

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2017

	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	230.000	0	230.000	91.485	91.485	40	1.228	138.515	138.515	139.743
01	PATENTES Y TASAS PC	50.000	0	50.000	17.519	17.519	35	1.228	32.481	32.481	33.709
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	10.071	10.071	50	1.067	9.929	9.929	10.996
002	Derechos de Aseo	3.000	0	3.000	1.379	1.379	46	161	1.621	1.621	1.782
003	Otros Derechos	27.000	0	27.000	5.830	5.830	22	0	21.170	21.170	21.170
999	Otras	0	0	0	239	239	0	0	-239	-239	-239
02	PERMISOS Y LICENCIAI	140.000	0	140.000	70.601	70.601	50	0	69.399	69.399	69.399
001	Permisos de Circulación	104.000	0	104.000	62.834	62.834	60	0	41.166	41.166	41.166
002	LICENCIAS DE CONduc	36.000	0	36.000	7.637	7.637	21	0	28.363	28.363	28.363
999	OTROS	0	0	0	130	130	0	0	-130	-130	-130
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	40.000	0	40.000	3.365	3.365	8	0	36.635	36.635	36.635
05	C x C Transferencias Cor	35.000	5.430	40.430	39.266	39.266	97	0	1.164	1.164	1.164
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	35.000	2.430	37.430	39.266	39.266	105	0	-1.836	-1.836	-1.836
002	De la Subsecretaría de D	30.000	2.430	32.430	34.174	34.174	105	0	-1.744	-1.744	-1.744
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	0	5.000	5.092	5.092	102	0	-92	-92	-92
07	C x C Ingresos de Operac	0	0	0	138	138	0	0	-138	-138	-138
01	Venta de Bienes	0	0	0	138	138	0	0	-138	-138	-138
08	C x C Otros Ingresos Con	1.680.100	0	1.680.100	271.334	271.334	16	0	1.408.766	1.408.766	1.408.766
01	RECUPERACIONES Y R	25.000	0	25.000	224	224	1	0	24.776	24.776	24.776
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
002	RECUPERACIONES ART	24.000	0	24.000	224	224	1	0	23.776	23.776	23.776
02	MULTAS Y SANCIONES	25.000	0	25.000	5.452	5.452	22	0	19.548	19.548	19.548
001	MULTAS DE BENEFICIO	22.200	0	22.200	3.535	3.535	16	0	18.665	18.665	18.665
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	394	394	39	0	606	606	606
003	Multas Ley de Alcoholes	500	0	500	177	177	35	0	323	323	323
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	72	72	14	0	428	428	428
006	Registro de Multas de Tré	100	0	100	684	684	684	0	-584	-584	-584

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2017

		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	1.079.633	-2.900	1.076.733	388.795	232.981	232.981	22	0	687.938	843.752	843.752
01	PERSONAL DE PLANT/	515.587	-15.000	500.587	94.993	94.993	94.993	19	0	405.594	405.594	405.594
02	PERSONAL A CONTRA	254.363	0	254.363	61.479	61.479	61.479	24	0	192.884	192.884	192.884
03	OTRAS REMUNERACIC	39.035	15.000	54.035	29.228	14.228	14.228	26	0	24.808	39.808	39.808
04	OTROS GASTOS EN PE	270.648	-2.900	267.748	203.094	62.281	62.281	23	0	64.654	205.467	205.467
22	C X P BIENES Y SERVI	488.892	4.512	493.404	166.369	96.396	72.363	20	24.034	327.035	397.008	421.041
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	8.750	0	8.750	847	300	300	3	0	7.903	8.450	8.450
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.660	0	14.660	0	0	0	0	0	14.660	14.660	14.660
03	COMBUSTIBLES Y LUB	31.200	1.000	32.200	6.571	5.374	5.283	17	91	25.629	26.826	26.917
04	MATERIALES DE USO I	47.965	-6.218	41.747	5.964	3.361	1.125	8	2.237	35.783	38.386	40.622
05	SERVICIOS BÁSICOS	136.100	0	136.100	25.561	20.997	18.829	15	2.168	110.540	115.103	117.271
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.860	-1.000	15.860	1.780	962	398	6	564	14.080	14.898	15.462
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.450	-1.250	5.200	2.927	380	380	7	0	2.273	4.820	4.820
08	SERVICIOS GENERALE	188.345	5.000	193.345	111.809	63.635	44.661	33	18.974	81.536	129.710	148.684
09	ARRIENDOS	5.016	7.030	12.046	225	225	225	2	0	11.821	11.821	11.821
10	SERVICIOS FINANCIER	14.000	0	14.000	9.523	0	0	0	0	4.477	14.000	14.000
11	SERVICIOS TÉCNICOS	9.047	0	9.047	0	0	0	0	0	9.047	9.047	9.047
12	OTROS GASTOS EN BI	10.499	-50	10.449	1.164	1.164	1.164	11	0	9.285	9.285	9.285
24	C X P TRANSFERENCI/	375.775	650	376.425	58.006	56.513	52.218	15	4.295	318.419	319.912	324.207
01	AL SECTOR PRIVADO	61.350	650	62.000	7.088	5.595	1.300	9	4.295	54.912	56.405	60.700
004	ORGANIZACIONES CO	2.800	1.000	3.800	500	500	250	13	250	3.300	3.300	3.550
006	VOLUNTARIADO	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.000	100	4.000	0	0	4.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	24.000	0	24.000	960	50	50	0	0	23.040	23.950	23.950
008	PREMIOS Y OTROS	5.250	-350	4.900	628	45	0	1	45	4.272	4.855	4.900
999	OTRAS TRANSFERENC	24.300	0	24.300	0	0	0	0	0	24.300	24.300	24.300
03	A OTRAS ENTIDADES	314.425	0	314.425	50.918	50.918	50.918	16	0	263.507	263.507	263.507
080	A LAS ASOCIACIONES	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
090	AL FONDO COMÚN MU	65.000	0	65.000	5.044	5.044	5.044	8	0	59.956	59.956	59.956

