

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	146.355	146.355	143.575	90	2.780	16.645	16.645	19.425
01	PATENTES Y TASAS PC	45.000	0	45.000	36.801	36.801	34.159	82	2.641	8.199	8.199	10.841
001	Patentes Municipales	24.000	0	24.000	17.199	17.199	14.985	72	2.215	6.801	6.801	9.015
002	Derechos de Aseo	2.500	0	2.500	1.855	1.855	1.456	74	399	645	645	1.044
003	Otros Derechos	18.500	0	18.500	17.746	17.746	17.718	96	28	754	754	782
02	PERMISOS Y LICENCIAI	92.000	0	92.000	90.534	90.534	90.395	98	138	1.466	1.466	1.605
001	Permisos de Circulación	69.000	0	69.000	69.903	69.903	69.764	101	138	-903	-903	-764
002	LICENCIAS DE CONDUCT	22.800	0	22.800	20.161	20.161	20.161	88	0	2.639	2.639	2.639
999	OTROS	200	0	200	470	470	470	235	0	-270	-270	-270
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	26.000	0	26.000	19.020	19.020	19.020	73	0	6.980	6.980	6.980
05	C x C Transferencias Cor	64.000	5.698	69.698	56.553	56.553	56.553	81	0	13.145	13.145	13.145
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	5.698	66.698	53.553	53.553	53.553	80	0	13.145	13.145	13.145
002	De la Subsecretaría de Di	34.000	5.698	39.698	20.207	20.207	20.207	51	0	19.491	19.491	19.491
007	DEL TESORO PUBLICO:	27.000	0	27.000	33.346	33.346	33.346	124	0	-6.346	-6.346	-6.346
07	C x C Ingresos de Operac	2.000	0	2.000	1.647	1.647	1.647	82	0	353	353	353
01	Venta de Bienes	2.000	0	2.000	1.647	1.647	1.647	82	0	353	353	353
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.379.095	0	1.379.095	1.036.056	1.036.056	1.036.056	75	0	343.039	343.039	343.039
01	RECUPERACIONES Y R	30.995	0	30.995	16.504	16.504	16.504	53	0	14.491	14.491	14.491
002	RECUPERACIONES ART	30.995	0	30.995	16.504	16.504	16.504	53	0	14.491	14.491	14.491
02	MULTAS Y SANCIONES	19.000	0	19.000	6.007	6.007	6.007	32	0	12.993	12.993	12.993
001	Multas De Beneficio Mur	15.000	0	15.000	4.517	4.517	4.517	30	0	10.483	10.483	10.483
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	1.000	0	1.000	239	239	239	24	0	761	761	761
003	Multas Ley de Alcoholes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Multas Ley de Alcoholes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	332	332	332	22	0	1.168	1.168	1.168
008	INTERESES	1.000	0	1.000	885	885	885	89	0	115	115	115

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	35.849	882.299	810.897	738.438	738.438	84	0	71.402	143.861	143.861
01	PERSONAL DE PLANT/	400.000	-14.910	385.090	290.405	290.405	290.405	75	0	94.685	94.685	94.685
02	PERSONAL A CONTRA	160.000	13.100	173.100	195.270	195.270	195.270	113	0	-22.170	-22.170	-22.170
03	OTRAS REMUNERACIC	22.000	6.110	28.110	37.269	31.628	31.628	113	0	-9.159	-3.518	-3.518
04	OTROS GASTOS EN PE	248.430	30.232	278.662	273.082	211.259	211.259	76	0	5.580	67.403	67.403
22	C X P BIENES Y SERVI	424.620	-35.949	388.671	342.942	298.031	298.031	77	0	45.729	90.640	90.640
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	6.450	1.136	7.586	9.670	7.215	7.215	95	0	-2.084	371	371
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200	5.720	15.920	15.189	4.251	4.251	27	0	731	11.669	11.669
03	COMBUSTIBLES Y LUB	38.000	0	38.000	22.351	21.128	21.128	56	0	15.649	16.872	16.872
04	MATERIALES DE USO I	35.050	553	35.603	30.463	24.616	24.616	69	0	5.140	10.987	10.987
05	SERVICIOS BÁSICOS	132.100	-31.925	100.175	95.491	95.342	95.342	95	0	4.684	4.834	4.834
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.200	0	10.200	9.987	6.687	6.687	66	0	213	3.513	3.513
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	8.650	3.872	12.522	12.850	10.017	10.017	80	0	-328	2.505	2.505
08	SERVICIOS GENERALE	131.500	-7.181	124.319	116.986	102.095	102.095	82	0	7.333	22.224	22.224
09	ARRIENDOS	1.820	1.306	3.126	2.794	2.304	2.304	74	0	332	822	822
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000	0	10.000	12.197	12.197	12.197	122	0	-2.197	-2.197	-2.197
11	SERVICIOS TÉCNICOS	13.000	-830	12.170	6.256	4.303	4.303	35	0	5.915	7.868	7.868
12	OTROS GASTOS EN BI	27.650	-9.200	18.450	8.104	7.273	7.273	39	0	10.346	11.177	11.177
24	C X P TRANSFERENCI	311.325	7.398	318.723	241.039	236.035	236.035	74	0	77.684	82.688	82.688
01	AL SECTOR PRIVADO	53.325	7.398	60.723	58.988	53.984	53.984	89	0	1.735	6.739	6.739
004	ORGANIZACIONES CO	4.200	2.000	6.200	4.000	4.000	4.000	65	0	2.200	2.200	2.200
006	VOLUNTARIADO	3.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	50	0	1.500	1.500	1.500
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000	9.000	26.000	27.138	22.660	22.660	87	0	-1.138	3.340	3.340
008	PREMIOS Y OTROS	5.500	-396	5.104	3.532	3.006	3.006	59	0	1.572	2.098	2.098
999	OTRAS TRANSFERENC	23.625	-3.206	20.419	22.818	22.818	22.818	112	0	-2.399	-2.399	-2.399
03	A OTRAS ENTIDADES	258.000	0	258.000	182.051	182.051	182.051	71	0	75.949	75.949	75.949
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000	0	6.000	6.388	6.388	6.388	106	0	-388	-388	-388
090	AL FONDO COMÚN MU	42.000	0	42.000	38.163	38.163	38.163	91	0	3.837	3.837	3.837

