

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	25.607	166.607	165.817	165.765	99	10.468	790	842	11.310
01	PATENTES Y TASAS PC	38.000	8.139	46.139	45.350	45.350	98	10.059	789	789	10.848
001	Patentes Municipales	22.000	1.296	23.296	23.296	23.296	100	8.780	0	0	8.780
002	Derechos de Aseo	3.500	0	3.500	2.711	2.711	77	1.145	789	789	1.934
003	Otros Derechos	12.500	6.843	19.343	19.343	19.343	100	134	0	0	134
02	PERMISOS Y LICENCIA	76.000	15.670	91.670	91.669	91.617	100	409	1	53	462
001	Permisos de Circulación	64.500	4.141	68.641	68.640	68.628	100	409	1	13	422
002	LICENCIAS DE CONDUC	10.000	12.127	22.127	22.127	22.087	100	0	0	40	40
999	OTROS	1.500	-598	902	902	902	100	0	0	0	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	27.000	1.798	28.798	28.798	28.798	100	0	0	0	0
05	C x C Transferencias Cor	30.000	40.225	70.225	71.069	71.069	101	0	-844	-844	-844
03	DE OTRAS ENTIDADES	30.000	40.225	70.225	71.069	71.069	101	0	-844	-844	-844
002	De la Subsecretaría de D	25.000	12.182	37.182	32.393	32.393	87	0	4.789	4.789	4.789
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	28.043	33.043	38.676	38.676	117	0	-5.633	-5.633	-5.633
07	C x C Ingresos de Operac	1.000	1.597	2.597	2.597	2.597	100	0	0	0	0
01	Venta de Bienes	1.000	1.597	2.597	2.597	2.597	100	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Con	1.318.550	53.515	1.372.065	1.298.067	1.298.077	95	1.277	73.998	73.988	75.265
01	RECUPERACIONES Y R	32.000	0	32.000	23.799	23.809	74	13	8.201	8.191	8.204
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	0	400	400	201	201	50	0	199	199	199
002	RECUPERACIONES ART	32.000	-400	31.600	23.598	23.608	75	13	8.002	7.992	8.005
02	MULTAS Y SANCIONES	8.500	10.542	19.042	19.042	19.042	100	1.252	0	0	1.252
001	Multas De Beneficio Mur	7.000	8.831	15.831	15.831	15.831	100	1.252	0	0	1.252
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	500	-25	475	474	474	100	0	1	1	1
003	Multas Ley de Alcoholes	100	-79	21	21	21	100	0	0	0	0
005	Registro de Multas de Tré	0	306	306	307	307	100	0	-1	-1	-1
006	Registro de Multas de Tré	500	983	1.483	1.482	1.482	100	0	1	1	1
008	INTERESES	400	526	926	927	927	100	0	-1	-1	-1
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.250.000	42.923	1.292.923	1.240.920	1.240.920	96	3	52.003	52.003	52.006

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.250.000	42.923	1.292.923	1.240.920	1.240.920	1.240.917	96	3	52.003	52.003	52.006
04	FONDOS DE TERCEROS	50	50	100	95	95	95	95	0	5	5	5
001	ARANCEL AL REGISTRAR	50	50	100	95	95	95	95	0	5	5	5
99	OTROS	28.000	0	28.000	14.211	14.211	14.202	51	9	13.789	13.789	13.798
001	Devoluciones y Reintegro	1.000	646	1.646	1.646	1.646	1.637	100	9	0	0	9
999	Otros	27.000	-646	26.354	12.565	12.565	12.565	48	0	13.789	13.789	13.789
10	C x C Venta de Activos N	25.000	0	25.000	4.450	4.450	4.450	18	0	20.550	20.550	20.550
03	Vehículos	16.000	0	16.000	4.450	4.450	4.450	28	0	11.550	11.550	11.550
04	Mobiliario y Otros	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
05	Máquinas y Equipos	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
12	C x C Recuperación de P	6.000	0	6.000	1.051	1.091	560	18	531	4.949	4.909	5.440
10	INGRESOS POR PERCIBI	6.000	0	6.000	1.051	1.091	560	18	531	4.949	4.909	5.440
13	C x C Transferencias par	20.000	402.121	422.121	406.809	406.809	399.799	96	7.010	15.312	15.312	22.322
01	Del Sector Privado	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
999	Otras	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
03	De Otras Entidades Públ	20.000	399.121	419.121	406.809	406.809	399.799	97	7.010	12.312	12.312	19.322
002	De la Subsecretaría de D	0	399.121	399.121	390.575	390.575	383.565	98	7.010	8.546	8.546	15.556
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	16.234	16.234	16.234	81	0	3.766	3.766	3.766
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	103.640	103.640	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1.541.550	626.705	2.168.255	1.949.860	1.949.858	1.930.572			19.286	114.755	114.757	134.043