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2017

		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
	099		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	101	240.000	0	240.000	45.873	45.873	45.873	19	0	194.127	194.127	194.127
26	C X P OTROS GASTOS	400	0	400	167	167	167	42	0	233	233	233
01	DEVOLUCIONES	300	0	300	167	167	167	56	0	133	133	133
	001	300	0	300	167	167	167	56	0	133	133	133
04	APLICACIóN FONDOS I	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	001	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
29	C X P ADQUISICIóN DE	20.900	1.218	22.118	3.030	1.730	1.730	8	0	19.088	20.388	20.388
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.900	0	3.900	87	0	0	0	0	3.813	3.900	3.900
	001	3.900	0	3.900	87	0	0	0	0	3.813	3.900	3.900
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	818	2.818	1.101	283	283	10	0	1.717	2.535	2.535
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	400	400	395	0	0	0	0	5	400	400
07	PROGRAMAS INFORM,	10.000	0	10.000	1.447	1.447	1.447	14	0	8.553	8.553	8.553
31	C X P INICIATIVAS DE I	0	283.537	283.537	141.241	141.128	141.128	50	0	142.296	142.409	142.409
	02	0	283.537	283.537	141.240	141.127	141.127	50	0	142.297	142.410	142.410
34	C X P SERVICIO DE LA	0	14.694	14.694	14.689	14.689	5.041	100	9.649	5	5	9.653
	07	0	14.694	14.694	14.689	14.689	5.041	100	9.649	5	5	9.653
	TOTALES	1.965.600	301.711	2.267.311	772.297	543.604	505.628		37.978	1.495.014	1.723.707	1.761.683

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2017

		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	590	590	590	84	0	110	110	110
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.600.000	0	1.600.000	262.282	262.282	262.282	16	0	1.337.718	1.337.718	1.337.718
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.550.000	0	1.550.000	262.282	262.282	262.282	17	0	1.287.718	1.287.718	1.287.718
003	APORTES EXTRAORDIN	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	65	65	65	65	0	35	35	35
001	ARANCEL AL REGISTRAR	100	0	100	65	65	65	65	0	35	35	35
99	OTROS	30.000	0	30.000	3.311	3.311	3.311	11	0	26.689	26.689	26.689
001	Devoluciones y Reintegro	3.500	0	3.500	773	773	773	22	0	2.727	2.727	2.727
999	Otros	26.500	0	26.500	2.538	2.538	2.538	10	0	23.962	23.962	23.962
10	C x C Venta de Activos N	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
03	Vehículos	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
12	C X C RECUPERACIÓN I	500	0	500	3.155	3.155	509	631	2.646	-2.655	-2.655	-9
10	INGRESOS POR PERCI	500	0	500	3.155	3.155	509	631	2.646	-2.655	-2.655	-9
13	C x C Transferencias par	18.000	98.665	116.665	50.927	50.927	50.927	44	0	65.738	65.738	65.738
03	DE OTRAS ENTIDADES	18.000	98.665	116.665	50.927	50.927	50.927	44	0	65.738	65.738	65.738
002	De la Subsecretaría de D	0	98.665	98.665	50.747	50.747	50.747	51	0	47.918	47.918	47.918
005	DEL TESORO PÚBLICO	18.000	0	18.000	180	180	180	1	0	17.820	17.820	17.820
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	197.616	197.616	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.965.600	301.711	2.267.311	456.305	456.305	452.431		3.874	1.613.390	1.613.390	1.617.264