

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

		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	141.000	18.346	159.346	153.345	153.294	142.901	96	10.393	6.001	6.052	16.445
01	PATENTES Y TASAS PC	38.000	4.346	42.346	41.555	41.555	31.553	98	10.002	791	791	10.793
001	Patentes Municipales	22.000	1.001	23.001	23.065	23.065	14.344	100	8.721	-64	-64	8.657
002	Derechos de Aseo	3.500	0	3.500	2.539	2.539	1.393	73	1.146	961	961	2.107
003	Otros Derechos	12.500	3.345	15.845	15.951	15.951	15.816	101	135	-106	-106	29
02	PERMISOS Y LICENCIA	76.000	14.000	90.000	88.230	88.179	87.788	98	391	1.770	1.821	2.212
001	Permisos de Circulación	64.500	7.000	71.500	67.812	67.801	67.410	95	391	3.688	3.699	4.090
002	LICENCIAS DE CONDUC	10.000	7.000	17.000	19.538	19.498	19.498	115	0	-2.538	-2.498	-2.498
999	OTROS	1.500	0	1.500	880	880	880	59	0	620	620	620
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	27.000	0	27.000	23.560	23.560	23.560	87	0	3.440	3.440	3.440
05	C x C Transferencias Cor	30.000	40.225	70.225	55.684	55.684	55.684	79	0	14.541	14.541	14.541
03	DE OTRAS ENTIDADES	30.000	40.225	70.225	55.684	55.684	55.684	79	0	14.541	14.541	14.541
002	De la Subsecretaría de D	25.000	12.182	37.182	32.393	32.393	32.393	87	0	4.789	4.789	4.789
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	28.043	33.043	23.291	23.291	23.291	70	0	9.752	9.752	9.752
07	C x C Ingresos de Operac	1.000	1.000	2.000	2.300	2.300	2.300	115	0	-300	-300	-300
01	Venta de Bienes	1.000	1.000	2.000	2.300	2.300	2.300	115	0	-300	-300	-300
08	C x C Otros Ingresos Con	1.318.550	59.984	1.378.534	1.165.396	1.165.406	1.164.129	85	1.277	213.138	213.128	214.405
01	RECUPERACIONES Y R	32.000	0	32.000	23.799	23.809	23.796	74	13	8.201	8.191	8.204
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	0	400	400	201	201	201	50	0	199	199	199
002	RECUPERACIONES ART	32.000	-400	31.600	23.598	23.608	23.595	75	13	8.002	7.992	8.005
02	MULTAS Y SANCIONES	8.500	9.000	17.500	18.262	18.262	17.010	104	1.252	-762	-762	490
001	Multas De Beneficio Mur	7.000	7.300	14.300	15.236	15.236	13.984	107	1.252	-936	-936	316
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	500	0	500	414	414	414	83	0	86	86	86
003	Multas Ley de Alcoholes	100	0	100	21	21	21	21	0	79	79	79
005	Registro de Multas de Tré	0	300	300	307	307	307	102	0	-7	-7	-7
006	Registro de Multas de Tré	500	1.000	1.500	1.444	1.444	1.444	96	0	56	56	56
008	INTERESES	400	400	800	840	840	840	105	0	-40	-40	-40
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.250.000	50.934	1.300.934	1.110.575	1.110.575	1.110.572	85	3	190.359	190.359	190.362

