

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO 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	19.672	19.672	16.147	9	3.525	210.328	210.328	213.853
01	PATENTES Y TASAS PC	50.000	0	50.000	13.403	13.403	9.878	27	3.525	36.597	36.597	40.122
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	9.867	9.867	6.743	49	3.124	10.133	10.133	13.257
002	Derechos de Aseo	3.000	0	3.000	1.063	1.063	705	35	358	1.937	1.937	2.295
003	Otros Derechos	27.000	0	27.000	2.473	2.473	2.430	9	43	24.527	24.527	24.570
02	PERMISOS Y LICENCIA	140.000	0	140.000	4.223	4.223	4.223	3	0	135.777	135.777	135.777
001	Permisos de Circulación	104.000	0	104.000	840	840	840	1	0	103.160	103.160	103.160
002	LICENCIAS DE CONDUC	36.000	0	36.000	3.341	3.341	3.341	9	0	32.659	32.659	32.659
999	OTROS	0	0	0	42	42	42	0	0	-42	-42	-42
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	40.000	0	40.000	2.046	2.046	2.046	5	0	37.954	37.954	37.954
05	C x C Transferencias Cor	35.000	3.000	38.000	5.092	5.092	5.092	13	0	32.908	32.908	32.908
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	35.000	0	35.000	5.092	5.092	5.092	15	0	29.908	29.908	29.908
002	De la Subsecretaría de D	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	0	5.000	5.092	5.092	5.092	102	0	-92	-92	-92
07	C x C Ingresos de Operac	0	0	0	5	5	5	0	0	-5	-5	-5
01	Venta de Bienes	0	0	0	5	5	5	0	0	-5	-5	-5
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.680.100	0	1.680.100	75.779	75.779	75.779	5	0	1.604.321	1.604.321	1.604.321
01	RECUPERACIONES Y R	25.000	0	25.000	128	128	128	1	0	24.872	24.872	24.872
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
002	RECUPERACIONES ART	24.000	0	24.000	128	128	128	1	0	23.872	23.872	23.872
02	MULTAS Y SANCIONES	25.000	0	25.000	1.700	1.700	1.700	7	0	23.300	23.300	23.300
001	MULTAS DE BENEFICIO	22.200	0	22.200	1.357	1.357	1.357	6	0	20.843	20.843	20.843
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
003	Multas Ley de Alcoholes	500	0	500	123	123	123	25	0	377	377	377
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
006	Registro de Multas de Tré	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
008	INTERESES	700	0	700	220	220	220	31	0	480	480	480

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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	-2.450	1.077.183	86.056	85.416	85.416	8	0	991.127	991.767	991.767
01	PERSONAL DE PLANT/	515.587	-15.000	500.587	32.860	32.860	32.860	7	0	467.727	467.727	467.727
02	PERSONAL A CONTRA	254.363	0	254.363	23.658	23.658	23.658	9	0	230.705	230.705	230.705
03	OTRAS REMUNERACIC	39.035	15.000	54.035	5.007	5.007	5.007	9	0	49.028	49.028	49.028
04	OTROS GASTOS EN PE	270.648	-2.450	268.198	24.530	23.890	23.890	9	0	243.668	244.308	244.308
22	C X P BIENES Y SERVI	488.892	3.000	491.892	56.663	15.698	15.698	3	0	435.229	476.194	476.194
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	8.750	0	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750
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	0	31.200	2.639	1.047	1.047	3	0	28.561	30.153	30.153
04	MATERIALES DE USO I	47.965	0	47.965	2.939	0	0	0	0	45.026	47.965	47.965
05	SERVICIOS BÁSICOS	136.100	0	136.100	7.692	7.692	7.692	6	0	128.408	128.408	128.408
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.860	0	16.860	0	0	0	0	0	16.860	16.860	16.860
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.450	-1.000	5.450	418	0	0	0	0	5.032	5.450	5.450
08	SERVICIOS GENERALE	188.345	4.000	192.345	32.937	6.400	6.400	3	0	159.408	185.945	185.945
09	ARRIENDOS	5.016	0	5.016	0	0	0	0	0	5.016	5.016	5.016
10	SERVICIOS FINANCIER	14.000	0	14.000	9.481	0	0	0	0	4.519	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	0	10.499	559	559	559	5	0	9.940	9.940	9.940
24	C X P TRANSFERENCI/	375.775	500	376.275	20.995	20.840	20.840	6	0	355.280	355.435	355.435
01	AL SECTOR PRIVADO	61.350	500	61.850	155	0	0	0	0	61.695	61.850	61.850
004	ORGANIZACIONES CO	2.800	500	3.300	0	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300
006	VOLUNTARIADO	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000
008	PREMIOS Y OTROS	5.250	0	5.250	155	0	0	0	0	5.095	5.250	5.250
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	20.840	20.840	20.840	7	0	293.585	293.585	293.585
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	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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											
	A OTRAS ENTIDADES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	101											
	A SERVICIOS INCORPC	240.000	0	240.000	20.840	20.840	20.840	9	0	219.160	219.160	219.160
26	C X P OTROS GASTOS	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
01	DEVOLUCIONES	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	001											
	DEVOLUCIONES, GEST	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
04	APLICACI6N FONDOS I	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	001											
	ARANCEL AL REGISTR	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
29	C X P ADQUISICI6N DE	20.900	0	20.900	283	0	0	0	0	20.617	20.900	20.900
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
	001											
	MOBILIARIO Y OTROS	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	0	2.000	283	0	0	0	0	1.717	2.000	2.000
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PROGRAMAS INFORM,	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31	C X P INICIATIVAS DE I	0	184.872	184.872	64.992	42.840	42.840	23	0	119.880	142.032	142.032
02	PROYECTOS	0	184.872	184.872	64.992	42.840	42.840	23	0	119.880	142.032	142.032
34	C X P SERVICIO DE LA	0	14.694	14.694	14.689	14.689	906	100	13.784	5	5	13.788
07	DEUDA FLOTANTE	0	14.694	14.694	14.689	14.689	906	100	13.784	5	5	13.788
	TOTALES	1.965.600	200.616	2.166.216	243.678	179.483	165.700		13.784	1.922.538	1.986.733	2.000.516

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2017

	CUESTA	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	INGRESO DEVENGADO	PERCIBIDO	% EJECUTADO	INGRESO POR PERCIBIR	SALDO POR INGRESAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PERCIBIR
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.600.000	0	1.600.000	73.270	73.270	73.270	5	0	1.526.730	1.526.730	1.526.730
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.550.000	0	1.550.000	73.270	73.270	73.270	5	0	1.476.730	1.476.730	1.476.730
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
001	ARANCEL AL REGISTRO	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
99	OTROS	30.000	0	30.000	681	681	681	2	0	29.319	29.319	29.319
001	Devoluciones y Reintegro	3.500	0	3.500	681	681	681	19	0	2.819	2.819	2.819
999	Otros	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500
10	C x C Venta de Activos No Financieros	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 DE BIENES	500	0	500	3.155	3.155	256	631	2.899	-2.655	-2.655	244
10	INGRESOS POR PERCIBIDOS	500	0	500	3.155	3.155	256	631	2.899	-2.655	-2.655	244
13	C x C Transferencias por Cuenta Propia	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
005	DEL TESORO PÚBLICO	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
15	SALDO INICIAL DE CAJAS	0	197.616	197.616	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.965.600	200.616	2.166.216	103.703	103.703	97.279		6.424	1.864.897	1.864.897	1.871.321