

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	68.986	68.986	67.343	42	1.643	94.014	94.014	95.657
01	PATENTES Y TASAS PC	45.000	0	45.000	16.263	16.263	14.759	36	1.504	28.737	28.737	30.241
001	Patentes Municipales	24.000	0	24.000	8.572	8.572	7.236	36	1.336	15.428	15.428	16.764
002	Derechos de Aseo	2.500	0	2.500	639	639	489	26	150	1.861	1.861	2.011
003	Otros Derechos	18.500	0	18.500	7.052	7.052	7.034	38	18	11.448	11.448	11.466
02	PERMISOS Y LICENCIA	92.000	0	92.000	49.020	49.020	48.881	53	139	42.980	42.980	43.119
001	Permisos de Circulación	69.000	0	69.000	42.666	42.666	42.527	62	139	26.334	26.334	26.473
002	LICENCIAS DE CONDUC	22.800	0	22.800	6.255	6.255	6.255	27	0	16.545	16.545	16.545
999	OTROS	200	0	200	99	99	99	50	0	101	101	101
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	26.000	0	26.000	3.703	3.703	3.703	14	0	22.297	22.297	22.297
05	C x C Transferencias Cor	64.000	0	64.000	21.079	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	3.000	100	0	0	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES	61.000	0	61.000	18.079	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	14.509	43	0	19.491	19.491	19.491
007	DEL TESORO PUBLICO	27.000	0	27.000	3.570	3.570	3.570	13	0	23.430	23.430	23.430
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	0	2.000	252	252	252	13	0	1.748	1.748	1.748
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	252	252	252	13	0	1.748	1.748	1.748
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.379.095	0	1.379.095	262.896	262.896	262.896	19	0	1.116.199	1.116.199	1.116.199
01	RECUPERACIONES Y R	30.995	0	30.995	244	244	244	1	0	30.751	30.751	30.751
002	RECUPERACIONES ART	30.995	0	30.995	244	244	244	1	0	30.751	30.751	30.751
02	MULTAS Y SANCIONES	19.000	0	19.000	1.650	1.650	1.650	9	0	17.350	17.350	17.350
001	Multas De Beneficio Mur	15.000	0	15.000	951	951	951	6	0	14.049	14.049	14.049
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	128	128	128	13	0	872	872	872
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	34	34	34	7	0	466	466	466
006	Registro de Multas de Tré	1.500	0	1.500	222	222	222	15	0	1.278	1.278	1.278
008	INTERESES	1.000	0	1.000	315	315	315	32	0	685	685	685
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.311.000	0	1.311.000	260.217	260.217	260.217	20	0	1.050.783	1.050.783	1.050.783
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.296.899	0	1.296.899	246.116	246.116	246.116	19	0	1.050.783	1.050.783	1.050.783

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO 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 EXTRAORDIN	14.101	0	14.101	14.101	14.101	100	0	0	0	0
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	25	25	25	0	75	75	75
001	ARANCEL AL REGISTRAR	100	0	100	25	25	25	0	75	75	75
99	OTROS	18.000	0	18.000	760	760	4	0	17.240	17.240	17.240
001	Devoluciones y Reintegro	18.000	0	18.000	760	760	4	0	17.240	17.240	17.240
10	C x C Venta de Activos N	9.000	0	9.000	100	100	1	0	8.900	8.900	8.900
01	Terrenos	300	0	300	100	100	33	0	200	200	200
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	19.079	19.079	370	18.709	-18.079	-18.079	630
10	INGRESOS POR PERCIBI	1.000	0	1.000	19.079	19.079	370	18.709	-18.079	-18.079	630
13	C x C Transferencias par	20.000	0	20.000	49.683	49.683	34.686	248	14.997	-29.683	-29.683
03	De Otras Entidades Públ	20.000	0	20.000	49.683	49.683	34.686	248	14.997	-29.683	-29.683
002	De la Subsecretaría de D	0	0	0	49.683	49.683	34.686	0	14.997	-49.683	-49.683
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
TOTALES	1.638.095	275.934	1.914.029	422.075	422.075	386.726		35.349	1.216.020	1.216.020	1.251.369

