

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

		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	124.010	8.114	132.124	125.310	125.310	116.779	95	8.531	6.814	6.814	15.345
01	PATENTES Y TASAS PC	29.500	1.114	30.614	34.373	34.373	26.273	112	8.100	-3.759	-3.759	4.341
001	Patentes Municipales	15.000	0	15.000	20.918	20.918	13.822	139	7.096	-5.918	-5.918	1.178
002	Derechos de Aseo	2.000	0	2.000	2.117	2.117	1.191	106	926	-117	-117	809
003	Otros Derechos	12.500	1.048	13.548	11.272	11.272	11.194	83	78	2.276	2.276	2.354
999	Otras	0	66	66	66	66	66	100	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIAI	70.510	7.000	77.510	69.785	69.785	69.354	90	431	7.725	7.725	8.156
001	Permisos de Circulación	46.000	7.000	53.000	53.389	53.389	52.998	101	391	-389	-389	2
002	LICENCIAS DE CONduc	23.000	0	23.000	15.873	15.873	15.833	69	40	7.127	7.127	7.167
999	OTROS	1.510	0	1.510	523	523	523	35	0	987	987	987
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	24.000	0	24.000	21.152	21.152	21.152	88	0	2.848	2.848	2.848
05	C x C Transferencias Cor	71.932	15.702	87.634	31.002	31.002	31.002	35	0	56.632	56.632	56.632
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
03	DE OTRAS ENTIDADES	71.932	14.202	86.134	31.002	31.002	31.002	36	0	55.132	55.132	55.132
002	De la Subsecretaría de Di	16.800	12.282	29.082	29.082	29.082	29.082	100	0	0	0	0
007	DEL TESORO PUBLICO:	55.132	1.920	57.052	1.920	1.920	1.920	3	0	55.132	55.132	55.132
07	C x C Ingresos de Operac	22.000	0	22.000	978	978	978	4	0	21.022	21.022	21.022
01	Venta de Bienes	22.000	0	22.000	978	978	978	4	0	21.022	21.022	21.022
08	C x C Otros Ingresos Con	1.157.041	31.560	1.188.601	1.018.715	1.018.715	1.017.437	86	1.278	169.886	169.886	171.164
01	RECUPERACIONES Y R	10.500	23.127	33.627	31.669	31.669	31.656	94	13	1.958	1.958	1.971
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	500	436	936	936	936	936	100	0	0	0	0
002	RECUPERACIONES ART	10.000	22.691	32.691	30.733	30.733	30.720	94	13	1.958	1.958	1.971
02	MULTAS Y SANCIONES	11.900	7.833	19.733	5.998	5.998	4.745	30	1.253	13.735	13.735	14.988
001	Multas De Beneficio Mu	10.000	7.646	17.646	4.188	4.188	2.935	24	1.253	13.458	13.458	14.711
002	Multas Art. 14. Nº 6. Ley I	300	17	317	345	345	345	109	0	-28	-28	-28
003	Multas Ley de Alcoholicos	0	170	170	311	311	311	183	0	-141	-141	-141
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	79	79	79	16	0	421	421	421
006	Registro de Multas de Tré	400	0	400	468	468	468	117	0	-68	-68	-68

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

		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
008	INTERESES	700	0	700	607	607	607	87	0	93	93	93
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.114.512	0	1.114.512	961.716	961.716	961.713	86	3	152.796	152.796	152.799
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.114.512	0	1.114.512	943.886	943.886	943.883	85	3	170.626	170.626	170.629
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	17.830	17.830	17.830	0	0	-17.830	-17.830	-17.830
04	FONDOS DE TERCEROS	50	0	50	51	51	51	102	0	-1	-1	-1
001	ARANCEL AL REGISTRO	50	0	50	51	51	51	102	0	-1	-1	-1
99	OTROS	20.079	600	20.679	19.281	19.281	19.272	93	9	1.398	1.398	1.407
001	Devoluciones y Reintegro	3.000	0	3.000	3.280	3.280	3.271	109	9	-280	-280	-271
999	Otros	17.079	600	17.679	16.001	16.001	16.001	91	0	1.678	1.678	1.678
12	C x C Recuperación de P	500	2.672	3.172	3.158	3.158	633	100	2.525	14	14	2.539
10	INGRESOS POR PERCIBIR	500	2.672	3.172	3.158	3.158	633	100	2.525	14	14	2.539
13	C x C Transferencias por	209.486	258.534	468.020	332.443	332.443	332.443	71	0	135.577	135.577	135.577
03	De Otras Entidades Públicas	209.486	258.534	468.020	332.443	332.443	332.443	71	0	135.577	135.577	135.577
002	De la Subsecretaría de Desarrollo	192.411	258.534	450.945	305.932	305.932	305.932	68	0	145.013	145.013	145.013
005	Del Tesoro Público	17.075	0	17.075	16.234	16.234	16.234	95	0	841	841	841
099	DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	10.277	10.277	10.277	0	0	-10.277	-10.277	-10.277
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	53.425	53.425	0	53.425	53.425	100	0	0	0	0
TOTALES		1.584.969	370.007	1.954.976	1.511.606	1.565.031	1.552.697		12.334	389.945	389.945	402.279

