

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2018

	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	235.500	6.186	241.686	142.205	142.205	140.199	59	2.006	99.481	99.481	101.487
01	PATENTES Y TASAS PC	50.000	6.186	56.186	30.194	30.194	28.188	54	2.006	25.992	25.992	27.998
001	Patentes Municipales	20.000	0	20.000	11.270	11.270	9.454	56	1.816	8.730	8.730	10.546
002	Derechos de Aseo	6.500	-200	6.300	1.248	1.248	1.061	20	187	5.052	5.052	5.239
003	Otros Derechos	23.500	0	23.500	11.292	11.292	11.289	48	3	12.208	12.208	12.211
02	PERMISOS Y LICENCIA	145.500	0	145.500	102.286	102.286	102.286	70	0	43.214	43.214	43.214
001	Permisos de Circulación	112.000	0	112.000	92.440	92.440	92.440	83	0	19.560	19.560	19.560
05	C X C TRANSFERENCIA	35.000	5.340	40.340	25.957	25.957	25.957	64	0	14.383	14.383	14.383
03	DE OTRAS ENTIDADES	35.000	5.340	40.340	25.957	25.957	25.957	64	0	14.383	14.383	14.383
002	De la Subsecretaría de D	30.000	5.340	35.340	21.596	21.596	21.596	61	0	13.744	13.744	13.744
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	0	5.000	4.361	4.361	4.361	87	0	639	639	639
07	C x C Ingresos de Operac	500	0	500	923	923	923	185	0	-423	-423	-423
08	C x C Otros Ingresos Con	1.855.051	316	1.855.367	650.191	650.191	650.191	35	0	1.205.176	1.205.176	1.205.176
01	RECUPERACIONES Y R	25.000	0	25.000	13.979	13.979	13.979	56	0	11.021	11.021	11.021
02	MULTAS Y SANCIONES	26.150	0	26.150	9.070	9.070	9.070	35	0	17.080	17.080	17.080
001	MULTAS DE BENEFICIO	22.000	-1.500	20.500	5.821	5.821	5.821	28	0	14.679	14.679	14.679
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	2.400	0	2.400	804	804	804	34	0	1.596	1.596	1.596
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.773.801	0	1.773.801	617.286	617.286	617.286	35	0	1.156.515	1.156.515	1.156.515
003	APORTES EXTRAORDIN	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	116	116	116	116	0	-16	-16	-16
99	OTROS	30.000	316	30.316	9.740	9.740	9.740	32	0	20.576	20.576	20.576
12	C X C RECUPERACIÓN I	500	1.692	2.192	23.767	23.767	624	1084	23.143	-21.575	-21.575	1.568
13	C x C Transferencias par	18.000	69.988	87.988	71.406	71.406	71.406	81	0	16.582	16.582	16.582
03	DE OTRAS ENTIDADES	18.000	69.988	87.988	71.406	71.406	71.406	81	0	16.582	16.582	16.582
002	De la Subsecretaría de D	0	55.987	55.987	55.986	55.986	55.986	100	0	1	1	1
005	DEL TESORO PÚBLICO	18.000	0	18.000	1.419	1.419	1.419	8	0	16.581	16.581	16.581
TOTALES	2.144.551	83.522	2.228.073	914.449	914.449	889.300			25.149	1.313.624	1.313.624	1.338.773

