

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	INGRESO		PERCIBIDO	EJECUTADO	INGRESO		POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	SALDO
					4	5			6	(5/3)*100				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03														
C x C Tributos sobre el us	442.727	0	442.727	363.428	363.428	306.537	82	56.891	79.299	79.299	136.190			
01														
Patentes y Tasas por Der	110.927	0	110.927	48.024	48.024	43.657	43	4.367	62.903	62.903	67.270			
001														
Patentes Municipales	35.000	0	35.000	14.780	14.780	10.644	42	3.836	20.220	20.220	24.056			
002														
Derechos de Aseo	0	0	0	1.845	1.845	1.336	0	508	-1.845	-1.845	-1.336			
003														
Otros Derechos	65.927	0	65.927	24.975	24.975	24.964	38	11	40.652	40.652	40.963			
999														
Otras	10.000	0	10.000	6.424	6.424	6.413	64	11	3.576	3.576	3.567			
02														
Permisos y Licencias	310.000	0	310.000	300.696	300.696	248.172	97	52.524	9.304	9.304	61.628			
001														
Permisos de Circulacion	310.000	0	310.000	300.696	300.696	248.172	97	52.524	9.304	9.304	61.628			
03														
Participacion en Impuesit	21.800	0	21.800	14.708	14.708	14.708	67	0	7.092	7.092	7.092			
05														
C x C Transferencias Cor	117.000	160.258	297.258	87.377	87.377	87.377	29	0	209.881	209.881	209.881			
03														
De Otras Entidades Publi	117.000	160.258	297.258	87.377	87.377	87.377	29	0	209.881	209.881	209.881			
002														
De la Subsecretaria de D-	117.000	160.258	297.258	71.749	71.749	71.748	24	0	225.509	225.509	225.509			
007														
Del Tesoro Publico	0	0	0	15.394	15.394	15.394	0	0	-15.394	-15.394	-15.394			
100														
De Otras Municipalidades	0	0	0	234	234	234	0	0	-234	-234	-234			
06														
C X C RENTAS DE LA PI	4.000	0	4.000	1.022	1.022	1.022	26	0	2.978	2.978	2.978			
01														
ARRIENDO DE ACTIVO	4.000	0	4.000	1.022	1.022	1.022	26	0	2.978	2.978	2.978			
07														
C x C Ingresos de Operat	0	0	0	79	79	79	0	0	-79	-79	-79			
01														
VENTA DE BIENES	0	0	0	79	79	79	0	0	-79	-79	-79			
08														
C x C Otros Ingresos Con	1.734.866	197.096	1.931.962	1.435.826	1.435.824	1.430.594	74	5.220	496.138	496.138	501.368			
01														
RECUPERACIONES Y R	28.000	0	28.000	11.006	11.006	11.006	39	0	16.994	16.994	16.994			
002														
Recuperaciones Art. 12	28.000	0	28.000	11.006	11.006	11.006	39	0	16.994	16.994	16.994			
02														
MULTAS Y SANCIONES	61.100	0	61.100	26.790	26.788	21.857	44	4.931	34.310	34.310	36.243			
001														
MULTAS - DE BENEFICI	34.000	0	34.000	62	61	61	0	0	33.938	33.938	33.938			
002														
MULTAS - DE BENEFICI	1.700	0	1.700	3.364	3.363	1.245	198	2.118	-1.864	-1.864	455			
003														
Multas Ley de Alcoholicos	13.300	0	13.300	281	281	291	2	0	13.009	13.009	13.009			
004														
Multas Ley de Alcoholicos	0	0	0	194	194	194	0	0	-194	-194	-194			
005														
Registro de Multas de Tr	7.500	0	7.500	14.610	14.610	14.471	195	139	-7.110	-7.110	-6.971			
006														
Registro de Multas de Tr	600	0	600	5.872	5.872	3.198	979	2.674	-5.272	-5.272	-2.598			

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6	3-4		3-5		3-6	
									INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	INGRESO	DEVENGADO
006	Intereses	0	4.000	2.397	2.397	2.397	60	0	1.603	1.603	1.603	1.603	0	1.603
03	Participación del Fondo C	1.644.766	1.841.862	1.397.326	1.397.326	1.397.326	76	0	444.536	444.536	444.536	444.536	0	444.536
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	1.644.766	1.841.862	1.397.326	1.397.326	1.397.326	76	0	444.536	444.536	444.536	444.536	0	444.536
04	Fondos de Terceros	1.000	1.000	552	552	289	55	289	448	448	448	448	0	448
001	ARANCELAL REGISTR	1.000	1.000	552	552	289	55	289	448	448	448	448	0	448
99	Otros	0	0	152	152	152	0	0	-152	-152	-152	-152	0	-152
999	Otros	0	0	152	152	152	0	0	-152	-152	-152	-152	0	-152
12	C x C Recuperación de P	15.000	15.000	7.761	7.761	2.953	52	4.808	7.239	7.239	7.239	7.239	0	7.239
10	Ingresos por Percibir	15.000	15.000	7.761	7.761	2.953	52	4.808	7.239	7.239	7.239	7.239	0	7.239
13	C X C. TRANSFERENCI	0	822.472	154.780	154.780	154.780	19	0	667.692	667.692	667.692	667.692	0	667.692
03	DE OTRAS ENTIDADES	0	822.472	154.780	154.780	154.780	19	0	667.692	667.692	667.692	667.692	0	667.692
002	DE LA SUBSECRETARÍ	0	822.472	154.780	154.780	154.780	19	0	667.692	667.692	667.692	667.692	0	667.692
15	SALDO INICIAL DE CAJ	30.000	114.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.343.593</b>	<b>1.314.633</b>	<b>2.050.273</b>	<b>2.050.271</b>	<b>1.983.342</b>		<b>66.929</b>	<b>1.463.146</b>	<b>1.463.148</b>	<b>1.463.148</b>	<b>1.463.148</b>	<b>66.929</b>	<b>1.530.077</b>





ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	CUENTA	1	2	3	4	5	6	EJECUTADO %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4		3-5		3-6
										INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	9.700.000	0	9.700.000	4.333.233	4.333.233	3.902.247	45	430.986	5.366.767	5.366.767	5.366.767	5.797.753	
001	SERVICIOS DE PUBLIC	6.000.000	0	6.000.000	2.657.253	2.657.253	2.226.267	44	430.986	3.342.747	3.342.747	3.342.747	3.773.733	
002	SERVICIOS DE IMPRES	3.700.000	0	3.700.000	1.675.980	1.675.980	1.675.990	45	0	2.024.020	2.024.020	2.024.020	2.024.020	
08	SERVICIOS GENERALE	199.500.000	167.580.000	367.080.000	281.629.391	279.806.961	278.056.961	76	950.000	85.450.609	97.273.039	97.273.039	88.223.039	
001	SERVICIOS DE ASEO	108.000.000	53.000.000	161.000.000	108.162.676	108.162.676	108.162.676	66	0	54.837.324	54.837.324	54.837.324	54.837.324	
007	PASAJES, FILETES Y B	36.000.000	12.700.000	48.700.000	26.876.209	26.876.209	24.103.779	51	0	21.823.791	23.646.221	23.646.221	24.596.221	
011	SERVICIOS DE PRODU	22.000.000	14.250.000	36.250.000	28.048.800	28.048.800	28.048.800	77	0	8.201.200	8.201.200	8.201.200	8.201.200	
999	OTROS	33.500.000	87.630.000	121.130.000	120.541.706	120.541.706	120.541.706	100	0	586.294	586.294	586.294	586.294	
09	ARRIENDOS	21.500.000	0	21.500.000	18.604.008	18.604.008	18.604.008	87	0	2.895.992	2.895.992	2.895.992	2.895.992	
005	ARRIENDO DE MAQUIN	10.000.000	0	10.000.000	9.300.279	9.300.279	9.300.279	93	0	699.721	699.721	699.721	699.721	
006	ARRIENDO DE EQUIPO	1.500.000	0	1.500.000	1.098.532	1.098.532	1.098.532	73	0	401.468	401.468	401.468	401.468	
999	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.205.197	8.205.197	8.205.197	82	0	1.794.803	1.794.803	1.794.803	1.794.803	
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000.000	5.500.000	15.500.000	6.177.401	6.177.401	6.177.401	40	0	9.322.599	9.322.599	9.322.599	9.322.599	
002	PRIMAS Y GASTOS DE	10.000.000	5.500.000	15.500.000	6.177.401	6.177.401	6.177.401	40	0	9.322.599	9.322.599	9.322.599	9.322.599	
11	SERVICIOS TECNICOS	10.000.000	24.500.000	34.500.000	19.449.000	19.449.000	19.449.000	96	0	15.051.000	15.051.000	15.051.000	15.051.000	
001	ESTUDIOS E INVESTIG	0	20.000.000	20.000.000	7.960.000	7.960.000	7.960.000	40	0	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	
002	CURSOS DE CAPACITA	10.000.000	4.500.000	14.500.000	11.489.000	11.489.000	11.489.000	79	0	3.011.000	3.011.000	3.011.000	3.011.000	
12	OTROS GASTOS EN BI	16.400.000	6.200.000	22.600.000	18.681.331	18.679.456	18.679.456	83	0	3.718.669	3.920.544	3.920.544	3.920.544	
002	GASTOS MENORES	2.400.000	-204.000	2.196.000	1.381.039	1.179.164	1.179.164	54	0	814.961	1.016.836	1.016.836	1.016.836	
003	GASTOS DE REPRESE	12.800.000	5.900.000	18.600.000	15.752.000	15.752.000	15.752.000	85	0	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	
004	INTERESES, MULTAS Y	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	DERECHOS Y TASAS	1.000.000	804.000	1.804.000	1.748.292	1.748.292	1.748.292	97	0	55.708	55.708	55.708	55.708	
01	C X P TRANSFERENCI	402.150.000	59.875.000	462.025.000	350.590.738	347.664.736	347.664.736	75	0	114.360.264	114.360.264	114.360.264	114.360.264	
001	AL SECTOR PRIVADO	138.700.000	52.875.000	192.575.000	144.050.727	144.050.727	144.050.727	75	0	45.808.273	45.808.273	45.808.273	45.808.273	
004	FONDOS DE EMERGE	7.000.000	17.412.000	24.412.000	20.693.936	20.693.936	20.693.936	85	0	3.718.064	3.718.064	3.718.064	3.718.064	
004	ORGANIZACIONES CO	34.000.000	-1.400.000	32.600.000	15.724.000	15.724.000	13.248.000	41	0	16.876.000	16.876.000	16.876.000	16.876.000	
006	VOLUNTARIADO	0	8.890.000	8.890.000	8.890.000	8.890.000	8.890.000	100	0	0	0	0	0	
007	ASISTENCIA SOCIAL A	42.000.000	17.600.000	59.600.000	58.518.592	58.518.592	58.518.592	98	0	841.408	1.281.408	1.281.408	1.281.408	