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

		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	735.217.000	15.889.000	751.106.000	574.893.277	537.332.531	537.332.531	72	0	176.212.723	213.773.469	213.773.469
01		PERSONAL DE PLANT/	411.532.000	-3.830.000	407.702.000	281.616.904	281.616.904	281.616.904	69	0	126.085.096	126.085.096	126.085.096
02		PERSONAL A CONTRA	109.929.000	11.992.000	121.921.000	103.498.279	103.412.034	103.412.034	85	0	18.422.721	18.508.966	18.508.966
03		OTRAS REMUNERACIC	42.227.000	4.517.000	46.744.000	28.354.251	22.628.751	22.628.751	48	0	18.389.749	24.115.249	24.115.249
04		OTROS GASTOS EN PI	171.529.000	3.210.000	174.739.000	161.423.843	129.674.842	129.674.842	74	0	13.315.157	45.064.158	45.064.158
22		C X P BIENES Y SERVI	316.225.000	34.277.910	350.502.910	277.835.852	262.989.333	262.989.333	75	0	72.667.058	87.513.577	87.513.577
01		ALIMENTOS Y BEBIDA:	4.000.000	1.542.955	5.542.955	4.920.625	4.474.625	4.474.625	81	0	622.330	1.068.330	1.068.330
02		TEXTILES, VESTUARIC	14.630.000	-2.100.000	12.530.000	10.908.526	6.768.526	6.768.526	54	0	1.621.474	5.761.474	5.761.474
03		COMBUSTIBLES Y LUB	23.750.000	743.000	24.493.000	17.958.070	17.269.363	17.269.363	71	0	6.534.930	7.223.637	7.223.637
04		MATERIALES DE USO I	26.715.000	6.889.955	33.604.955	23.470.733	19.486.601	19.486.601	58	0	10.134.222	14.118.354	14.118.354
05		SERVICIOS BÁSICOS	109.300.000	0	109.300.000	81.927.687	81.927.687	81.927.687	75	0	27.372.313	27.372.313	27.372.313
06		MANTENIMIENTO Y RE	6.660.000	2.200.000	8.860.000	8.335.597	8.093.427	8.093.427	91	0	524.403	766.573	766.573
07		PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.200.000	524.000	6.724.000	6.131.355	5.015.540	5.015.540	75	0	592.645	1.708.460	1.708.460
08		SERVICIOS GENERALE	102.280.000	4.955.000	107.235.000	98.030.182	97.673.128	97.673.128	91	0	9.204.818	9.561.872	9.561.872
09		ARRIENDOS	7.410.000	1.600.000	9.010.000	4.126.981	4.126.981	4.126.981	46	0	4.883.019	4.883.019	4.883.019
10		SERVICIOS FINANCIER	4.000.000	1.051.000	5.051.000	4.427.021	2.285.605	2.285.605	45	0	623.979	2.765.395	2.765.395
11		SERVICIOS TÉCNICOS	3.000.000	16.692.000	19.692.000	12.228.743	10.953.518	10.953.518	56	0	7.463.257	8.738.482	8.738.482
12		OTROS GASTOS EN BI	8.280.000	180.000	8.460.000	5.370.332	4.914.332	4.914.332	58	0	3.089.668	3.545.668	3.545.668
24		C X P TRANSFERENCI	310.916.000	40.537.000	351.453.000	312.026.476	303.867.338	303.867.338	86	0	39.426.524	47.585.662	47.585.662
01		AL SECTOR PRIVADO	31.668.000	14.927.000	46.595.000	43.407.125	35.247.987	35.247.987	76	0	3.187.875	11.347.013	11.347.013
004		ORGANIZACIONES CO	1.000.000	500.000	1.500.000	600.000	600.000	600.000	40	0	900.000	900.000	900.000
006		VOLUNTARIADO	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0	0
007		ASISTENCIA SOCIAL A	15.913.000	4.560.000	20.473.000	20.031.583	15.677.445	15.677.445	77	0	441.417	4.795.555	4.795.555
008		PREMIOS Y OTROS	4.755.000	-323.000	4.432.000	2.585.542	2.230.542	2.230.542	50	0	1.846.458	2.201.458	2.201.458
999		OTRAS TRANSFERENC	10.000.000	6.690.000	16.690.000	16.690.000	13.240.000	13.240.000	79	0	0	3.450.000	3.450.000
03		A OTRAS ENTIDADES	279.248.000	25.610.000	304.858.000	268.619.351	268.619.351	268.619.351	88	0	36.238.649	36.238.649	36.238.649
080		A LAS ASOCIACIONES	1.000.000	4.508.000	5.508.000	5.502.660	5.502.660	5.502.660	100	0	5.340	5.340	5.340
090		AL FONDO COMÚN MU	26.000.000	7.000.000	33.000.000	31.498.361	31.498.361	31.498.361	95	0	1.501.639	1.501.639	1.501.639

