

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	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	200.000	35.298	235.298	225.026	227.087	225.026	97	2.061	10.272	8.211	10.272
01	PATENTES Y TASAS PC	56.000	4.706	60.706	50.435	52.496	50.435	86	2.061	10.271	8.210	10.271
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	16.670	18.409	16.670	92	1.739	3.330	1.591	3.330
002	Derechos de Aseo	15.000	-5.210	9.790	2.850	3.172	2.850	32	322	6.940	6.618	6.940
003	Otros Derechos	21.000	9.906	30.906	30.906	30.906	30.906	100	0	0	0	0
999	Otras	0	10	10	9	9	9	90	0	1	1	1
02	PERMISOS Y LICENCIAI	108.000	27.605	135.605	135.604	135.604	135.604	100	0	1	1	1
001	Permisos de Circulación	78.000	23.817	101.817	101.816	101.816	101.816	100	0	1	1	1
002	LICENCIAS DE CONduc	29.000	3.776	32.776	32.776	32.776	32.776	100	0	0	0	0
999	OTROS	1.000	12	1.012	1.012	1.012	1.012	100	0	0	0	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	36.000	2.987	38.987	38.987	38.987	38.987	100	0	0	0	0
05	C x C Transferencias Cor	99.000	6.036	105.036	54.769	54.769	54.769	52	0	50.267	50.267	50.267
01	DEL SECTOR PRIVADO	23.000	3.000	26.000	3.600	3.600	3.600	14	0	22.400	22.400	22.400
03	DE OTRAS ENTIDADES	76.000	3.036	79.036	51.169	51.169	51.169	65	0	27.867	27.867	27.867
002	De la Subsecretaría de D	42.000	3.036	45.036	42.470	42.470	42.470	94	0	2.566	2.566	2.566
007	DEL TESORO PUBLICO	34.000	0	34.000	8.699	8.699	8.699	26	0	25.301	25.301	25.301
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	145	2.145	2.145	2.145	2.145	100	0	0	0	0
01	Venta de Bienes	2.000	145	2.145	2.145	2.145	2.145	100	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Con	1.477.780	156.665	1.634.445	1.622.406	1.622.405	1.622.405	99	0	12.039	12.040	12.040
01	RECUPERACIONES Y R	24.000	2.102	26.102	26.102	26.102	26.102	100	0	0	0	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	0	179	179	179	179	179	100	0	0	0	0
002	RECUPERACIONES ART	24.000	1.923	25.923	25.923	25.923	25.923	100	0	0	0	0
02	MULTAS Y SANCIONES	29.000	0	29.000	25.636	25.635	25.635	88	0	3.364	3.365	3.365
001	MULTAS DE BENEFICIO	26.000	-824	25.176	22.454	22.454	22.454	89	0	2.722	2.722	2.722
002	MULTAS ART. 14. N° 6. L	1.000	0	1.000	714	713	713	71	0	286	287	287
003	Multas Ley de Alcoholes	0	554	554	554	554	554	100	0	0	0	0
004	Multas Ley de Alcoholes	0	24	24	23	23	23	96	0	1	1	1
005	Registro de Multas de Tré	500	-118	382	27	27	27	7	0	355	355	355

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		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	949.260	290.876	1.240.136	1.202.101	1.195.944	1.194.930	96	1.014	38.035	44.192	45.206
01	PERSONAL DE PLANT/	365.000	101.754	466.754	466.152	466.152	466.152	100	0	601	601	601
02	PERSONAL A CONTRA	205.000	148.827	353.827	346.900	346.804	346.804	98	0	6.927	7.023	7.023
03	OTRAS REMUNERACIC	40.000	19.658	59.658	37.417	36.877	36.877	62	0	22.241	22.781	22.781
04	OTROS GASTOS EN PE	332.360	16.710	349.070	341.442	335.742	334.728	96	1.014	7.628	13.328	14.342
22	C X P BIENES Y SERVI	489.820	-74.943	414.877	381.309	382.061	369.277	92	12.785	33.568	32.816	45.600
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	7.250	917	8.167	8.105	8.105	6.926	99	1.180	62	62	1.241
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.500	-3.003	11.497	11.188	11.188	11.188	97	0	309	309	309
03	COMBUSTIBLES Y LUB	31.000	-1.500	29.500	23.252	23.223	23.091	79	133	6.248	6.277	6.409
04	MATERIALES DE USO I	47.050	-9.504	37.546	27.206	27.201	23.740	72	3.462	10.339	10.344	13.806
05	SERVICIOS BÁSICOS	144.200	-7.185	137.015	134.429	134.382	133.583	98	799	2.586	2.633	3.432
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.000	2.254	18.255	14.458	13.369	12.218	73	1.151	3.797	4.886	6.037
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	14.650	-223	14.428	14.285	13.986	13.315	97	672	142	441	1.112
08	SERVICIOS GENERALE	152.500	-34.670	117.830	112.987	115.016	112.013	98	3.003	4.843	2.814	5.817
09	ARRIENDOS	1.820	3.204	5.024	4.763	5.124	5.024	102	100	261	-100	0
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000	1.500	13.500	13.487	13.487	13.450	100	37	13	13	50
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000	-9.795	3.205	2.519	2.319	2.119	72	200	686	886	1.086
12	OTROS GASTOS EN BI	35.850	-17.439	18.411	14.627	14.660	12.610	80	2.050	3.784	3.751	5.801
24	C X P TRANSFERENCI/	336.700	15.764	352.464	326.431	320.432	319.983	91	449	26.033	32.032	32.481
01	AL SECTOR PRIVADO	66.700	4.848	71.548	70.172	64.174	63.724	90	449	1.376	7.374	7.824
004	ORGANIZACIONES CO	10.200	-7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	100	0	0	0	0
006	VOLUNTARIADO	5.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	0	0	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A	18.000	7.000	25.000	24.612	24.403	23.954	98	449	388	597	1.046
008	PREMIOS Y OTROS	6.500	-3.374	3.126	2.288	2.288	2.288	73	0	838	838	838
999	OTRAS TRANSFERENC	27.000	6.422	33.422	33.272	27.482	27.482	82	0	150	5.940	5.940
03	A OTRAS ENTIDADES	270.000	10.916	280.916	256.259	256.259	256.259	91	0	24.657	24.657	24.657
080	A LAS ASOCIACIONES	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090	AL FONDO COMÚN MU	50.000	14.059	64.059	64.057	64.057	64.057	100	0	2	2	2

