

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	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	230.000	-1.319	228.681	229.244	229.244	226.850	100	2.394	-563	-563	1.831
01	PATENTES Y TASAS PC	50.000	8.396	58.396	60.790	60.790	58.396	104	2.394	-2.394	-2.394	0
001	Patentes Municipales	20.000	-912	19.088	21.031	21.031	19.088	110	1.943	-1.943	-1.943	0
002	Derechos de Aseo	3.000	3.268	6.268	6.716	6.716	6.268	107	448	-448	-448	0
003	Otros Derechos	27.000	2.403	29.403	29.406	29.406	29.403	100	3	-3	-3	0
999	Otras	0	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	100	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIAI	140.000	-9.715	130.285	130.199	130.199	130.199	100	0	86	86	86
001	Permisos de Circulación	104.000	3.099	107.099	107.014	107.014	107.014	100	0	85	85	85
002	LICENCIAS DE CONduc	36.000	-13.252	22.748	22.747	22.747	22.747	100	0	1	1	1
999	OTROS	0	438	438	438	438	438	100	0	0	0	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	40.000	0	40.000	38.255	38.255	38.255	96	0	1.745	1.745	1.745
05	C x C Transferencias Cor	35.000	70.754	105.754	102.754	102.754	102.754	97	0	3.000	3.000	3.000
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	35.000	67.754	102.754	102.754	102.754	102.754	100	0	0	0	0
002	De la Subsecretaría de D	30.000	9.535	39.535	39.535	39.535	39.535	100	0	0	0	0
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	58.219	63.219	63.219	63.219	63.219	100	0	0	0	0
07	C x C Ingresos de Operac	0	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	100	0	0	0	0
01	Venta de Bienes	0	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	100	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Con	1.680.100	-38.654	1.641.446	1.619.315	1.619.315	1.619.315	99	0	22.131	22.131	22.131
01	RECUPERACIONES Y R	25.000	-19.244	5.756	5.755	5.755	5.755	100	0	1	1	1
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	RECUPERACIONES ART	24.000	-18.244	5.756	5.755	5.755	5.755	100	0	1	1	1
02	MULTAS Y SANCIONES	25.000	2.100	27.100	16.677	16.677	16.677	62	0	10.423	10.423	10.423
001	MULTAS DE BENEFICIO	22.200	-2.306	19.894	11.752	11.752	11.752	59	0	8.142	8.142	8.142
002	MULTAS ART. 14. N° 6. L	1.000	800	1.800	721	721	721	40	0	1.079	1.079	1.079
003	Multas Ley de Alcoholes	500	100	600	598	598	598	100	0	2	2	2
004	MULTAS LEY DE ALCOF	0	500	500	399	399	399	80	0	101	101	101
005	Registro de Multas de Tré	500	0	500	128	128	128	26	0	372	372	372

