario y Otros	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
05	Máquinas y Equipos	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
12	C x C Recuperación de P	6.000	0	32.634	2.510	129	42	2.381	-26.634	3.490	5.871
10	INGRESOS POR PERCI	6.000	0	32.634	2.510	129	42	2.381	-26.634	3.490	5.871
13	C x C Transferencias par	20.000	118.380	54.723	54.723	54.723	40	0	83.657	83.657	83.657
03	De Otras Entidades Públ	20.000	118.380	54.723	54.723	54.723	40	0	83.657	83.657	83.657
002	De la Subsecretaría de D	0	118.380	54.723	54.723	54.723	46	0	63.657	63.657	63.657
005	Del Tesoro Público	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
15	SALDO INICIAL DE CAJ/	0	81.115	0	81.115	81.115	100	0	0	0	0
TOTALES	1.541.550	206.887	1.748.437	448.304	473.040	459.772		13.268	1.219.018	1.275.397	1.288.665

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	7.000.000	787.294.636	321.761.784	167.096.288	167.096.288	21	0	465.532.852	620.198.348	620.198.348
01	PERSONAL DE PLANT/	384.000.000	0	384.000.000	83.816.884	83.816.884	83.816.884	22	0	300.183.116	300.183.116	300.183.116
02	PERSONAL A CONTRA	140.000.000	0	140.000.000	37.315.120	37.315.120	37.315.120	27	0	102.684.880	102.684.880	102.684.880
03	OTRAS REMUNERACI	30.000.000	0	30.000.000	22.307.700	3.717.950	3.717.950	12	0	7.692.300	26.282.050	26.282.050
04	OTROS GASTOS EN PE	226.294.636	0	226.294.636	178.322.080	42.246.334	42.246.334	19	0	47.972.556	184.048.302	184.048.302
22	C X P BIENES Y SERVI	343.470.000	27.834.000	371.304.000	92.379.187	64.079.427	64.079.427	17	0	278.924.813	307.224.573	307.224.573
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	5.100.000	0	5.100.000	790.590	257.160	257.160	5	0	4.309.410	4.842.840	4.842.840
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	0	10.200.000	465.807	0	0	0	0	9.734.193	10.200.000	10.200.000
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.000.000	236.000	23.236.000	6.112.578	3.775.480	3.775.480	16	0	17.123.422	19.460.520	19.460.520
04	MATERIALES DE USO I	26.750.000	430.000	27.180.000	12.281.767	4.291.769	4.291.769	16	0	14.898.233	22.888.231	22.888.231
05	SERVICIOS BÁSICOS	105.000.000	0	105.000.000	15.854.003	8.863.279	8.863.279	8	0	89.145.997	96.136.721	96.136.721
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.000.000	186.000	10.186.000	1.741.430	840.299	840.299	8	0	8.444.570	9.345.701	9.345.701
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.850.000	119.000	6.969.000	1.629.646	340.746	340.746	5	0	5.339.354	6.628.254	6.628.254
08	SERVICIOS GENERALE	124.720.000	640.000	125.360.000	42.543.836	40.251.328	40.251.328	32	0	82.816.164	85.108.672	85.108.672
09	ARRIENDOS	5.500.000	0	5.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	22	0	4.000.000	4.300.000	4.300.000
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000.000	0	12.000.000	1.621.121	315.237	315.237	3	0	10.378.879	11.684.763	11.684.763
11	SERVICIOS TÉCNICOS	6.000.000	700.000	6.700.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	26	0	4.986.000	4.986.000	4.986.000
12	OTROS GASTOS EN BI	8.350.000	0	8.350.000	6.124.409	2.230.129	2.230.129	27	0	2.225.591	6.119.871	6.119.871
24	C X P TRANSFERENCI/	375.640.000	334.000	375.974.000	82.969.458	78.848.231	78.848.231	21	0	293.004.542	297.125.769	297.125.769
01	AL SECTOR PRIVADO	51.640.000	334.000	51.974.000	8.114.180	3.992.953	3.992.953	8	0	43.859.820	47.981.047	47.981.047
004	ORGANIZACIONES CO	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
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	4.789.180	867.953	867.953	5	0	12.344.820	16.266.047	16.266.047
008	PREMIOS Y OTROS	5.200.000	200.000	5.400.000	325.000	125.000	125.000	2	0	5.075.000	5.275.000	5.275.000
999	OTRAS TRANSFERENC	22.140.000	0	22.140.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7	0	20.640.000	20.640.000	20.640.000
03	A OTRAS ENTIDADES	324.000.000	0	324.000.000	74.855.278	74.855.278	74.855.278	23	0	249.144.722	249.144.722	249.144.722
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	421.129	421.129	421.129	1	0	34.578.871	34.578.871	34.578.871

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	70.749.999	70.749.999	70.749.999	25	0	212.250.001	212.250.001	212.250.001
26		C X P OTROS GASTOS	645.000	0	645.000	0	0	0	0	645.000	645.000	645.000	
	01	DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	
	04	APLICACIóN FONDOS I	145.000	0	145.000	0	0	0	0	145.000	145.000	145.000	
29		C X P ADQUISICIóN DE	16.000.000	14.160.000	30.160.000	9.326.557	1.311.404	1.311.404	4	0	20.833.443	28.848.596	28.848.596
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	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	-7.215.153	800.000	800.000	
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	4.160.000	4.160.000	0	0	0	0	4.160.000	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	180.084.986	205.584.986	75.861.948	75.400.798	75.400.798	37	0	129.723.038	130.184.188	130.184.188
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.500.000	-8.500.000	2.000.000	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	002	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	PROYECTOS	0	158.184.986	158.184.986	75.861.948	75.400.798	75.400.798	48	0	82.323.038	82.784.188	82.784.188
	TOTALES	1.541.549.636	229.412.986	1.770.962.622	582.298.934	386.736.148	386.736.148		0	1.188.663.688	1.384.226.474	1.384.226.474	