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4 SALDO POR OBLIGAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PAGAR
	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	E-EJECUTADO				
CUENTA											
006	56.700.000	-1.047.000	55.653.000	32.444.600	32.444.600	32.444.600	58	0	23.208.400	23.208.400	23.208.400
999	0	11.230.000	11.230.000	10.255.599	10.255.599	10.255.599	91	0	964.401	964.401	964.401
03	262.450.000	7.000.000	269.450.000	203.614.009	203.614.009	203.614.009	76	0	65.835.991	65.835.991	65.835.991
080	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
080	193.750.000	0	193.750.000	141.614.009	141.614.009	141.614.009	73	0	52.135.991	52.135.991	52.135.991
082	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
100	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
101	55.000.000	7.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	100	0	0	0	0
26	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000
01	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
04	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
001	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
999	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
29	0	111.571.000	111.571.000	4.367.644	4.367.644	4.367.644	4	0	107.203.156	107.203.156	107.203.156
04	0	56.913.000	56.913.000	1.306.818	1.306.818	1.306.818	2	0	55.606.182	55.606.182	55.606.182
05	0	10.558.000	10.558.000	2.964.639	2.964.639	2.964.639	28	0	7.593.361	7.593.361	7.593.361
001	0	2.194.000	2.194.000	1.801.996	1.801.996	1.801.996	82	0	392.004	392.004	392.004
002	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
999	0	8.064.000	8.064.000	1.162.643	1.162.643	1.162.643	14	0	6.901.357	6.901.357	6.901.357
06	0	44.100.000	44.100.000	96.387	96.387	96.387	0	0	44.003.613	44.003.613	44.003.613
31	0	827.006.000	827.006.000	704.634.128	704.634.128	704.634.128	85	0	122.371.872	122.371.872	122.371.872
01	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
002	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	0	825.006.000	825.006.000	704.634.128	704.634.128	704.634.128	85	0	120.371.872	120.371.872	120.371.872
002	0	41.721.000	41.721.000	41.720.256	41.720.256	41.720.256	100	0	744	744	744
004	0	780.709.000	780.709.000	662.913.872	662.913.872	662.913.872	85	0	117.795.128	117.795.128	117.795.128
005	0	2.576.000	2.576.000	0	0	0	0	0	2.576.000	2.576.000	2.576.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

34	Cuenta	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4 SALDO POR OBLIGAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PAGAR
	C X P SERVICIO DE LA	70.000.000	-2.000.000	68.000.000	59.270.077	59.270.077	58.808.598	87	461.479	8.729.923	8.729.923	9.151.402
01	AMORTIZACION DEUDA	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	28.831.339	28.831.339	28.831.339	78	0	8.168.661	8.168.661	8.168.661
003	CRÉDITOS DE PROVEE	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	28.831.339	28.831.339	28.831.339	78	0	8.168.661	8.168.661	8.168.661
03	INTERESES DEUDA IN	0	3.000.000	3.000.000	2.488.610	2.488.610	2.488.610	83	0	511.390	511.390	511.390
003	CRÉDITOS DE PROVEE	0	3.000.000	3.000.000	2.488.610	2.488.610	2.488.610	83	0	511.390	511.390	511.390
07	DEUDA FLOTANTE	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	27.950.128	27.950.128	27.468.649	100	461.479	49.872	49.872	511.351
<b>TOTALES</b>		<b>2.343.593.000</b>	<b>1.314.633.000</b>	<b>3.658.226.000</b>	<b>2.673.758.046</b>	<b>2.567.844.191</b>	<b>2.563.810.135</b>		<b>4.034.056</b>	<b>984.467.954</b>	<b>1.090.381.809</b>	<b>1.094.415.865</b>