

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2023

Cuentas	Código	Descripción	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha (6) - (8)
			Inicial	Vigente (1)		Presupues. (1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1.684.000.000	1.724.000.000	17.210.740			122.079.829	1.706.789.260	123.438.129	1.705.919.130	870.130
PATENTES MUNICIPALES	115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	298.000.000	294.500.000	-25.451.456			7.129.408	319.951.456	8.487.708	319.081.326	870.130
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	180.000.000	180.000.000	-39.005.228			500.068	219.005.228	1.099.272	218.627.962	377.286
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	180.000.000	180.000.000	-39.005.228			500.068	219.005.228	1.099.272	218.627.962	377.286
DERECHOS DE ASEO	115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	24.000.000	23.000.000	-7.788.635			1.267.506	30.788.635	2.026.602	30.295.771	492.864
EN IMPUESTO TERRITORIAL	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	15.000.000	15.000.000	4.120.717			761.442	10.879.283	761.442	10.879.283	
EN PATENTES MUNICIPALES	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8.000.000	8.000.000	-11.909.352			506.064	19.909.352	1.265.160	19.416.488	492.864
COBRO DIRECTO	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1.000.000									
OTROS DERECHOS	115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	92.000.000	91.500.000	21.342.407			5.361.834	70.157.593	5.361.834	70.157.593	
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	30.000.000	30.000.000	3.263.690				26.736.310		26.736.310	
PERMISOS PROVVISORIOS	115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVVISORIOS	1.000.000	500.000	500.000							
PROPAGANDA	115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1.000.000	1.000.000	992.500				7.500		7.500	
TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	40.000.000	40.000.000	10.325.446			4.627.331	29.674.554	4.627.331	29.674.554	
OTROS	115-03-01-003-999-000	OTROS	20.000.000	20.000.000	6.260.771			734.503	13.739.229	734.503	13.739.229	
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000									
CONCESIONES	115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	1.000.000									
OTRAS	115-03-01-999-000-000	OTRAS	1.000.000									
PERMISOS Y LICENCIAS	115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	955.000.000	999.500.000	3.795.782			90.983.476	995.704.218	90.983.476	995.704.218	
PERMISOS DE CIRCULACIÓN	115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	900.000.000	944.500.000	5.498.942			85.611.871	939.001.058	85.611.871	939.001.058	
DE BENEFICIO MUNICIPAL	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	292.500.000	337.000.000	-15.101.868			32.104.452	352.101.868	32.104.452	352.101.868	
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	607.500.000	607.500.000	20.600.810			53.507.419	586.899.190	53.507.419	586.899.190	
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	50.000.000	50.000.000	-5.960.914			5.304.994	55.960.914	5.304.994	55.960.914	
OTROS	115-03-02-999-000-000	OTROS	5.000.000	5.000.000	4.257.754			66.611	742.246	66.611	742.246	
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL --	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL --	430.000.000	430.000.000	38.866.414			23.966.945	391.133.586	23.966.945	391.133.586	
OTROS TRIBUTOS	115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1.000.000						108.538.264		108.538.264	
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.000.000	144.695.787	36.157.523				108.538.264		108.538.264	
DEL SECTOR PRIVADO	115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	137.000.000	143.695.787	35.157.523				108.538.264		108.538.264	
DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	80.000.000	60.000.000	14.149.945				45.850.155		45.850.155	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	20.000.000									
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	115-05-03-003-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	60.000.000	60.000.000	14.149.845				45.850.155		45.850.155	
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN										
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN										
FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA										
OTROS	115-05-03-003-002-999	OTROS										
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY	115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY										
OTROS	115-05-03-003-999-000	OTROS										
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES										
CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2023