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2018

		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	1.228.319	8.388	1.236.707	586.489	432.873	432.873	35	0	650.218	803.834	803.834
01	PERSONAL DE PLANT/	615.743	-1.000	614.743	219.096	219.096	219.096	36	0	395.647	395.647	395.647
001	SUELDOS Y SOBRESU	520.529	-3.148	517.381	193.516	193.516	193.516	37	0	323.865	323.865	323.865
002	APORTES DEL EMPLE/	15.152	0	15.152	6.995	6.995	6.995	46	0	8.157	8.157	8.157
003	ASIGNACIONES POR D	47.062	0	47.062	10.897	10.897	10.897	23	0	36.165	36.165	36.165
004	REMUNERACIONES V/	29.000	0	29.000	4.852	4.852	4.852	17	0	24.148	24.148	24.148
005	AGUINALDOS Y BONO:	4.000	2.148	6.148	2.836	2.836	2.836	46	0	3.312	3.312	3.312
02	PERSONAL A CONTRA	281.611	0	281.611	102.033	102.033	102.033	36	0	179.578	179.578	179.578
001	SUELDOS Y SOBRESU	220.175	-2.214	217.961	86.027	86.027	86.027	39	0	131.934	131.934	131.934
002	APORTES DEL EMPLE/	8.264	0	8.264	3.224	3.224	3.224	39	0	5.040	5.040	5.040
003	ASIGNACIONES POR D	20.672	0	20.672	4.600	4.600	4.600	22	0	16.072	16.072	16.072
004	REMUNERACIONES V/	28.000	0	28.000	5.010	5.010	5.010	18	0	22.990	22.990	22.990
005	AGUINALDOS Y BONO:	4.500	2.214	6.714	3.172	3.172	3.172	47	0	3.542	3.542	3.542
03	OTRAS REMUNERACI	28.232	6.000	34.232	27.568	11.123	11.123	32	0	6.664	23.109	23.109
001	HONORARIOS A SUMA	20.000	5.000	25.000	24.667	8.222	8.222	33	0	333	16.778	16.778
004	REMUNERACIONES RE	7.932	0	7.932	2.449	2.449	2.449	31	0	5.483	5.483	5.483
005	SUPLENCIAS Y REEMF	0	1.000	1.000	252	252	252	25	0	748	748	748
007	ALUMNOS EN PRÁCTIC	300	0	300	200	200	200	67	0	100	100	100
04	OTROS GASTOS EN PE	302.733	3.388	306.121	237.793	100.621	100.621	33	0	68.328	205.500	205.500
003	DIETAS A JUNTAS. COI	65.500	-1.280	64.220	20.315	20.315	20.315	32	0	43.905	43.905	43.905
004	PRESTACIONES DE SE	237.233	4.668	241.901	217.477	80.306	80.306	33	0	24.424	161.595	161.595
22	C X P BIENES Y SERVI	500.880	19.559	520.439	233.599	213.882	200.279	41	13.603	286.840	306.557	320.160
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	14.266	3.136	17.402	5.223	4.384	4.261	25	123	12.179	13.018	13.141
001	PARA PERSONAS	14.266	3.136	17.402	5.223	4.384	4.261	25	123	12.179	13.018	13.141
02	TEXTILES. VESTUARIC	8.160	0	8.160	5.211	1.879	0	23	1.879	2.949	6.281	8.160
002	VESTUARIO. ACCESOF	3.850	0	3.850	1.532	0	0	0	0	2.318	3.850	3.850
003	CALZADO	4.310	0	4.310	3.679	1.879	0	44	1.879	631	2.431	4.310
03	COMBUSTIBLES Y LUB	28.550	0	28.550	12.176	8.369	8.369	29	0	16.374	20.181	20.181