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

	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	
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.250.000	50.934	1.300.934	1.110.575	1.110.575	1.110.572	85	3	190.359	190.359	190.362
04	FONDOS DE TERCEROS	50	50	100	89	89	89	89	0	11	11	11
001	ARANCEL AL REGISTRAR	50	50	100	89	89	89	89	0	11	11	11
99	OTROS	28.000	0	28.000	12.671	12.671	12.662	45	9	15.329	15.329	15.338
001	Devoluciones y Reintegro	1.000	0	1.000	1.493	1.493	1.484	149	9	-493	-493	-484
999	Otros	27.000	0	27.000	11.178	11.178	11.178	41	0	15.822	15.822	15.822
10	C x C Venta de Activos N	25.000	0	25.000	4.450	4.450	4.450	18	0	20.550	20.550	20.550
03	Vehículos	16.000	0	16.000	4.450	4.450	4.450	28	0	11.550	11.550	11.550
04	Mobiliario y Otros	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
05	Máquinas y Equipos	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
12	C x C Recuperación de P	6.000	0	6.000	1.165	1.205	505	20	700	4.835	4.795	5.495
10	INGRESOS POR PERCIBIR	6.000	0	6.000	1.165	1.205	505	20	700	4.835	4.795	5.495
13	C x C Transferencias par	20.000	175.167	195.167	146.851	146.851	146.851	75	0	48.316	48.316	48.316
03	De Otras Entidades Públ	20.000	175.167	195.167	146.851	146.851	146.851	75	0	48.316	48.316	48.316
002	De la Subsecretaría de D	0	175.167	175.167	130.617	130.617	130.617	75	0	44.550	44.550	44.550
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	16.234	16.234	16.234	81	0	3.766	3.766	3.766
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	103.640	103.640	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1.541.550	398.362	1.939.912	1.529.191	1.529.190	1.516.820			12.370	307.081	307.082	319.452

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

		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	757.447.968	94.924.000	852.371.968	784.016.456	740.830.447	740.830.447	87	0	68.355.512	111.541.521	111.541.521
01	PERSONAL DE PLANT/	384.000.000	16.126.000	400.126.000	348.234.370	348.234.370	348.234.370	87	0	51.891.630	51.891.630	51.891.630
02	PERSONAL A CONTRA	140.000.000	45.293.000	185.293.000	155.268.847	155.268.847	155.268.847	84	0	30.024.153	30.024.153	30.024.153
03	OTRAS REMUNERACI	30.000.000	-7.200.000	22.800.000	22.541.302	18.821.148	18.821.148	83	0	258.698	3.978.852	3.978.852
04	OTROS GASTOS EN PI	203.447.968	40.705.000	244.152.968	257.971.937	218.506.082	218.506.082	89	0	-13.818.969	25.646.886	25.646.886
22	C X P BIENES Y SERVI	343.470.000	30.683.000	374.153.000	325.806.426	278.273.885	278.243.885	74	30.000	48.346.574	95.879.115	95.909.115
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	5.100.000	2.685.000	7.785.000	6.460.739	5.109.264	5.109.264	66	0	1.324.261	2.675.736	2.675.736
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	2.188.000	12.388.000	11.658.469	8.955.945	8.955.945	72	0	729.531	3.432.055	3.432.055
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.000.000	12.236.000	35.236.000	32.595.666	30.056.316	30.026.316	85	30.000	2.640.334	5.179.684	5.209.684
04	MATERIALES DE USO I	26.750.000	14.214.000	40.964.000	33.723.470	27.554.198	27.554.198	67	0	7.240.530	13.409.802	13.409.802
05	SERVICIOS BÁSICOS	105.000.000	-1.225.000	103.775.000	91.781.849	85.321.332	85.321.332	82	0	11.993.151	18.453.668	18.453.668
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.000.000	186.000	10.186.000	8.886.150	8.145.220	8.145.220	80	0	1.299.850	2.040.780	2.040.780
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.850.000	839.000	7.689.000	7.388.498	6.131.430	6.131.430	80	0	300.502	1.557.570	1.557.570
08	SERVICIOS GENERALE	124.720.000	-9.471.000	115.249.000	99.154.217	85.591.049	85.591.049	74	0	16.094.783	29.657.951	29.657.951
09	ARRIENDOS	5.500.000	1.098.000	6.598.000	6.053.611	4.783.611	4.783.611	73	0	544.389	1.814.389	1.814.389
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000.000	0	12.000.000	11.999.998	1.576.621	1.576.621	13	0	2	10.423.379	10.423.379
11	SERVICIOS TÉCNICOS	6.000.000	2.200.000	8.200.000	6.090.271	5.203.371	5.203.371	63	0	2.109.729	2.996.629	2.996.629
12	OTROS GASTOS EN BI	8.350.000	3.756.000	12.106.000	10.013.488	9.845.528	9.845.528	81	0	2.092.512	2.260.472	2.260.472
24	C X P TRANSFERENCI	375.640.000	18.667.000	394.307.000	372.401.795	364.825.905	364.825.905	93	0	21.905.205	29.481.095	29.481.095
01	AL SECTOR PRIVADO	51.640.000	11.667.000	63.307.000	55.200.225	47.624.335	47.624.335	75	0	8.106.775	15.682.665	15.682.665
004	ORGANIZACIONES CO	4.800.000	400.000	5.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	48	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
006	VOLUNTARIADO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	0	0	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000.000	4.486.000	21.486.000	20.484.140	18.208.250	18.208.250	85	0	1.001.860	3.277.750	3.277.750
008	PREMIOS Y OTROS	5.200.000	-722.000	4.478.000	2.457.690	2.387.690	2.387.690	53	0	2.020.310	2.090.310	2.090.310
999	OTRAS TRANSFERENC	22.140.000	7.503.000	29.643.000	27.258.395	22.028.395	22.028.395	74	0	2.384.605	7.614.605	7.614.605
03	A OTRAS ENTIDADES	324.000.000	7.000.000	331.000.000	317.201.570	317.201.570	317.201.570	96	0	13.798.430	13.798.430	13.798.430
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000.000	-125.000	5.875.000	3.684.150	3.684.150	3.684.150	63	0	2.190.850	2.190.850	2.190.850
090	AL FONDO COMÚN MU	35.000.000	7.000.000	42.000.000	41.843.499	41.843.499	41.843.499	100	0	156.501	156.501	156.501

