

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	17.614	141.624	128.999	128.999	120.619	91	8.380	12.625	12.625	21.005
01	PATENTES Y TASAS PC	29.500	1.114	30.614	35.267	35.267	27.317	115	7.950	-4.653	-4.653	3.297
001	Patentes Municipales	15.000	0	15.000	20.921	20.921	13.959	139	6.962	-5.921	-5.921	1.041
002	Derechos de Aseo	2.000	0	2.000	2.189	2.189	1.281	109	908	-189	-189	719
003	Otros Derechos	12.500	1.048	13.548	12.091	12.091	12.011	89	80	1.457	1.457	1.537
999	Otras	0	66	66	66	66	66	100	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIAI	70.510	16.500	87.010	71.553	71.553	71.123	82	430	15.457	15.457	15.887
001	Permisos de Circulación	46.000	16.500	62.500	53.848	53.848	53.458	86	390	8.652	8.652	9.042
002	LICENCIAS DE CONduc	23.000	0	23.000	17.160	17.160	17.120	75	40	5.840	5.840	5.880
999	OTROS	1.510	0	1.510	545	545	545	36	0	965	965	965
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	24.000	0	24.000	22.179	22.179	22.179	92	0	1.821	1.821	1.821
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	1.059	1.059	1.059	5	0	20.941	20.941	20.941
01	Venta de Bienes	22.000	0	22.000	1.059	1.059	1.059	5	0	20.941	20.941	20.941
08	C x C Otros Ingresos Con	1.157.041	31.560	1.188.601	1.083.178	1.083.178	1.081.900	91	1.278	105.423	105.423	106.701
01	RECUPERACIONES Y R	10.500	23.127	33.627	31.669	31.669	31.656	94	13	1.958	1.958	1.971
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	500	436	936	936	936	936	100	0	0	0	0
002	RECUPERACIONES ART	10.000	22.691	32.691	30.733	30.733	30.720	94	13	1.958	1.958	1.971
02	MULTAS Y SANCIONES	11.900	7.833	19.733	6.526	6.526	5.274	33	1.252	13.207	13.207	14.459
001	Multas De Beneficio Mur	10.000	7.646	17.646	4.585	4.585	3.333	26	1.252	13.061	13.061	14.313
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	413	413	413	243	0	-243	-243	-243
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 30 DE NOVIEMBRE 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	636	636	91	0	64	64	64	
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.114.512	0	1.114.512	1.019.434	1.019.434	91	3	95.078	95.078	95.081	
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.114.512	0	1.114.512	1.001.604	1.001.604	90	3	112.908	112.908	112.911	
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 REGISTRAR	50	0	50	51	51	102	0	-1	-1	-1	
99	OTROS	20.079	600	20.679	25.498	25.498	123	10	-4.819	-4.819	-4.809	
001	Devoluciones y Reintegro	3.000	0	3.000	3.646	3.646	122	10	-646	-646	-636	
999	Otros	17.079	600	17.679	21.852	21.852	124	0	-4.173	-4.173	-4.173	
12	C x C Recuperación de P	500	2.672	3.172	3.158	3.158	633	100	2.525	14	14	
10	INGRESOS POR PERCIBIR	500	2.672	3.172	3.158	3.158	633	100	2.525	14	14	
13	C x C Transferencias por	209.486	407.412	616.898	395.027	395.027	395.027	64	0	221.871	221.871	
03	De Otras Entidades Públ	209.486	407.412	616.898	395.027	395.027	395.027	64	0	221.871	221.871	
002	De la Subsecretaría de D	192.411	407.412	599.823	368.516	368.516	368.516	61	0	231.307	231.307	
005	Del Tesoro Público	17.075	0	17.075	16.234	16.234	16.234	95	0	841	841	
099	DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	10.277	10.277	10.277	0	0	-10.277	-10.277	
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	53.425	53.425	0	53.425	53.425	100	0	0	0	
TOTALES		1.584.969	528.385	2.113.354	1.642.423	1.695.848	1.683.665		12.183	417.506	417.506	429.689

