

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2017

Cuentas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-05-03-004-001-000 CUENTAS										
DESCRIPCION										
CONVENIOS EDUCACION PREBASICA										
115-05-03-005-000-000										
DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000										
SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN										
115-05-03-006-000-000										
DEL SERVICIO DE SALUD	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-05-03-006-001-000										
ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49										
115-05-03-006-002-000										
APORTES AFECTADOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-05-03-007-000-000										
DEL TESORO PUBLICO	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							
115-05-03-007-999-000										
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO REGIONAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
115-05-03-008-000-000										
DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-008-001-000										
2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE										
115-05-03-009-000-000										
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	47.013.414			2.986.586			2.986.586	
115-05-03-100-000-000										
DE OTRAS MUNICIPALIDADES	50.000.000	96.208.059	35.000.000			61.208.059			61.208.059	
115-05-03-101-000-000										
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS										
115-06-00-000-000-000										
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.000.000	3.000.000	2.985.978						14.022	
115-06-01-000-000-000										
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000										
DIVIDENDOS	3.000.000	3.000.000	2.985.978						14.022	
115-06-03-000-000-000										
INTERESES										
115-06-04-000-000-000										
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000										
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000										
C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
115-07-01-000-000-000										
C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
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	1.184.500.000	1.195.500.000	100.115.222			148.459.532	1.095.384.778	144.398.612	1.084.529.911	10.854.867
115-08-01-000-000-000										
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	20.000.000	18.400.000	-9.579.664			4.060.920	27.979.664		17.124.797	10.854.867
115-08-01-001-000-000										
REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	10.000.000	1.000.000	321.919			678.081	678.081		678.081	
115-08-01-002-000-000										
RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10.000.000	17.400.000	-9.901.583			3.382.839	27.301.583		17.124.797	10.176.786
115-08-02-000-000-000										
MULTAS Y SANCCIONES PECUINIARIAS	137.500.000	137.500.000	-24.329.709			22.476.913	161.829.709	22.476.913	161.829.709	
115-08-02-001-000-000										
MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	100.000.000	112.000.000	-24.031.558			21.704.944	136.031.558	21.704.944	136.031.558	
115-08-02-001-001-000										
MULTAS LEY DE TRANSITO	80.000.000	106.000.000	-24.760.260			21.425.998	130.760.260	21.425.998	130.760.260	
115-08-02-001-002-000										
MULTAS ART. 14° N° 6 INC. 2 LEY 18655-MULTAS	10.000.000									
115-08-02-001-003-000										
MULTAS ART. 42. DECRETO 900 DE 1996.										
115-08-02-001-999-000										
OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10.000.000	6.000.000	728.702			278.946	5.271.298	278.946	5.271.298	
115-08-02-002-000-000										
MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	10.000.000									
115-08-02-003-000-000										
MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	500.000	1.000.000	128.645			70.180	871.355	70.180	871.355	
115-08-02-004-000-000										
MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1.000.000	1.000.000	419.099			46.785	580.901	46.785	580.901	
115-08-02-005-000-000										
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	10.000.000	3.000.000	561.105			28.072	2.418.895	28.072	2.418.895	
115-08-02-006-000-000										
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	10.000.000	20.500.000	-1.427.000			626.932	21.927.000	626.932	21.927.000	
115-08-02-007-000-000										
MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE	5.000.000									
115-08-02-008-000-000										
INTERESES	1.000.000									
115-08-03-000-000-000										
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.001.000.000	1.001.000.000	113.057.639			119.520.917	887.942.361	119.520.917	887.942.361	
115-08-03-001-000-000										
PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO	1.000.000.000	1.000.000.000	112.057.639			119.520.917	887.942.361	119.520.917	887.942.361	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2017

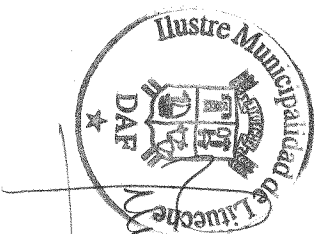
Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha (6) - (8)	
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)		
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2.856.870.000	3.158.907.558	962.704.872								
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	987.570.000	987.570.000	125.281.360								
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	234.000.000	234.000.000	85.249.110								
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	60.000.000	64.000.000	-674.320								
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	60.000.000	64.000.000	-674.320								
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL											
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	30.000.000	26.000.000	11.789.140								
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	20.000.000	16.000.000	10.250.282								
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	10.000.000	10.000.000	1.538.858								
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO											
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	138.000.000	138.000.000	68.134.290								
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN	25.000.000	25.000.000	2.630.410								
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVVISORIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1.000.000	1.000.000	953.284								
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	50.000.000	50.000.000	31.499.475								
115-03-01-003-999-000	OTROS	60.000.000	60.000.000	31.051.121								
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-03-01-999-000-000	OTRAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	655.000.000	655.000.000	37.960.614								
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	615.000.000	615.000.000	17.289.784								
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	240.000.000	240.000.000	15.813.383								
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	375.000.000	375.000.000	1.476.401								
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	30.000.000	30.000.000	11.443.464								
115-03-02-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	9.227.366								
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -	97.570.000	97.570.000	1.071.636								
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.000.000	365.208.059	262.988.647								
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	314.000.000	360.208.059	257.988.647								
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	200.000.000	200.000.000	161.975.233								
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	110.000.000	110.000.000	110.000.000								
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	80.000.000	80.000.000	41.975.233								
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD											
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL											
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL											
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL											
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA											
115-05-03-003-002-999	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2017

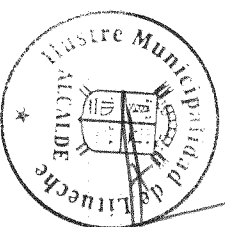
Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues (1-6)	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha (9) - (8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	23.000.000	23.000.000	21.717.640							
115-08-04-001-000-000	ARANDEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	1.717.640							
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
115-08-98-000-000-000	OTROS	3.000.000	15.600.000	-750.684							
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2.000.000	3.200.000	-620.129							
115-08-99-999-000-000	OTROS	1.000.000	12.400.000	-130.555							
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	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	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	DEPOSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	2.000.000	2.000.000	-946.810							
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2.000.000	2.000.000	-946.810							
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	237.800.000	287.745.909	154.396.885							
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	31.000.000	20.000.000	20.000.000							
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	30.000.000	19.000.000	19.000.000							
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	206.800.000	267.745.909	134.396.885							
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	184.800.000	246.245.909	127.322.282							
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	174.800.000	235.745.909	127.100.052							
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10.000.000	200.000	200.000							
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL		10.300.000	22.230							
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	1.000.000	500.000	500.000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2017

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto		Saldo Presupues.(1-6)	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)	
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURAE DUCACIONAL										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	1.000.000	500.000	500.000							
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20.000.000	20.000.000	5.574.603							
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	20.000.000	20.000.000	5.574.603			34.833	14.425.397	34.833	14.425.397	
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19995										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	CONVENIO EMBALADA DE JAPON - AMPLIACION										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CALA	120.000.000	314.883.590	314.883.590							
<b>T O T A L E S</b>		<b>2.856.870.000</b>	<b>3.158.907.558</b>	<b>962.704.872</b>			<b>200.066.395</b>	<b>2.196.202.686</b>	<b>196.048.356</b>	<b>2.181.433.964</b>	<b>14.768.722</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*