

**ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2015**

	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	163.000	0	163.000	16.670	16.670	10	4.212	146.330	146.330	150.542
01	PATENTES Y TASAS PC	45.000	0	45.000	11.175	11.175	25	4.212	33.825	33.825	38.037
001	Patentes Municipales	24.000	0	24.000	8.462	8.462	35	3.785	15.538	15.538	19.323
002	Derechos de Aseo	2.500	0	2.500	622	622	25	304	1.878	1.878	2.182
003	Otros Derechos	18.500	0	18.500	2.091	2.091	11	123	16.409	16.409	16.532
02	PERMISOS Y LICENCIA	92.000	0	92.000	2.709	2.709	3	0	89.291	89.291	89.291
001	Permisos de Circulación	69.000	0	69.000	392	392	1	0	68.608	68.608	68.608
002	LICENCIAS DE CONDUC	22.800	0	22.800	2.288	2.288	10	0	20.512	20.512	20.512
999	OTROS	200	0	200	29	29	15	0	171	171	171
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	26.000	0	26.000	2.786	2.786	11	0	23.214	23.214	23.214
05	C x C Transferencias Cor	64.000	0	64.000	6.570	6.570	10	0	57.430	57.430	57.430
01	DEL SECTOR PRIVADO	3.000	0	3.000	3.000	3.000	100	0	0	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES	61.000	0	61.000	3.570	3.570	6	0	57.430	57.430	57.430
002	De la Subsecretaría de D	34.000	0	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000
007	DEL TESORO PUBLICO	27.000	0	27.000	3.570	3.570	13	0	23.430	23.430	23.430
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.379.095	0	1.379.095	100.837	100.837	7	0	1.278.258	1.278.258	1.278.258
01	RECUPERACIONES Y R	30.995	0	30.995	0	0	0	0	30.995	30.995	30.995
002	RECUPERACIONES ART	30.995	0	30.995	0	0	0	0	30.995	30.995	30.995
02	MULTAS Y SANCIONES	19.000	0	19.000	379	379	2	0	18.621	18.621	18.621
001	Multas De Beneficio Mur	15.000	0	15.000	202	202	1	0	14.798	14.798	14.798
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	13	13	3	0	487	487	487
006	Registro de Multas de Tré	1.500	0	1.500	52	52	3	0	1.448	1.448	1.448
008	INTERESES	1.000	0	1.000	112	112	11	0	888	888	888
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.311.000	0	1.311.000	100.317	100.317	8	0	1.210.683	1.210.683	1.210.683
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.296.899	0	1.296.899	86.216	86.216	7	0	1.210.683	1.210.683	1.210.683

**ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2015**

	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	
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	14.101	0	14.101	14.101	14.101	100	0	0	0	0	
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	3	3	3	0	97	97	97	
001	ARANCEL AL REGISTRO	100	0	100	3	3	3	0	97	97	97	
99	OTROS	18.000	0	18.000	138	138	1	0	17.862	17.862	17.862	
001	Devoluciones y Reintegro	18.000	0	18.000	138	138	1	0	17.862	17.862	17.862	
10	C x C Venta de Activos No Financieros	9.000	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	
01	Terrenos	300	0	300	0	0	0	0	300	300	300	
03	Vehículos	3.700	0	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700	
04	Mobiliario y Otros	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
05	Máquinas y Equipos	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	
12	C x C Recuperación de Pagos	1.000	0	1.000	19.217	19.217	242	1922	18.975	-18.217	-18.217	758
10	INGRESOS POR PERCIBIDOS	1.000	0	1.000	19.217	19.217	242	1922	18.975	-18.217	-18.217	758
13	C x C Transferencias por Cuenta Propia	20.000	0	20.000	22.927	22.927	7.930	115	14.997	-2.927	-2.927	12.070
03	De Otras Entidades Públicas	20.000	0	20.000	22.927	22.927	7.930	115	14.997	-2.927	-2.927	12.070
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	0	0	0	22.927	22.927	7.930	0	14.997	-22.927	-22.927	-7.930
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
15	SALDO INICIAL DE CAJAS	0	275.934	275.934	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALES</b>	<b>1.638.095</b>	<b>275.934</b>	<b>1.914.029</b>	<b>166.221</b>	<b>166.221</b>	<b>128.037</b>		<b>38.184</b>	<b>1.471.874</b>	<b>1.471.874</b>	<b>1.510.058</b>	

**ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2015**

		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	846.450.000	1.879.000	848.329.000	63.161.836	64.743.562	64.743.562	8	0	785.167.164	783.585.438	783.585.438
01	PERSONAL DE PLANT/	400.000.000	-110.000	399.890.000	32.218.335	32.218.335	32.218.335	8	0	367.671.665	367.671.665	367.671.665
02	PERSONAL A CONTRA	160.000.000	0	160.000.000	16.856.926	18.028.652	18.028.652	11	0	143.143.074	141.971.348	141.971.348
03	OTRAS REMUNERACI	22.000.000	110.000	22.110.000	608.482	608.482	608.482	3	0	21.501.518	21.501.518	21.501.518
04	OTROS GASTOS EN PE	248.430.000	1.879.000	250.309.000	13.478.093	13.478.093	13.478.093	5	0	236.830.907	236.830.907	236.830.907
22	C X P BIENES Y SERVI	424.620.000	5.121.000	429.741.000	32.937.592	32.639.874	32.669.874	8	-30.000	396.803.408	397.101.126	397.071.126
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	6.450.000	300.000	6.750.000	699.770	699.770	699.770	10	0	6.050.230	6.050.230	6.050.230
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	0	10.200.000	0	0	0	0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000
03	COMBUSTIBLES Y LUB	38.000.000	0	38.000.000	2.068.418	1.964.552	1.994.552	5	-30.000	35.931.582	36.035.448	36.005.448
04	MATERIALES DE USO I	34.800.000	575.000	35.375.000	1.114.802	995.950	995.950	3	0	34.260.198	34.379.050	34.379.050
05	SERVICIOS BÁSICOS	132.100.000	-24.875.000	107.225.000	24.881.451	24.881.451	24.881.451	23	0	82.343.549	82.343.549	82.343.549
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.200.000	0	10.200.000	40.000	40.000	40.000	0	0	10.160.000	10.160.000	10.160.000
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	8.650.000	250.000	8.900.000	1.349.751	1.274.751	1.274.751	14	0	7.550.249	7.625.249	7.625.249
08	SERVICIOS GENERALE	131.500.000	26.471.000	157.971.000	461.400	461.400	461.400	0	0	157.509.600	157.509.600	157.509.600
09	ARRIENDOS	1.820.000	1.200.000	3.020.000	200.000	200.000	200.000	7	0	2.820.000	2.820.000	2.820.000
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000.000	1.200.000	14.200.000	220.000	220.000	220.000	2	0	13.980.000	13.980.000	13.980.000
12	OTROS GASTOS EN BI	27.650.000	0	27.650.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	7	0	25.748.000	25.748.000	25.748.000
24	C X P TRANSFERENCI/	311.325.000	2.000.000	313.325.000	2.056.250	2.056.250	2.056.250	1	0	311.268.750	311.268.750	311.268.750
01	AL SECTOR PRIVADO	53.325.000	2.000.000	55.325.000	2.056.250	2.056.250	2.056.250	4	0	53.268.750	53.268.750	53.268.750
004	ORGANIZACIONES CO	4.200.000	2.000.000	6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
006	VOLUNTARIADO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000.000	0	17.000.000	100.000	100.000	100.000	1	0	16.900.000	16.900.000	16.900.000
008	PREMIOS Y OTROS	5.500.000	0	5.500.000	351.250	351.250	351.250	6	0	5.148.750	5.148.750	5.148.750
999	OTRAS TRANSFERENC	23.625.000	0	23.625.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	7	0	22.020.000	22.020.000	22.020.000
03	A OTRAS ENTIDADES	258.000.000	0	258.000.000	0	0	0	0	0	258.000.000	258.000.000	258.000.000
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
090	AL FONDO COMÚN MU	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000	42.000.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2015**

		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	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	101	A SERVICIOS INCORPC	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
26		C X P OTROS GASTOS	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
01		DEVOLUCIONES	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	001	DEVOLUCIONES, GEST	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	04	APLICACIóN FONDOS I	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	001	ARANCEL AL REGISTR	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
29		C X P ADQUISICIóN DE	19.700.000	3.882.000	23.582.000	0	0	0	0	23.582.000	23.582.000	23.582.000
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	PROGRAMAS INFORM,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	OTROS ACTIVOS NO F	0	2.882.000	2.882.000	0	0	0	0	2.882.000	2.882.000	2.882.000
31		C X P INICIATIVAS DE I	35.500.000	263.052.000	298.552.000	29.150.906	29.150.906	29.150.906	10	269.401.094	269.401.094	269.401.094
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	25.500.000	0	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	25.500.000	25.500.000
	001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	002	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	PROYECTOS	0	273.052.000	273.052.000	29.150.906	29.150.906	29.150.906	11	243.901.094	243.901.094	243.901.094
	<b>TOTALES</b>	<b>1.638.095.000</b>	<b>275.934.000</b>	<b>1.914.029.000</b>	<b>127.306.584</b>	<b>128.590.592</b>	<b>128.620.592</b>			<b>-30.000</b>	<b>1.786.722.416</b>	<b>1.785.438.408</b>