

**ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 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	23.623	23.623	14	1.767	139.377	139.377	141.144
01	PATENTES Y TASAS PC	45.000	0	45.000	14.012	14.012	31	1.767	30.988	30.988	32.755
001	Patentes Municipales	24.000	0	24.000	8.483	8.483	35	1.564	15.517	15.517	17.081
002	Derechos de Aseo	2.500	0	2.500	622	622	25	185	1.878	1.878	2.063
003	Otros Derechos	18.500	0	18.500	4.907	4.907	27	18	13.593	13.593	13.611
02	PERMISOS Y LICENCIA	92.000	0	92.000	6.825	6.825	7	0	85.175	85.175	85.175
001	Permisos de Circulación	69.000	0	69.000	2.595	2.595	4	0	66.405	66.405	66.405
002	LICENCIAS DE CONDUC	22.800	0	22.800	4.161	4.161	18	0	18.639	18.639	18.639
999	OTROS	200	0	200	69	69	35	0	131	131	131
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	21.079	21.079	33	0	42.921	42.921	42.921
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	18.079	18.079	30	0	42.921	42.921	42.921
002	De la Subsecretaría de D	34.000	0	34.000	14.509	14.509	43	0	19.491	19.491	19.491
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	80	80	4	0	1.920	1.920	1.920
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	80	80	4	0	1.920	1.920	1.920
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.379.095	0	1.379.095	163.196	163.196	12	0	1.215.899	1.215.899	1.215.899
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	774	774	4	0	18.226	18.226	18.226
001	Multas De Beneficio Mur	15.000	0	15.000	444	444	3	0	14.556	14.556	14.556
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	22	22	2	0	978	978	978
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	73	73	5	0	1.427	1.427	1.427
008	INTERESES	1.000	0	1.000	222	222	22	0	778	778	778
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.311.000	0	1.311.000	161.686	161.686	12	0	1.149.314	1.149.314	1.149.314
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.296.899	0	1.296.899	147.585	147.585	11	0	1.149.314	1.149.314	1.149.314

**ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 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	5	5	5	0	95	95	95	
001	ARANCEL AL REGISTRO	100	0	100	5	5	5	0	95	95	95	
99	OTROS	18.000	0	18.000	731	731	4	0	17.269	17.269	17.269	
001	Devoluciones y Reintegro	18.000	0	18.000	731	731	4	0	17.269	17.269	17.269	
10	C x C Venta de Activos N	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 P	1.000	0	1.000	19.217	19.217	287	1922	18.930	-18.217	-18.217	713
10	INGRESOS POR PERCIBI	1.000	0	1.000	19.217	19.217	287	1922	18.930	-18.217	-18.217	713
13	C x C Transferencias par	20.000	0	20.000	49.683	49.683	34.686	248	14.997	-29.683	-29.683	-14.686
03	De Otras Entidades Públ	20.000	0	20.000	49.683	49.683	34.686	248	14.997	-29.683	-29.683	-14.686
002	De la Subsecretaría de D	0	0	0	49.683	49.683	34.686	0	14.997	-49.683	-49.683	-34.686
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
15	SALDO INICIAL DE CAJ	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>276.878</b>	<b>276.878</b>	<b>241.184</b>		<b>35.694</b>	<b>1.361.217</b>	<b>1.361.217</b>	<b>1.396.911</b>	

**ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	296.806.863	148.472.962	148.472.962	18	0	551.522.137	699.856.038	699.856.038
01	PERSONAL DE PLANT/	400.000.000	-110.000	399.890.000	62.719.990	62.719.990	62.719.990	16	0	337.170.010	337.170.010	337.170.010
02	PERSONAL A CONTRA	160.000.000	0	160.000.000	33.672.248	34.843.974	34.843.974	22	0	126.327.752	125.156.026	125.156.026
03	OTRAS REMUNERACI	22.000.000	110.000	22.110.000	16.165.079	2.665.079	2.665.079	12	0	5.944.921	19.444.921	19.444.921
04	OTROS GASTOS EN PI	248.430.000	-9.438.000	238.992.000	156.912.878	45.615.030	45.615.030	19	0	82.079.122	193.376.970	193.376.970
22	C X P BIENES Y SERVI	424.620.000	5.121.000	429.741.000	91.915.535	91.634.832	91.664.832	21	-30.000	337.825.465	338.106.168	338.076.168
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	6.450.000	300.000	6.750.000	1.012.375	873.875	873.875	13	0	5.737.625	5.876.125	5.876.125
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	0	10.200.000	2.702.524	2.702.524	2.702.524	26	0	7.497.476	7.497.476	7.497.476
03	COMBUSTIBLES Y LUB	38.000.000	0	38.000.000	5.387.691	5.179.198	5.209.198	14	-30.000	32.612.309	32.820.802	32.790.802
04	MATERIALES DE USO I	34.800.000	575.000	35.375.000	5.121.735	4.904.263	4.904.263	14	0	30.253.265	30.470.737	30.470.737
05	SERVICIOS BÁSICOS	132.100.000	-24.875.000	107.225.000	27.327.388	27.327.388	27.327.388	25	0	79.897.612	79.897.612	79.897.612
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.200.000	0	10.200.000	756.779	407.990	407.990	4	0	9.443.221	9.792.010	9.792.010
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	8.650.000	250.000	8.900.000	2.131.704	1.587.354	1.587.354	18	0	6.768.296	7.312.646	7.312.646
08	SERVICIOS GENERALE	131.500.000	26.471.000	157.971.000	44.593.314	44.469.554	44.469.554	28	0	113.377.686	113.501.446	113.501.446
09	ARRIENDOS	1.820.000	1.200.000	3.020.000	303.200	303.200	303.200	10	0	2.716.800	2.716.800	2.716.800
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000.000	0	10.000.000	0	1.207.701	1.207.701	12	0	10.000.000	8.792.299	8.792.299
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	2.358.825	2.451.785	2.451.785	9	0	25.291.175	25.198.215	25.198.215
24	C X P TRANSFERENCI	311.325.000	2.000.000	313.325.000	17.397.587	17.268.907	17.268.907	6	0	295.927.413	296.056.093	296.056.093
01	AL SECTOR PRIVADO	53.325.000	2.000.000	55.325.000	5.152.140	5.023.460	5.023.460	9	0	50.172.860	50.301.540	50.301.540
004	ORGANIZACIONES CO	4.200.000	2.000.000	6.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	32	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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	751.860	751.860	751.860	4	0	16.248.140	16.248.140	16.248.140
008	PREMIOS Y OTROS	5.500.000	-96.000	5.404.000	699.930	571.250	571.250	11	0	4.704.070	4.832.750	4.832.750
999	OTRAS TRANSFERENC	23.625.000	96.000	23.721.000	1.700.350	1.700.350	1.700.350	7	0	22.020.650	22.020.650	22.020.650
03	A OTRAS ENTIDADES	258.000.000	0	258.000.000	12.245.447	12.245.447	12.245.447	5	0	245.754.553	245.754.553	245.754.553
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	245.447	245.447	245.447	1	0	41.754.553	41.754.553	41.754.553

**ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	12.000.000	12.000.000	12.000.000	6	188.000.000	188.000.000	188.000.000
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	2.417.707	2.417.707	2.417.707	10	21.164.293	21.164.293	21.164.293
	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	408.990	408.990	408.990	41	591.010	591.010	591.010
	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	41.592.989	41.592.989	41.592.989	14	256.959.011	256.959.011	256.959.011
	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	41.592.989	41.592.989	41.592.989	15	231.459.011	231.459.011	231.459.011
	<b>TOTALES</b>	<b>1.638.095.000</b>	<b>275.934.000</b>	<b>1.914.029.000</b>	<b>450.130.681</b>	<b>301.387.397</b>	<b>301.417.397</b>			<b>-30.000</b>	<b>1.463.898.319</b>	<b>1.612.641.603</b>