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		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	1.079.633	14.895	1.094.528	1.084.937	1.078.442	1.078.442	99	0	9.591	16.086	16.086
01	PERSONAL DE PLANT/	548.940	-16.468	532.475	528.582	528.582	528.582	99	0	3.890	3.890	3.890
02	PERSONAL A CONTRA	254.363	18.873	273.236	270.837	271.591	271.591	99	0	2.399	1.645	1.645
03	OTRAS REMUNERACIC	39.035	7.809	46.844	46.495	44.995	44.995	96	0	349	1.849	1.849
04	OTROS GASTOS EN PE	270.648	636	271.284	268.331	262.582	262.582	97	0	2.954	8.702	8.702
22	C X P BIENES Y SERVI	488.892	-5.728	483.164	429.635	428.627	424.045	89	4.582	53.528	54.536	59.118
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	8.750	2.864	11.614	9.971	9.971	9.959	86	12	1.643	1.643	1.655
02	TEXTILES, VESTUARIC	14.660	-3.660	11.000	10.834	10.834	10.574	98	260	166	166	426
03	COMBUSTIBLES Y LUB	31.200	-1.000	30.200	20.569	20.399	20.323	68	76	9.631	9.801	9.877
04	MATERIALES DE USO I	47.965	-11.237	36.728	24.713	24.713	22.595	67	2.118	12.014	12.014	14.131
05	SERVICIOS BÁSICOS	136.100	-12.443	123.657	121.549	120.919	120.784	98	135	2.109	2.738	2.873
06	MANTENIMIENTO Y RE	16.860	7.500	24.360	20.568	20.568	20.118	84	450	3.792	3.792	4.242
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.450	1.290	7.740	6.767	6.767	6.763	87	4	973	973	977
08	SERVICIOS GENERALE	188.345	3.990	192.335	179.727	181.605	180.620	94	985	12.608	10.730	11.715
09	ARRIENDOS	5.016	5.967	10.983	9.497	7.649	7.649	70	0	1.486	3.334	3.334
10	SERVICIOS FINANCIER	14.000	0	14.000	9.572	9.565	9.565	68	0	4.428	4.435	4.435
11	SERVICIOS TÉCNICOS	9.047	50	9.097	4.691	4.561	4.341	50	220	4.406	4.536	4.756
12	OTROS GASTOS EN BI	10.499	950	11.449	11.176	11.076	10.753	97	323	273	373	696
24	C X P TRANSFERENCI/	375.775	20.215	395.990	389.452	389.329	385.235	98	4.095	6.538	6.661	10.755
01	AL SECTOR PRIVADO	61.350	-3.069	58.281	53.526	53.404	49.309	92	4.095	4.755	4.877	8.972
004	ORGANIZACIONES CO	2.800	1.350	4.150	3.650	3.650	3.650	88	0	500	500	500
006	VOLUNTARIADO	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100	0	0	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A	24.000	-10.100	13.900	12.377	12.255	8.513	88	3.742	1.523	1.645	5.387
008	PREMIOS Y OTROS	5.250	1.320	6.570	4.323	4.323	3.970	66	353	2.247	2.247	2.600
999	OTRAS TRANSFERENC	24.300	4.361	28.661	28.176	28.176	28.176	98	0	485	485	485
03	A OTRAS ENTIDADES	314.425	23.284	337.709	335.926	335.926	335.926	99	0	1.783	1.783	1.783
080	A LAS ASOCIACIONES	2.000	300	2.300	2.300	2.300	2.300	100	0	0	0	0
090	AL FONDO COMÚN MU	65.000	1.884	66.884	66.884	66.884	66.884	100	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		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		
	092		AL FONDO COMÚN MU	0	800	800	721	721	721	90	0	79	79	79
	099		A OTRAS ENTIDADES I	7.425	0	7.425	6.000	6.000	6.000	81	0	1.425	1.425	1.425
	100		C X P TRANSFERENCI	0	800	800	622	622	622	78	0	178	178	178
	101		A SERVICIOS INCORPC	240.000	19.000	259.000	259.000	259.000	259.000	100	0	0	0	0
26			C X P OTROS GASTOS	400	9.493	9.893	9.768	9.768	9.768	99	0	125	125	125
01			DEVOLUCIONES	300	790	1.090	1.065	1.065	1.065	98	0	25	25	25
	001		DEVOLUCIONES, GEST	300	790	1.090	1.065	1.065	1.065	98	0	25	25	25
02			COMPENSACIONES PC	0	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	100	0	0	0	0
	001		COMPENSACIONES PC	0	60	60	8.503	8.503	8.503	14172	0	-8.443	-8.443	-8.443
04			APLICACIÓN FONDOS I	100	200	300	200	200	200	67	0	100	100	100
	001		ARANCEL AL REGISTR	100	200	300	200	200	200	67	0	100	100	100
29			C X P ADQUISICIÓN DE	20.900	7.267	28.167	18.779	18.779	16.979	67	1.800	9.388	9.388	11.188
04			MOBILIARIO Y OTROS	3.900	0	3.900	437	437	437	11	0	3.463	3.463	3.463
	001		MOBILIARIO Y OTROS	3.900	0	3.900	437	437	437	11	0	3.463	3.463	3.463
05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.645	4.645	3.398	3.398	1.598	73	1.800	1.247	1.247	3.047
06			EQUIPOS INFORMÁTIC	3.000	400	3.400	903	903	903	27	0	2.497	2.497	2.497
07			PROGRAMAS INFORM	10.000	4.222	14.222	14.042	14.042	14.042	99	0	180	180	180
31			C X P INICIATIVAS DE I	0	509.341	509.341	431.725	426.297	426.297	84	0	77.616	83.044	83.044
	02		PROYECTOS	0	509.341	509.341	431.724	426.297	426.297	84	0	77.617	83.044	83.044
34			C X P SERVICIO DE LA	0	14.694	14.694	14.689	14.689	13.439	100	1.251	5	5	1.255
	07		DEUDA FLOTANTE	0	14.694	14.694	14.689	14.689	13.439	100	1.251	5	5	1.255
	TOTALES	1.965.600	570.177	2.535.777	2.378.985	2.365.931	2.354.205		11.728	156.791	169.845	181.571		

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		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	
006	Registro de Multas de Tré	100	1.861	1.961	1.235	1.235	1.235	63	0	726	726	726
008	INTERESES	700	1.145	1.845	1.844	1.844	1.844	100	0	1	1	1
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.600.000	-19.728	1.580.272	1.580.272	1.580.272	1.580.272	100	0	0	0	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.550.000	30.272	1.580.272	1.580.272	1.580.272	1.580.272	100	0	0	0	0
003	APORTES EXTRAORDIN	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	FONDOS DE TERCEROS	100	200	300	116	116	116	39	0	184	184	184
001	ARANCEL AL REGISTR	100	200	300	116	116	116	39	0	184	184	184
99	OTROS	30.000	-1.982	28.018	16.495	16.495	16.495	59	0	11.523	11.523	11.523
001	Devoluciones y Reintegro	3.500	0	3.500	2.932	2.932	2.932	84	0	568	568	568
999	Otros	26.500	-1.982	24.518	13.563	13.563	13.563	55	0	10.955	10.955	10.955
10	C x C Venta de Activos N	2.000	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	100	0	0	0	0
03	Vehículos	2.000	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	100	0	0	0	0
12	C X C RECUPERACIÓN I	500	407	907	22.320	22.320	900	2461	21.420	-21.413	-21.413	7
10	INGRESOS POR PERCI	500	407	907	22.320	22.320	900	2461	21.420	-21.413	-21.413	7
13	C x C Transferencias par	18.000	337.810	355.810	281.878	281.878	281.878	79	0	73.932	73.932	73.932
03	DE OTRAS ENTIDADES	18.000	337.810	355.810	281.878	281.878	281.878	79	0	73.932	73.932	73.932
002	De la Subsecretaría de D	0	323.809	323.809	266.360	266.360	266.360	82	0	57.449	57.449	57.449
005	DEL TESORO PÚBLICO	18.000	0	18.000	1.517	1.517	1.517	8	0	16.483	16.483	16.483
099	DE OTRAS ENTIDADES	0	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	100	0	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	197.616	197.616	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.965.600	570.176	2.535.776	2.261.073	2.261.073	2.237.259		23.814	77.087	77.087	100.901