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	757.447.968	96.634.000	854.081.968	868.523.178	861.839.190	861.839.190	101	0	-14.441.210	-7.757.222	-7.757.222
01	PERSONAL DE PLANT/	384.000.000	15.531.000	399.531.000	395.475.860	395.475.860	395.475.860	99	0	4.055.140	4.055.140	4.055.140
02	PERSONAL A CONTRA	140.000.000	45.888.000	185.888.000	182.851.178	182.851.178	182.851.178	98	0	3.036.822	3.036.822	3.036.822
03	OTRAS REMUNERACI	30.000.000	-6.980.000	23.020.000	22.789.493	22.789.493	22.789.493	99	0	230.507	230.507	230.507
04	OTROS GASTOS EN PI	203.447.968	42.195.000	245.642.968	267.406.647	260.722.659	260.722.659	106	0	-21.763.679	-15.079.691	-15.079.691
22	C X P BIENES Y SERVI	343.470.000	31.747.000	375.217.000	354.058.419	302.359.198	302.329.198	81	30.000	21.158.581	72.857.802	72.887.802
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	5.100.000	3.385.000	8.485.000	8.477.219	7.154.109	7.154.109	84	0	7.781	1.330.891	1.330.891
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	1.829.000	12.029.000	11.658.469	8.955.945	8.955.945	74	0	370.531	3.073.055	3.073.055
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.000.000	12.959.000	35.959.000	35.949.633	34.044.524	34.014.524	95	30.000	9.367	1.914.476	1.944.476
04	MATERIALES DE USO I	26.750.000	14.214.000	40.964.000	35.898.665	31.204.068	31.204.068	76	0	5.065.335	9.759.932	9.759.932
05	SERVICIOS BÁSICOS	105.000.000	-1.225.000	103.775.000	98.824.502	92.356.485	92.356.485	89	0	4.950.498	11.418.515	11.418.515
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.000.000	186.000	10.186.000	8.926.150	8.527.450	8.527.450	84	0	1.259.850	1.658.550	1.658.550
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.850.000	839.000	7.689.000	7.548.191	6.739.441	6.739.441	88	0	140.809	949.559	949.559
08	SERVICIOS GENERALE	124.720.000	-9.771.000	114.949.000	108.503.145	88.420.268	88.420.268	77	0	6.445.855	26.528.732	26.528.732
09	ARRIENDOS	5.500.000	1.098.000	6.598.000	6.260.011	6.060.011	6.060.011	92	0	337.989	537.989	537.989
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000.000	0	12.000.000	11.999.998	1.576.621	1.576.621	13	0	2	10.423.379	10.423.379
11	SERVICIOS TÉCNICOS	6.000.000	2.200.000	8.200.000	7.279.071	6.539.071	6.539.071	80	0	920.929	1.660.929	1.660.929
12	OTROS GASTOS EN BI	8.350.000	4.394.000	12.744.000	12.733.365	10.781.205	10.781.205	85	0	10.635	1.962.795	1.962.795
24	C X P TRANSFERENCI/	375.640.000	20.312.000	395.952.000	387.383.390	382.242.100	382.242.100	97	0	8.568.610	13.709.900	13.709.900
01	AL SECTOR PRIVADO	51.640.000	11.667.000	63.307.000	56.930.125	51.788.835	51.788.835	82	0	6.376.875	11.518.165	11.518.165
004	ORGANIZACIONES CO	4.800.000	400.000	5.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	56	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
006	VOLUNTARIADO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	0	0	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000.000	4.486.000	21.486.000	20.556.840	19.342.750	19.342.750	90	0	929.160	2.143.250	2.143.250
008	PREMIOS Y OTROS	5.200.000	-722.000	4.478.000	3.714.890	3.172.690	3.172.690	71	0	763.110	1.305.310	1.305.310
999	OTRAS TRANSFERENC	22.140.000	7.503.000	29.643.000	27.258.395	23.873.395	23.873.395	81	0	2.384.605	5.769.605	5.769.605
03	A OTRAS ENTIDADES	324.000.000	8.645.000	332.645.000	330.453.265	330.453.265	330.453.265	99	0	2.191.735	2.191.735	2.191.735
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000.000	-125.000	5.875.000	3.684.150	3.684.150	3.684.150	63	0	2.190.850	2.190.850	2.190.850
090	AL FONDO COMÚN MU	35.000.000	7.700.000	42.700.000	42.699.782	42.699.782	42.699.782	100	0	218	218	218

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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
	100	0	1.070.000	1.070.000	1.069.333	1.069.333	1.069.333	100	0	667	667	667
	101	283.000.000	0	283.000.000	283.000.000	283.000.000	283.000.000	100	0	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS	645.000	0	645.000	102.600	102.600	102.600	16	0	542.400	542.400	542.400
01	DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
04	APLICACIÓN FONDOS I	145.000	0	145.000	102.600	102.600	102.600	71	0	42.400	42.400	42.400
001	ARANCEL AL REGISTR	145.000	0	145.000	102.600	102.600	102.600	71	0	42.400	42.400	42.400
29	C X P ADQUISICIÓN DE	16.000.000	18.054.000	34.054.000	14.896.565	10.793.409	10.793.409	32	0	19.157.435	23.260.591	23.260.591
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	755.055	755.055	755.055	38	0	1.244.945	1.244.945	1.244.945
001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	755.055	755.055	755.055	38	0	1.244.945	1.244.945	1.244.945
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	800.000	11.321.000	12.121.000	9.693.807	5.590.651	5.590.651	46	0	2.427.193	6.530.349	6.530.349
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	4.260.000	4.260.000	1.501.830	1.501.830	1.501.830	35	0	2.758.170	2.758.170	2.758.170
07	PROGRAMAS INFORM	8.000.000	191.000	8.191.000	2.945.873	2.945.873	2.945.873	36	0	5.245.127	5.245.127	5.245.127
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	2.882.000	2.882.000	0	0	0	0	0	2.882.000	2.882.000	2.882.000
31	C X P INICIATIVAS DE I	25.500.000	460.038.000	485.538.000	213.220.695	185.175.595	185.175.595	38	0	272.317.305	300.362.405	300.362.405
01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.500.000	-7.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100	0	0	0	0
001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	CONSULTORÍAS	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100	0	0	0	0
02	PROYECTOS	0	475.838.000	475.838.000	210.520.695	182.475.595	182.475.595	38	0	265.317.305	293.362.405	293.362.405
	TOTALES	1.518.702.968	626.785.000	2.145.487.968	1.838.184.847	1.742.512.092	1.742.482.092		30.000	307.303.121	402.975.876	403.005.876