Codigo	CUENTAS Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues. (1-6)	Obligado		Perchido		Por Perchir a la fecha (6) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD								
	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49								
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS								
	DEL TESORO PÚBLICO	26.000.000	43.295.787	26.000.000		17.295.787		17.295.787	
115-05-03-007-000-000	PATENTES ACUICOLAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO	20.000.000	37.295.787	20.000.000		17.295.787		17.295.787	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA								
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA								
	OTROS								
115-05-03-009-999-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.000.000	12.100.000	15.000		12.085.000		12.085.000	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	30.000.000	28.300.000	-5.007.322		33.307.322		33.307.322	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS								
	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS								
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS								
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.000.000	21.900.000	-11.357.637		33.257.637		33.257.637	
	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
	DIVIDENDOS	2.000.000	3.000.000	671.831		2.328.169		2.328.169	
	INTERESES	30.000.000	18.900.000	-12.029.468		30.929.468		30.929.468	
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES								
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.000.000							
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN								
	VENTA DE BIENES								
	VENTA DE SERVICIOS								
115-07-02-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.001.000.000	1.972.000.000	360.289.770	168.137.183	1.611.710.230	168.137.183	1.611.710.230	
115-08-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	11.000.000	11.000.000	-12.192.531	1.190.962	23.192.531	1.190.962	23.192.531	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10.000.000	10.000.000	-13.192.531	1.190.962	23.192.531	1.190.962	23.192.531	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS	270.000.000	245.000.000	31.854.380	14.624.224	213.145.620	14.624.224	213.145.620	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	200.000.000	180.500.000	18.297.867	8.761.197	162.202.133	8.761.197	162.202.133	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	150.000.000	105.500.000	20.674.096	6.857.088	84.825.904	6.857.088	84.825.904	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14° N° 6 INC. 2 LEY 18695-MULTAS								
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO 900 DE 1996,								
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	50.000.000	75.000.000	-2.376.229	1.904.109	77.376.229	1.904.109	77.376.229	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS								
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - MULTAS								
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - MULTAS								
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - MULTAS								
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN	2.000.000	2.000.000	1.164.146	85.357	835.854	85.357	835.854	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLS - DE BENEFICIO	1.000.000	1.000.000	442.763	56.904	557.237	56.904	557.237	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLS - DE BENEFICIO	1.000.000	1.000.000	442.763	56.904	557.237	56.904	557.237	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	15.000.000	10.000.000	4.841.882	456.854	5.158.118	456.854	5.158.118	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2023

Cuentas	Código	Descripción	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha (6) - (8)
			Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	50,000,000	50,000,000	5,607,722		5,263,912	44,392,278	5,263,912	44,392,278			
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,000,000	500,000	500,000								
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS											
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,700,000,000	1,700,000,000	330,525,007				151,986,023	1,369,474,993	151,986,023	1,369,474,993	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,700,000,000	1,700,000,000	330,525,007				151,986,023	1,369,474,993	151,986,023	1,369,474,993	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL											
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS											
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS											
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN	9,000,000	5,000,000	2,644,510				164,520	2,355,490	164,520	2,355,490	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	4,000,000	1,644,510				164,520	2,355,490	164,520	2,355,490	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,000,000	4,000,000	1,644,510				164,520	2,355,490	164,520	2,355,490	
115-08-04-001-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	5,000,000	1,000,000	1,000,000								
115-08-04-001-000-000	OTROS	11,000,000	11,000,000	7,458,404				171,454	3,541,596	171,454	3,541,596	
115-08-04-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	10,000,000	10,000,000	6,770,640				171,454	3,229,360	171,454	3,229,360	
115-08-09-000-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	687,764					312,236		312,236	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,000,000	15,000,000	11,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	2,000,000										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS											
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	12,000,000	12,000,000	8,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
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											
115-10-09-000-000-000	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 RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES											
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
115-11-01-001-000-000	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											
115-11-09-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	45,000,000	45,000,000	42,882,100				2,117,900	19,898	19,898	616,212	1,501,698
115-12-00-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
115-12-06-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	45,000,000	45,000,000	42,882,100								
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	35,000,000	47,700,000	-87,076,347					2,117,900	19,898	616,212	1,501,698
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
115-13-01-999-000-000	OTRAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	33,000,000	45,700,000	-89,076,347					134,776,347		134,776,347	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	12,000,000	12,000,000	-84,198,666					96,198,666		96,198,666	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10,000,000	10,000,000	-85,198,666					96,198,666		96,198,666	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2023

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20.000.000	20.000.000	-4.897.504							
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	20.000.000	20.000.000	-4.897.504							
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19995										
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.000.000	13.700.000	19.823							
115-13-08-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-08-001-000-000	CONVENIO EMBAJADA DE JAPON - AMPLIACION										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRESITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500.000.000	807.777.345	807.777.345							
TOTALES		4.453.000.000	4.778.073.132	1.177.383.494			293.717.012	3.900.689.638	295.095.210	3.598.317.820	2.371.818