

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	112.581	112.581	103.852	90	8.729	12.543	12.543	21.272
01	PATENTES Y TASAS PC	29.500	1.114	30.614	32.527	32.527	24.425	106	8.102	-1.913	-1.913	6.189
001	Patentes Municipales	15.000	0	15.000	20.897	20.897	13.658	139	7.239	-5.897	-5.897	1.342
002	Derechos de Aseo	2.000	0	2.000	1.846	1.846	1.062	92	784	154	154	938
003	Otros Derechos	12.500	1.048	13.548	9.718	9.718	9.639	72	79	3.830	3.830	3.909
999	Otras	0	66	66	66	66	66	100	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIAI	70.510	0	70.510	65.671	65.671	65.044	93	627	4.839	4.839	5.466
001	Permisos de Circulación	46.000	0	46.000	50.984	50.984	50.397	111	587	-4.984	-4.984	-4.397
002	LICENCIAS DE CONduc	23.000	0	23.000	14.181	14.181	14.141	62	40	8.819	8.819	8.859
999	OTROS	1.510	0	1.510	506	506	506	34	0	1.004	1.004	1.004
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	24.000	0	24.000	14.383	14.383	14.383	60	0	9.617	9.617	9.617
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	978	978	978	4	0	21.022	21.022	21.022
01	Venta de Bienes	22.000	0	22.000	978	978	978	4	0	21.022	21.022	21.022
08	C x C Otros Ingresos Con	1.157.041	27.760	1.184.801	861.931	861.931	860.653	73	1.278	322.870	322.870	324.148
01	RECUPERACIONES Y R	10.500	19.327	29.827	29.667	29.667	29.653	99	14	160	160	174
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	28.731	28.731	28.717	99	14	160	160	174
02	MULTAS Y SANCIONES	11.900	7.833	19.733	5.326	5.326	4.074	27	1.252	14.407	14.407	15.659
001	Multas De Beneficio Mur	10.000	7.646	17.646	3.673	3.673	2.421	21	1.252	13.973	13.973	15.225
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	271	271	271	159	0	-101	-101	-101
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	456	456	456	114	0	-56	-56	-56

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	530	530	76	0	170	170	170
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.114.512	0	1.114.512	808.592	808.592	73	3	305.920	305.920	305.923
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.114.512	0	1.114.512	790.762	790.762	71	3	323.750	323.750	323.753
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	49	49	98	0	1	1	1
001	ARANCEL AL REGISTRAR	50	0	50	49	49	98	0	1	1	1
99	OTROS	20.079	600	20.679	18.297	18.297	88	9	2.382	2.382	2.391
001	Devoluciones y Reintegro	3.000	0	3.000	2.296	2.296	77	9	704	704	713
999	Otros	17.079	600	17.679	16.001	16.001	91	0	1.678	1.678	1.678
12	C x C Recuperación de P	500	2.672	3.172	3.158	3.158	100	2.525	14	14	2.539
10	INGRESOS POR PERCIBIR	500	2.672	3.172	3.158	3.158	100	2.525	14	14	2.539
13	C x C Transferencias par	209.486	208.620	418.106	332.132	332.132	79	0	85.974	85.974	85.974
03	De Otras Entidades Públ	209.486	208.620	418.106	332.132	332.132	79	0	85.974	85.974	85.974
002	De la Subsecretaría de D	192.411	208.620	401.031	305.621	305.621	76	0	95.410	95.410	95.410
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	10.277	10.277	0	0	-10.277	-10.277	-10.277
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	53.425	53.425	0	53.425	100	0	0	0	0
TOTALES	1.584.969	309.293	1.894.262	1.341.782	1.395.207	1.382.675		12.532	499.055	499.055	511.587