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2018

		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
	001	20.350	0	20.350	11.315	7.615	7.615	37	0	9.035	12.735	12.735
	002	8.000	0	8.000	860	754	754	9	0	7.140	7.246	7.246
	999	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
04	MATERIALES DE USO C	36.270	6.379	42.649	14.384	11.768	10.861	28	906	28.265	30.881	31.788
	001	10.350	2.327	12.677	2.886	2.745	2.745	22	0	9.791	9.932	9.932
	002	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	006	600	300	900	371	371	371	41	0	529	529	529
	007	3.600	0	3.600	1.115	1.115	829	31	286	2.485	2.485	2.771
	009	6.300	0	6.300	1.595	1.249	958	20	290	4.705	5.051	5.342
	010	2.400	1.434	3.834	1.485	1.295	1.278	34	17	2.349	2.539	2.556
	011	4.800	0	4.800	2.486	968	676	20	292	2.314	3.832	4.124
	012	6.700	600	7.300	3.388	2.968	2.947	41	21	3.912	4.332	4.353
	999	1.320	1.718	3.038	1.058	1.058	1.058	35	0	1.980	1.980	1.980
05	SERVICIOS BÁSICOS	136.780	1.151	137.931	45.768	45.663	45.542	33	122	92.163	92.268	92.389
	001	94.000	1.151	95.151	31.070	31.070	31.070	33	0	64.081	64.081	64.081
	002	9.600	0	9.600	3.206	3.206	3.206	33	0	6.394	6.394	6.394
	003	960	0	960	227	122	0	13	122	733	838	960
	004	960	0	960	111	111	111	12	0	849	849	849
	005	4.800	0	4.800	1.340	1.340	1.340	28	0	3.460	3.460	3.460
	006	12.000	0	12.000	4.098	4.098	4.098	34	0	7.902	7.902	7.902
	007	8.460	0	8.460	3.459	3.459	3.459	41	0	5.001	5.001	5.001
	999	6.000	0	6.000	2.257	2.257	2.257	38	0	3.743	3.743	3.743
06	MANTENIMIENTO Y RE	14.500	0	14.500	5.753	5.404	5.117	37	287	8.747	9.096	9.383
	001	0	200	200	193	0	0	0	0	7	200	200
	002	12.000	-200	11.800	4.833	4.677	4.677	40	0	6.967	7.123	7.123
	003	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	004	600	0	600	0	0	0	0	0	600	600	600
	005	1.600	0	1.600	727	727	440	45	287	873	873	1.160

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2018

		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
007	MANTENIMIENTO Y RE	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	10.410	2.040	12.450	3.354	3.200	3.200	26	0	9.096	9.250	9.250
001	SERVICIOS DE PUBLIC	5.410	390	5.800	2.362	2.303	2.303	40	0	3.438	3.497	3.497
002	SERVICIOS DE IMPRES	3.500	1.800	5.300	992	897	897	17	0	4.308	4.403	4.403
999	OTROS	1.500	-150	1.350	0	0	0	0	0	1.350	1.350	1.350
08	SERVICIOS GENERALE	208.310	7.961	216.271	124.441	123.015	113.826	57	9.189	91.830	93.256	102.445
001	SERVICIOS DE ASEO	135.000	0	135.000	62.838	62.838	53.838	47	9.000	72.162	72.162	81.162
002	SERVICIOS DE VIGILA	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
006	SERVICIOS DE MANT	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
007	PASAJES, FLETES Y BI	8.400	0	8.400	2.397	2.397	2.298	29	99	6.003	6.003	6.102
010	SERVICIO DE SUSCRIF	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
011	SERVICIOS DE PRODU	51.500	4.392	55.892	52.392	52.392	52.392	94	0	3.501	3.501	3.501
999	OTROS	11.510	3.569	15.079	6.814	5.388	5.298	36	90	8.265	9.691	9.781
09	ARRIENDOS	9.160	300	9.460	1.638	1.638	1.638	17	0	7.822	7.822	7.822
002	ARRIENDO DE EDIFICI	1.560	0	1.560	473	473	473	30	0	1.087	1.087	1.087
003	ARRIENDO DE VEHICU	3.400	300	3.700	270	270	270	7	0	3.430	3.430	3.430
005	ARRIENDO DE MAQUIN	4.000	0	4.000	895	895	895	22	0	3.105	3.105	3.105
999	OTROS	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000	0	10.000	9.972	3.989	2.992	40	997	28	6.011	7.009
002	PRIMAS Y GASTOS DE	10.000	0	10.000	9.972	3.989	2.992	40	997	28	6.011	7.009
11	SERVICIOS TÉCNICOS	10.300	-1.400	8.900	3.000	1.940	1.740	22	200	5.900	6.960	7.160
002	CURSOS DE CAPACIT/	6.100	0	6.100	1.300	1.090	890	18	200	4.800	5.010	5.210
999	OTROS	4.200	-1.400	2.800	1.700	850	850	30	0	1.100	1.950	1.950
12	OTROS GASTOS EN BI	14.174	-8	14.166	2.680	2.634	2.733	19	-99	11.486	11.532	11.433
002	GASTOS MENORES	7.474	-8	7.466	2.036	2.036	2.135	27	-99	5.430	5.430	5.331
003	GASTOS DE REPRESA	1.000	0	1.000	295	249	249	25	0	705	751	751
005	DERECHOS Y TASAS	500	0	500	200	200	200	40	0	300	300	300
006	CONTRIBUCIONES	500	0	500	149	149	149	30	0	351	351	351