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	364.379.341	224.472.279	224.472.279	26	0	483.949.659	623.856.721	623.856.721
01	PERSONAL DE PLANT/	400.000.000	-110.000	399.890.000	93.104.942	93.104.942	93.104.942	23	0	306.785.058	306.785.058	306.785.058
02	PERSONAL A CONTRA	160.000.000	0	160.000.000	54.807.109	55.978.835	55.978.835	35	0	105.192.891	104.021.165	104.021.165
03	OTRAS REMUNERACI	22.000.000	110.000	22.110.000	16.721.676	4.721.676	4.721.676	21	0	5.388.324	17.388.324	17.388.324
04	OTROS GASTOS EN PI	248.430.000	-9.438.000	238.992.000	172.408.946	65.819.048	65.819.048	28	0	66.583.054	173.172.952	173.172.952
22	C X P BIENES Y SERVI	424.620.000	5.121.000	429.741.000	106.164.299	105.883.596	105.913.596	25	-30.000	323.576.701	323.857.404	323.827.404
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	6.450.000	300.000	6.750.000	1.654.985	1.516.485	1.516.485	22	0	5.095.015	5.233.515	5.233.515
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	8.175.164	7.966.671	7.996.671	21	-30.000	29.824.836	30.033.329	30.003.329
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	33.376.125	33.376.125	33.376.125	31	0	73.848.875	73.848.875	73.848.875
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.200.000	0	10.200.000	1.015.869	667.080	667.080	7	0	9.184.131	9.532.920	9.532.920
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	8.650.000	250.000	8.900.000	2.907.704	2.363.354	2.363.354	27	0	5.992.296	6.536.646	6.536.646
08	SERVICIOS GENERALE	131.500.000	26.471.000	157.971.000	46.399.610	46.275.850	46.275.850	29	0	111.571.390	111.695.150	111.695.150
09	ARRIENDOS	1.820.000	1.200.000	3.020.000	509.600	509.600	509.600	17	0	2.510.400	2.510.400	2.510.400
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000.000	0	10.000.000	1.288.092	2.495.793	2.495.793	25	0	8.711.908	7.504.207	7.504.207
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	2.792.891	2.885.851	2.885.851	10	0	24.857.109	24.764.149	24.764.149
24	C X P TRANSFERENCI	311.325.000	2.000.000	313.325.000	50.032.177	49.903.497	49.903.497	16	0	263.292.823	263.421.503	263.421.503
01	AL SECTOR PRIVADO	53.325.000	2.000.000	55.325.000	12.522.844	12.394.164	12.394.164	22	0	42.802.156	42.930.836	42.930.836
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	50	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000.000	0	17.000.000	6.422.564	6.422.564	6.422.564	38	0	10.577.436	10.577.436	10.577.436
008	PREMIOS Y OTROS	5.500.000	-96.000	5.404.000	899.930	771.250	771.250	14	0	4.504.070	4.632.750	4.632.750
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	37.509.333	37.509.333	37.509.333	15	0	220.490.667	220.490.667	220.490.667
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000.000	0	6.000.000	3.887.820	3.887.820	3.887.820	65	0	2.112.180	2.112.180	2.112.180
090	AL FONDO COMÚN MU	42.000.000	0	42.000.000	1.621.513	1.621.513	1.621.513	4	0	40.378.487	40.378.487	40.378.487

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	32.000.000	32.000.000	16	0	168.000.000	168.000.000	168.000.000
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	10	0	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	41	0	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	56.462.099	56.462.099	19	0	242.089.901	242.089.901	242.089.901
	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	56.462.099	56.462.099	21	0	216.589.901	216.589.901	216.589.901
	TOTALES	1.638.095.000	275.934.000	1.914.029.000	579.455.623	439.139.178	439.169.178		-30.000	1.334.573.377	1.474.889.822	1.474.859.822