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	525.606.505	476.089.064	476.089.064	63	0	225.499.495	275.016.936	275.016.936
01	PERSONAL DE PLANT/	411.532.000	-3.830.000	407.702.000	251.864.610	251.864.610	251.864.610	62	0	155.837.390	155.837.390	155.837.390
02	PERSONAL A CONTRA	109.929.000	11.992.000	121.921.000	92.033.879	91.947.634	91.947.634	75	0	29.887.121	29.973.366	29.973.366
03	OTRAS REMUNERACI	42.227.000	4.517.000	46.744.000	26.969.342	19.335.342	19.335.342	41	0	19.774.658	27.408.658	27.408.658
04	OTROS GASTOS EN PE	171.529.000	3.210.000	174.739.000	154.738.674	112.941.478	112.941.478	65	0	20.000.326	61.797.522	61.797.522
22	C X P BIENES Y SERVI	316.225.000	36.680.910	352.905.910	250.659.079	232.135.547	232.135.547	66	0	102.246.831	120.770.363	120.770.363
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	4.000.000	542.955	4.542.955	4.085.025	3.109.025	3.109.025	68	0	457.930	1.433.930	1.433.930
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.630.000	-1.900.000	12.730.000	10.908.526	6.768.526	6.768.526	53	0	1.821.474	5.961.474	5.961.474
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.750.000	743.000	24.493.000	15.748.507	14.824.436	14.824.436	61	0	8.744.493	9.668.564	9.668.564
04	MATERIALES DE USO I	26.715.000	492.955	27.207.955	19.493.011	16.542.663	16.542.663	61	0	7.714.944	10.665.292	10.665.292
05	SERVICIOS BÁSICOS	109.300.000	0	109.300.000	70.329.611	70.329.611	70.329.611	64	0	38.970.389	38.970.389	38.970.389
06	MANTENIMIENTO Y RE	6.660.000	2.200.000	8.860.000	8.012.986	7.781.416	7.781.416	88	0	847.014	1.078.584	1.078.584
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.200.000	524.000	6.724.000	5.845.902	4.230.233	4.230.233	63	0	878.098	2.493.767	2.493.767
08	SERVICIOS GENERALE	102.280.000	14.555.000	116.835.000	91.095.229	87.815.020	87.815.020	75	0	25.739.771	29.019.980	29.019.980
09	ARRIENDOS	7.410.000	1.600.000	9.010.000	3.826.981	3.826.981	3.826.981	42	0	5.183.019	5.183.019	5.183.019
10	SERVICIOS FINANCIER	4.000.000	1.051.000	5.051.000	4.123.506	1.744.466	1.744.466	35	0	927.494	3.306.534	3.306.534
11	SERVICIOS TÉCNICOS	3.000.000	16.692.000	19.692.000	12.228.743	10.833.518	10.833.518	55	0	7.463.257	8.858.482	8.858.482
12	OTROS GASTOS EN BI	8.280.000	180.000	8.460.000	4.961.052	4.329.652	4.329.652	51	0	3.498.948	4.130.348	4.130.348
24	C X P TRANSFERENCI/	310.916.000	33.489.000	344.405.000	281.264.043	269.562.146	269.562.146	78	0	63.140.957	74.842.854	74.842.854
01	AL SECTOR PRIVADO	31.668.000	14.879.000	46.547.000	42.546.255	30.844.358	30.844.358	66	0	4.000.745	15.702.642	15.702.642
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	19.614.513	14.235.950	14.235.950	70	0	858.487	6.237.050	6.237.050
008	PREMIOS Y OTROS	4.755.000	-371.000	4.384.000	2.141.742	2.081.742	2.081.742	47	0	2.242.258	2.302.258	2.302.258
999	OTRAS TRANSFERENC	10.000.000	6.690.000	16.690.000	16.690.000	10.426.666	10.426.666	62	0	0	6.263.334	6.263.334
03	A OTRAS ENTIDADES	279.248.000	18.610.000	297.858.000	238.717.788	238.717.788	238.717.788	80	0	59.140.212	59.140.212	59.140.212
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	25.590.253	25.590.253	25.590.253	98	0	409.747	409.747	409.747

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	207.624.875	207.624.875	207.624.875	78	0	58.725.125	58.725.125	58.725.125
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	48.849.977	61.949.977	13.588.798	12.855.105	12.855.105	21	0	48.361.179	49.094.872	49.094.872
	03	VEHÍCULOS	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	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	5.082.977	7.582.977	4.359.396	3.625.703	3.625.703	48	0	3.223.581	3.957.274	3.957.274
	07	PROGRAMAS INFORM.	6.600.000	1.635.000	8.235.000	3.784.667	3.784.667	3.784.667	46	0	4.450.333	4.450.333	4.450.333
31		C X P INICIATIVAS DE I	208.911.000	172.333.000	381.244.000	205.439.585	203.562.493	203.562.493	53	0	175.804.415	177.681.507	177.681.507
	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	172.333.000	364.744.000	205.439.585	203.562.493	203.562.493	56	0	159.304.415	161.181.507	161.181.507
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	309.292.887	1.894.261.887	1.278.607.619	1.196.253.964	1.196.253.964		0	615.654.268	698.007.923	698.007.923	