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	632.353.608	606.487.140	606.487.140	81	0	118.032.392	143.898.860	143.898.860
01	PERSONAL DE PLANT/	411.532.000	-7.830.000	403.702.000	321.428.690	321.428.690	321.428.690	80	0	82.273.310	82.273.310	82.273.310
02	PERSONAL A CONTRA	109.929.000	15.992.000	125.921.000	119.848.423	119.762.178	119.762.178	95	0	6.072.577	6.158.822	6.158.822
03	OTRAS REMUNERACI	42.227.000	4.517.000	46.744.000	28.354.251	24.537.251	24.537.251	52	0	18.389.749	22.206.749	22.206.749
04	OTROS GASTOS EN PE	171.529.000	2.490.000	174.019.000	162.722.244	140.759.021	140.759.021	81	0	11.296.756	33.259.979	33.259.979
22	C X P BIENES Y SERVI	316.225.000	42.997.910	359.222.910	308.100.997	288.750.753	288.750.753	80	0	51.121.913	70.472.157	70.472.157
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	4.000.000	2.605.557	6.605.557	6.210.660	6.045.198	6.045.198	92	0	394.897	560.359	560.359
02	TEXTILES, VESTUARI	14.630.000	-2.100.000	12.530.000	10.978.526	6.768.526	6.768.526	54	0	1.551.474	5.761.474	5.761.474
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.750.000	743.000	24.493.000	20.058.921	19.026.797	19.026.797	78	0	4.434.079	5.466.203	5.466.203
04	MATERIALES DE USO	26.715.000	6.704.410	33.419.410	24.653.278	22.773.553	22.773.553	68	0	8.766.132	10.645.857	10.645.857
05	SERVICIOS BÁSICOS	109.300.000	0	109.300.000	90.475.020	90.475.020	90.475.020	83	0	18.824.980	18.824.980	18.824.980
06	MANTENIMIENTO Y RE	6.660.000	2.500.000	9.160.000	8.993.114	8.765.715	8.765.715	96	0	166.886	394.285	394.285
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.200.000	524.000	6.724.000	6.342.223	5.364.294	5.364.294	80	0	381.777	1.359.706	1.359.706
08	SERVICIOS GENERALE	102.280.000	12.655.000	114.935.000	109.365.539	103.483.437	103.483.437	90	0	5.569.461	11.451.563	11.451.563
09	ARRIENDOS	7.410.000	1.498.500	8.908.500	5.026.981	4.426.981	4.426.981	50	0	3.881.519	4.481.519	4.481.519
10	SERVICIOS FINANCIER	4.000.000	1.051.000	5.051.000	4.445.021	2.880.918	2.880.918	57	0	605.979	2.170.082	2.170.082
11	SERVICIOS TÉCNICOS	3.000.000	16.636.443	19.636.443	14.114.853	13.114.853	13.114.853	67	0	5.521.590	6.521.590	6.521.590
12	OTROS GASTOS EN BI	8.280.000	180.000	8.460.000	7.436.861	5.625.461	5.625.461	66	0	1.023.139	2.834.539	2.834.539
24	C X P TRANSFERENCI	310.916.000	42.037.000	352.953.000	341.474.883	335.584.616	335.584.616	95	0	11.478.117	17.368.384	17.368.384
01	AL SECTOR PRIVADO	31.668.000	14.927.000	46.595.000	44.831.557	38.941.290	38.941.290	84	0	1.763.443	7.653.710	7.653.710
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	4.560.000	20.473.000	20.199.743	16.913.976	16.913.976	83	0	273.257	3.559.024	3.559.024
008	PREMIOS Y OTROS	4.755.000	-323.000	4.432.000	2.941.814	2.467.314	2.467.314	56	0	1.490.186	1.964.686	1.964.686
999	OTRAS TRANSFERENC	10.000.000	6.690.000	16.690.000	16.690.000	14.560.000	14.560.000	87	0	0	2.130.000	2.130.000
03	A OTRAS ENTIDADES	279.248.000	27.110.000	306.358.000	296.643.326	296.643.326	296.643.326	97	0	9.714.674	9.714.674	9.714.674
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	33.124.003	33.124.003	33.124.003	96	0	1.375.997	1.375.997	1.375.997

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	258.016.663	258.016.663	258.016.663	97	0	8.333.337	8.333.337	8.333.337
26		C X P OTROS GASTOS	600.000	0	600.000	20.290	20.290	20.290	3	0	579.710	579.710	579.710
	01	DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	20.290	20.290	20.290	4	0	479.710	479.710	479.710
	001	DEVOLUCIONES, GES	500.000	0	500.000	20.290	20.290	20.290	4	0	479.710	479.710	479.710
	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	55.004.977	68.104.977	59.994.269	42.156.113	42.156.113	62	0	8.110.708	25.948.864	25.948.864
	03	VEHÍCULOS	0	40.000.000	40.000.000	38.411.898	21.411.898	21.411.898	54	0	1.588.102	18.588.102	18.588.102
	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	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	7.655.000	9.655.000	6.276.377	5.509.311	5.509.311	57	0	3.378.623	4.145.689	4.145.689
	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	1.062.589
	07	PROGRAMAS INFORM.	6.600.000	1.635.000	8.235.000	6.384.369	6.384.369	6.384.369	78	0	1.850.631	1.850.631	1.850.631
31		C X P INICIATIVAS DE I	208.911.000	371.125.216	580.036.216	291.928.329	276.467.182	276.467.182	48	0	288.107.887	303.569.034	303.569.034
	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	386.125.216	578.536.216	291.928.329	276.467.182	276.467.182	48	0	286.607.887	302.069.034	302.069.034
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	528.385.103	2.113.354.103	1.635.921.985	1.551.515.703	1.551.515.703			0	477.432.118	561.838.400	561.838.400