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

	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	
100	C X P TRANSFERENCI	0	125.000	125.000	1.069.333	1.069.333	1.069.333	855	0	-944.333	-944.333	-944.333
101	A SERVICIOS INCORPC	283.000.000	0	283.000.000	270.604.588	270.604.588	270.604.588	96	0	12.395.412	12.395.412	12.395.412
26	C X P OTROS GASTOS	645.000	0	645.000	102.600	102.600	102.600	16	0	542.400	542.400	542.400
01	DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
04	APLICACIÓN FONDOS I	145.000	0	145.000	102.600	102.600	102.600	71	0	42.400	42.400	42.400
001	ARANCEL AL REGISTR	145.000	0	145.000	102.600	102.600	102.600	71	0	42.400	42.400	42.400
29	C X P ADQUISICIÓN DE	16.000.000	18.054.000	34.054.000	13.396.857	9.382.905	9.382.905	28	0	20.657.143	24.671.095	24.671.095
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	755.055	755.055	755.055	38	0	1.244.945	1.244.945	1.244.945
001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	755.055	755.055	755.055	38	0	1.244.945	1.244.945	1.244.945
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	800.000	11.321.000	12.121.000	9.516.907	5.546.277	5.546.277	46	0	2.604.093	6.574.723	6.574.723
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	4.260.000	4.260.000	1.501.830	1.458.508	1.458.508	34	0	2.758.170	2.801.492	2.801.492
07	PROGRAMAS INFORM	8.000.000	191.000	8.191.000	1.623.065	1.623.065	1.623.065	20	0	6.567.935	6.567.935	6.567.935
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	2.882.000	2.882.000	0	0	0	0	0	2.882.000	2.882.000	2.882.000
31	C X P INICIATIVAS DE I	25.500.000	236.084.000	261.584.000	173.783.911	143.692.571	143.692.571	55	0	87.800.089	117.891.429	117.891.429
01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.500.000	-7.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100	0	0	0	0
001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	CONSULTORÍAS	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100	0	0	0	0
02	PROYECTOS	0	251.884.000	251.884.000	171.083.911	140.992.571	140.992.571	56	0	80.800.089	110.891.429	110.891.429
TOTALES	1.518.702.968	398.412.000	1.917.114.968	1.669.508.045	1.537.108.313	1.537.078.313			30.000	247.606.923	380.006.655	380.036.655