

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2017

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
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										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
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	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% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50,000,000	50,000,000	47,013,414			2,986,586	2,986,586	2,986,586	2,986,586	
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										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
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	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	1,184,500,000	1,113,059,449			71,440,551	71,440,551	71,440,551	71,440,551	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	20,000,000	20,000,000	7,778,927			12,221,073	12,221,073	12,221,073	12,221,073	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,000,000	10,000,000	-2,221,073			12,221,073	12,221,073	12,221,073	12,221,073	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	137,500,000	137,500,000	125,727,127			11,772,873	11,772,873	11,772,873	11,772,873	
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,000,000	100,000,000	88,573,917			11,426,083	11,426,083	11,426,083	11,426,083	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	80,000,000	80,000,000	69,020,213			10,979,787	10,979,787	10,979,787	10,979,787	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14° N° 6 INC. 2 LEY 18695-MULTAS	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	9,553,704			446,296	446,296	446,296	446,296	
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							
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	500,000	500,000	402,876			97,124	97,124	97,124	97,124	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	1,000,000	1,000,000	935,250			64,750	64,750	64,750	64,750	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	10,000,000	10,000,000	9,815,084			184,916	184,916	184,916	184,916	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2017

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,001,000,000	1,001,000,000	954,694,711			46,305,289	46,305,289	46,305,289	46,305,289	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,000,000,000	1,000,000,000	953,694,711			46,305,289	46,305,289	46,305,289	46,305,289	
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	22,989,200			10,800	10,800	10,800	10,800	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3,000,000	3,000,000	2,989,200			10,800	10,800	10,800	10,800	
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	1,869,484			1,130,516	1,130,516	1,130,516	1,130,516	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,000,000	2,000,000	1,862,528			137,472	137,472	137,472	137,472	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	6,956			993,044	993,044	993,044	993,044	
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	VEHÍCULOS	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										
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	DEPÓSITOS 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 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,000,000	2,000,000	-946,810			2,946,810	2,946,810	21,355	21,355	2,925,455
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			2,946,810	2,946,810	21,355	21,355	2,925,455
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	237,800,000	237,800,000	233,359,938			4,440,062	4,440,062	4,440,062	4,440,062	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	31,000,000	31,000,000	31,000,000							
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	30,000,000	30,000,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2017

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	206,800,000	206,800,000	202,359,938			4,440,062	4,440,062	4,440,062	4,440,062	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	184,800,000	184,800,000	181,097,394			3,702,606	3,702,606	3,702,606	3,702,606	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	174,800,000	174,800,000	171,097,394			3,702,606	3,702,606	3,702,606	3,702,606	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20,000,000	20,000,000	19,262,544			737,456	737,456	737,456	737,456	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	20,000,000	20,000,000	19,262,544			737,456	737,456	737,456	737,456	
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 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	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	120,000,000	120,000,000	120,000,000							
T O T A L E S		2,856,870,000	2,856,870,000	2,749,642,835			107,227,165	107,227,165	104,301,710	104,301,710	2,925,455