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		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	A OTRAS ENTIDADES I	12.000	-11.180	820	0	0	0	0	820	820	820
	101	A SERVICIOS INCORPC	200.000	16.037	216.037	192.201	192.201	89	0	23.836	23.836	23.836
26		C X P OTROS GASTOS	500	0	500	284	284	57	0	216	216	216
01		DEVOLUCIONES	300	0	300	284	284	95	0	16	16	16
	001	DEVOLUCIONES, GEST	300	0	300	284	284	95	0	16	16	16
	04	APLICACIÓN FONDOS I	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
	001	ARANCEL AL REGISTR	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
29		C X P ADQUISICIÓN DE	24.500	-13.608	10.892	7.063	7.063	65	445	3.829	3.829	4.275
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	-93	1.907	1.478	1.478	78	0	429	429	429
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	-93	1.907	1.478	1.478	78	0	429	429	429
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2.109	2.109	1.188	1.188	56	0	921	921	921
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	4.000	-2.564	1.436	1.426	1.426	99	350	10	10	360
	07	PROGRAMAS INFORM,	0	866	866	95	95	11	95	771	771	866
31		C X P INICIATIVAS DE I	8.000	452.345	460.345	285.280	273.470	59	0	175.065	186.875	186.875
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	6.000	-3.777	2.223	2.222	2.222	100	0	1	1	1
	001	GASTOS ADMINISTRAT	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	002	CONSULTORÍAS	5.000	-2.777	2.223	2.222	2.222	100	0	1	1	1
	02	PROYECTOS	0	456.122	456.122	283.057	271.248	59	0	173.065	184.874	184.874
	TOTALES	1.808.780	670.434	2.479.214	2.202.468	2.179.254	2.164.561		14.693	276.746	299.960	314.653

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		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	
006	Registro de Multas de Tré	500	322	822	822	822	822	100	0	0	0	0
008	INTERESES	1.000	42	1.042	1.042	1.042	1.042	100	0	0	0	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.398.000	140.056	1.538.056	1.538.056	1.538.056	1.538.056	100	0	0	0	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.368.000	131.872	1.499.872	1.499.872	1.499.872	1.499.872	100	0	0	0	0
002	COMPENSACIONES FOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	APORTES EXTRAORDIN	30.000	8.184	38.184	38.184	38.184	38.184	100	0	0	0	0
04	FONDOS DE TERCEROS	2.780	0	2.780	89	89	89	3	0	2.691	2.691	2.691
001	ARANCEL AL REGISTRAR	2.780	0	2.780	89	89	89	3	0	2.691	2.691	2.691
99	OTROS	24.000	14.507	38.507	32.523	32.523	32.523	84	0	5.984	5.984	5.984
001	Devoluciones y Reintegro	15.000	-11.338	3.662	3.661	3.661	3.661	100	0	1	1	1
999	Otros	9.000	25.845	34.845	28.862	28.862	28.862	83	0	5.983	5.983	5.983
10	C x C Venta de Activos N	9.000	0	9.000	1.700	1.700	1.700	19	0	7.300	7.300	7.300
01	Terrenos	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	100	0	0	0	0
03	Vehículos	7.000	-1.700	5.300	0	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
04	Mobiliario y Otros	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
05	Máquinas y Equipos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	C X C RECUPERACIÓN I	3.000	0	3.000	19.602	1.532	438	51	1.094	-16.602	1.468	2.562
10	INGRESOS POR PERCI	3.000	0	3.000	19.602	1.532	438	51	1.094	-16.602	1.468	2.562
13	C x C Transferencias par	18.000	253.029	271.029	250.995	250.995	250.995	93	0	20.034	20.034	20.034
03	DE OTRAS ENTIDADES	18.000	253.029	271.029	250.995	250.995	250.995	93	0	20.034	20.034	20.034
002	De la Subsecretaría de D	0	253.029	253.029	243.287	243.287	243.287	96	0	9.742	9.742	9.742
005	DEL TESORO PÚBLICO	18.000	0	18.000	7.708	7.708	7.708	43	0	10.292	10.292	10.292
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	219.261	219.261	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.808.780	670.434	2.479.214	2.176.643	2.160.633	2.157.478		3.155	83.310	99.320	102.475