



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2021

Cuentas	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha
	Inicial	Vigente (1)		Presupuesto (1-9)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN									
115-05-03-005-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 18.378 ART. 49	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-05-03-009-002-000	APORTES AFECTADOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	12.000.000	12.000.000	12.000.000						
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-05-03-007-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	10.000.000	10.000.000	10.000.000						
115-05-03-008-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									
115-05-03-008-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA									
115-05-03-008-009-000	OTROS									
115-05-03-008-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.424.000	10.424.000	4.739.850		5.684.170		5.684.170	5.684.170	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	50.000.000	50.000.000	50.000.000						
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS									
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRAJERAROS									
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EXTRAJERAROS									
115-05-06-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	36.000.000	36.000.000	36.000.000						
115-06-01-000-000-000	ARRENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	30.000.000	30.000.000	30.000.000						
115-06-03-000-000-000	INTERESES									
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES									
115-06-09-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION									
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.604.000.000	1.604.000.000	1.519.112.000		85.887.997		85.887.997	85.887.997	
115-08-01-000-000-000	RECURSOS REEMBOLSOS POR	20.000.000	20.000.000	20.000.000						
115-08-01-002-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 18.345	10.000.000	10.000.000	10.000.000						
115-08-01-002-000-000	RECURSOS ART. 12 LEY N° 18.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000						
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	172.000.000	172.000.000	159.493.926		15.506.074		15.506.074	15.506.074	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	121.000.000	121.000.000	106.693.226		14.306.774		14.306.774	14.306.774	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100.000.000	100.000.000	86.407.100		13.592.900		13.592.900	13.592.900	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14, N° 6 INC. 2 LEY 16895-MULTAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42, DECRETO 900 DE 1999,									
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS									
115-08-02-001-009-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	19.296.126		713.874		713.874	713.874	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	10.000.000	10.000.000	10.000.000						
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14, N° 6, LEY N° 18.695 - EQUIPOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000						
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14, N° 6, LEY N° 18.695 - MULTAS									
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART 14, N° 6, LEY N° 18.695 -									

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2021

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupuestal (1+2)	Obligado		Período		Por Período a la fecha (8)-(9)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	
115-06-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BIENEFICIO FONDO COMUN								
115-06-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BIENEFICIO	1.000.000	1.000.000	698.413					
115-06-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BIENEFICIO	1.000.000	1.000.000	679.609					
115-06-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	10.000.000	10.000.000	9.884.731					
115-06-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	30.000.000	30.000.000	28.686.947					
115-06-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-06-02-008-000-000	INTERESES	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-06-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS								
115-06-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.356.000.000	1.356.000.000	1.287.418.813					
115-06-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TIEMPO	1.356.000.000	1.356.000.000	1.287.418.813					
115-06-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL								
115-06-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-06-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-06-03-003-002-000	APORTES DE APORTES DEL FONDO COMUN								
115-06-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	13.000.000	13.000.000	12.830.200					
115-06-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	2.930.200					
115-06-04-009-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000					
115-06-06-000-000-000	OTROS	40.000.000	40.000.000	38.289.000					
115-06-06-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	10.000.000	10.000.000	10.000.000					
115-06-06-009-000-000	OTROS	30.000.000	30.000.000	28.289.000					
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000					
115-10-01-000-000-000	TERRENOS								
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS								
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS								
115-10-08-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS								
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS								
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESGATE DE TÍTULOS Y VALORES								
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO								
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS								
115-11-01-999-000-000	OTROS								
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE								
115-11-02-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS								
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	20.000.000	20.000.000	-16.121.728					
115-12-00-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
115-12-08-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO								
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERICIBI	20.000.000	20.000.000	-16.121.728					
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	71.289.000	71.289.000	71.255.234					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2021

Código	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupuestado (-S)	Obligado		Devolucado		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
		Inicial	Variante (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	
115-1301-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
115-1301-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-1301-005-000-000	OTRAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-1303-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	60.288.000	60.288.000	60.255.234					
115-1303-002-001-000	DE LA SUSSEPTARIA DE DESARROLLO	43.288.000	43.288.000	43.288.000					
115-1303-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	15.424.000	15.424.000	15.424.000					
115-1303-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	17.864.000	17.864.000	17.864.000					
115-1303-002-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000					
115-1303-004-000-000	DE LA SUSSEPTARIA DE EDUCACIÓN	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-1303-004-002-000	OTROS APORTES	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-1303-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20.000.000	20.000.000	18.867.234					
115-1303-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 18.143	20.000.000	20.000.000	18.867.234					
115-1303-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19995	20.000.000	20.000.000	18.867.234					
115-1303-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA								
115-1303-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								
115-1303-007-002-000	OTROS								
115-1303-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
115-1309-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS								
115-1309-001-000-000	CONVENIO EMBALAJE DE JAPON - ABRILACION								
115-1400-000-000-000	ENDEUDAMIENTO								
115-1401-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO								
115-1401-002-000-000	EMPRESTITOS								
115-1401-003-000-000	CRÉDITOS DE PINYMECIONES								
115-1500-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	659.810.000	659.810.000	659.810.000					
TOTALES		3.561.322.000	3.561.322.000	2.679.643.240	225.068.790	659.810.000	171.240.247	659.810.000	63.788.193