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

		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	
26	101	A SERVICIOS INCORPORADOS	252.248.000	14.102.000	266.350.000	231.618.330	231.618.330	231.618.330	87	0	34.731.670	34.731.670	34.731.670
		C X P OTROS GASTOS	600.000	0	600.000	20.290	20.290	20.290	3	0	579.710	579.710	579.710
	01	DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	20.290	20.290	20.290	4	0	479.710	479.710	479.710
	001	DEVOLUCIONES, GESTIÓN	500.000	0	500.000	20.290	20.290	20.290	4	0	479.710	479.710	479.710
29	04	APLICACIÓN FONDOS INICIALES	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	001	ARANCEL AL REGISTRO	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		C X P ADQUISICIÓN DE BIENES	13.100.000	55.004.977	68.104.977	56.001.640	14.402.764	14.402.764	21	0	12.103.337	53.702.213	53.702.213
	03	VEHÍCULOS	0	40.000.000	40.000.000	38.411.898	0	0	0	0	1.588.102	40.000.000	40.000.000
31	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	1.132.000	3.132.000	2.830.147	2.830.147	2.830.147	90	0	301.853	301.853	301.853
	001	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	1.132.000	3.132.000	2.830.147	2.830.147	2.830.147	90	0	301.853	301.853	301.853
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	7.655.000	9.655.000	5.970.785	2.854.897	2.854.897	30	0	3.684.215	6.800.103	6.800.103
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500.000	4.582.977	7.082.977	5.004.143	4.933.053	4.933.053	70	0	2.078.834	2.149.924	2.149.924
34	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6.600.000	1.635.000	8.235.000	3.784.667	3.784.667	3.784.667	46	0	4.450.333	4.450.333	4.450.333
		C X P INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN	208.911.000	222.247.000	431.158.000	226.889.906	225.026.783	225.026.783	52	0	204.268.094	206.131.217	206.131.217
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	16.500.000	-15.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	002	CONSULTORÍAS	16.500.000	-15.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
34	02	PROYECTOS	192.411.000	222.247.000	414.658.000	226.889.906	225.026.783	225.026.783	54	0	187.768.094	189.631.217	189.631.217
		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.051.000	2.051.000	2.049.609	2.049.609	2.049.609	100	0	1.391	1.391	1.391
	07	DEUDA FLOTANTE	0	2.051.000	2.051.000	2.049.609	2.049.609	2.049.609	100	0	1.391	1.391	1.391
TOTALES		1.584.969.000	370.006.887	1.954.975.887	1.449.717.050	1.345.688.648	1.345.688.648		0	505.258.837	609.287.239	609.287.239	