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2018

		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
	999	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700
24	C X P TRANSFERENCI	369.260	11.195	380.455	169.286	168.069	166.342	44	1.727	211.169	212.386	214.113
01	AL SECTOR PRIVADO	64.760	11.195	75.955	26.624	25.408	23.680	33	1.727	49.331	50.547	52.275
	004	8.600	1.780	10.380	7.380	7.380	7.380	71	0	3.000	3.000	3.000
	005	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	0	0	0	0
	006	6.000	0	6.000	3.500	3.500	3.500	58	0	2.500	2.500	2.500
	007	22.500	0	22.500	6.433	5.688	4.610	25	1.077	16.067	16.812	17.890
	008	4.660	2.075	6.735	1.971	1.500	850	22	650	4.764	5.235	5.885
	999	23.000	5.340	28.340	5.340	5.340	5.340	19	0	23.000	23.000	23.000
03	A OTRAS ENTIDADES	304.500	0	304.500	142.662	142.662	142.662	47	0	161.838	161.838	161.838
	002	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	080	5.000	0	5.000	536	536	536	11	0	4.464	4.464	4.464
	090	70.000	0	70.000	52.126	52.126	52.126	74	0	17.874	17.874	17.874
	099	9.000	0	9.000	5.000	5.000	5.000	56	0	4.000	4.000	4.000
	101	220.000	0	220.000	85.000	85.000	85.000	39	0	135.000	135.000	135.000
	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS	442	39.620	40.062	17.538	17.538	17.538	44	0	22.524	22.524	22.524
01	DEVOLUCIONES	342	366	708	508	508	508	72	0	200	200	200
	001	342	366	708	508	508	508	72	0	200	200	200
02	COMPENSACIONES PC	0	39.268	39.268	17.030	17.030	17.030	43	0	22.238	22.238	22.238
	001	0	39.268	39.268	17.030	17.030	17.030	43	0	22.238	22.238	22.238
04	APLICACIÓN FONDOS I	100	-14	86	0	0	0	0	0	86	86	86
	001	100	-14	86	0	0	0	0	0	86	86	86
29	C X P ADQUISICIÓN DE	23.850	1.500	25.350	12.849	12.019	7.885	47	4.134	12.501	13.331	17.465
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	0	1.000	966	137	137	14	0	34	863	863
	001	1.000	0	1.000	966	137	137	14	0	34	863	863
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.700	3.100	5.800	3.339	3.339	1.714	58	1.625	2.461	2.461	4.086
	001	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2018

		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
	999	1.700	3.100	4.800	3.339	3.339	1.714	70	1.625	1.461	1.461	3.086
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	5.350	-1.600	3.750	1.748	1.748	0	47	1.748	2.002	2.002	3.750
	001	5.350	-1.600	3.750	1.748	1.748	0	47	1.748	2.002	2.002	3.750
07	PROGRAMAS INFORM	14.800	0	14.800	6.795	6.795	6.034	46	761	8.005	8.005	8.766
	002	14.800	0	14.800	6.795	6.795	6.034	46	761	8.005	8.005	8.766
31	C X P INICIATIVAS DE I	16.000	71.838	87.838	53.887	53.887	53.887	61	0	33.951	33.951	33.951
	01	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	002	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
02	PROYECTOS	5.000	71.838	76.838	53.887	53.887	53.887	70	0	22.951	22.951	22.951
	002	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	0	0	0	0
	004	5.000	31.838	36.838	13.887	13.887	13.887	38	0	22.951	22.951	22.951
33	TRANSFERENCIAS DE	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
	03	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
	001	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
34	C X P SERVICIO DE LA	1.000	10.728	11.728	11.727	11.727	9.851	100	1.876	1	1	1.877
	07	1.000	10.728	11.728	11.727	11.727	9.851	100	1.876	1	1	1.877
	TOTALES	2.144.551	162.828	2.307.379	1.085.375	909.995	888.655		21.340	1.222.004	1.397.384	1.418.724