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta		INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO					
								EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
26	099	A OTRAS ENTIDADES I	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	101	A SERVICIOS INCORP	200.000	0	200.000	137.500	137.500	69	0	62.500	62.500	62.500
		C X P OTROS GASTOS	500	6.757	7.257	6.757	6.757	93	0	500	500	500
	01	DEVOLUCIONES	300	6.757	7.057	6.757	6.757	96	0	300	300	300
	001	DEVOLUCIONES, GES	300	6.757	7.057	6.757	6.757	96	0	300	300	300
29	04	APLICACIÓN FONDOS I	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
	001	ARANCEL AL REGISTR	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
		C X P ADQUISICIÓN DE	19.700	11.282	30.982	27.187	26.973	87	0	3.795	4.009	4.009
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	1.441	1.441	72	0	559	559	559
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	0	2.000	1.441	1.441	72	0	559	559	559
31	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	11.282	11.282	10.672	10.672	95	0	610	610	610
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	4.000	0	4.000	3.335	3.121	78	0	665	879	879
	07	PROGRAMAS INFORM.	9.700	0	9.700	2.112	11.739	121	0	7.588	-2.039	-2.039
	99	OTROS ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C X P INICIATIVAS DE I	35.500	433.336	468.836	472.819	470.119	100	0	-3.983	-1.283	-1.283
31	01	ESTUDIOS BÁSICOS	25.500	0	25.500	20.666	20.666	81	0	4.834	4.834	4.834
	001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	002	CONSULTORÍAS	0	4.523	4.523	0	20.666	457	0	4.523	-16.143	-16.143
	02	PROYECTOS	0	443.336	443.336	452.153	449.453	101	0	-8.816	-6.116	-6.116
TOTALES		1.638.095	458.673	2.096.768	1.901.641	1.776.353	1.776.353		0	195.127	320.415	320.415

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.311.000	0	1.311.000	1.009.588	1.009.588	1.009.588	77	0	301.412	301.412	301.412
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.296.899	0	1.296.899	981.517	981.517	981.517	76	0	315.382	315.382	315.382
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	14.101	0	14.101	28.071	28.071	28.071	199	0	-13.970	-13.970	-13.970
04	FONDOS DE TERCEROS	100	0	100	39	39	39	39	0	61	61	61
001	ARANCEL AL REGISTRO	100	0	100	39	39	39	39	0	61	61	61
99	OTROS	18.000	0	18.000	3.919	3.919	3.919	22	0	14.081	14.081	14.081
001	Devoluciones y Reintegro	18.000	0	18.000	1.423	1.423	1.423	8	0	16.577	16.577	16.577
999	Otros	0	0	0	2.496	2.496	2.496	0	0	-2.496	-2.496	-2.496
10	C x C Venta de Activos N	9.000	0	9.000	300	300	300	3	0	8.700	8.700	8.700
01	Terrenos	300	0	300	300	300	300	100	0	0	0	0
03	Vehículos	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
04	Mobiliario y Otros	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
05	Máquinas y Equipos	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
12	C x C Recuperación de P	1.000	0	1.000	19.047	19.047	457	1905	18.590	-18.047	-18.047	543
10	INGRESOS POR PERCIBIR	1.000	0	1.000	19.047	19.047	457	1905	18.590	-18.047	-18.047	543
13	C x C Transferencias para	20.000	177.041	197.041	208.761	208.761	208.761	106	0	-11.720	-11.720	-11.720
03	De Otras Entidades Públicas	20.000	177.041	197.041	208.761	208.761	208.761	106	0	-11.720	-11.720	-11.720
002	De la Subsecretaría de Desarrollo	0	177.041	177.041	196.533	196.533	196.533	111	0	-19.492	-19.492	-19.492
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	12.228	12.228	12.228	61	0	7.772	7.772	7.772
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	275.934	275.934	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.638.095	458.673	2.096.768	1.468.719	1.468.719	1.447.349		21.370	352.115	352.115	373.485