

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2018

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	3.105.386.000	3.358.074.883	3.076.499.695								
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	1.100.000.000	1.100.000.000	1.000.982.290								
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	289.000.000	289.000.000	242.974.794	51.774.214	99.017.710	53.965.579	97.794.942	1.222.768			
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	100.000.000	100.000.000	73.280.570	8.621.329	46.025.216	10.812.694	44.802.448	1.222.768			
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	100.000.000	100.000.000	73.280.570		26.719.430	1.598.433	25.669.601	1.049.829			
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					26.719.430	1.598.433	25.669.601	1.049.829			
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	40.000.000	40.000.000	35.145.831								
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	20.000.000	20.000.000	17.823.721	1.066.210	2.176.279	1.066.210	2.176.279	172.939			
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	20.000.000	20.000.000	17.322.110								
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO											
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	143.000.000	143.000.000	128.548.383								
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	30.000.000	30.000.000	25.711.656	7.555.119	14.451.617	7.555.119	14.451.617				
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.019.478	4.288.344	2.019.478	4.288.344				
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1.000.000	1.000.000	995.298								
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	50.000.000	50.000.000	45.531.873		4.702		4.702				
115-03-01-003-999-000	OTROS	60.000.000	60.000.000	54.309.556	2.524.982	4.468.127	2.524.982	4.468.127				
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.010.659	5.690.444	3.010.659	5.690.444				
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	690.000.000	690.000.000	645.141.988								
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	650.000.000	650.000.000	610.997.955	39.488.165	44.858.012	39.488.165	44.858.012				
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	243.750.000	243.750.000	229.124.233	37.019.176	39.002.045	37.019.176	39.002.045				
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	406.250.000	406.250.000	381.873.722	13.882.191	14.625.767	13.882.191	14.625.767				
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	30.000.000	30.000.000	24.296.901	23.136.985	24.376.278	23.136.985	24.376.278				
115-03-02-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	9.847.132	2.414.863	5.703.099	2.414.863	5.703.099				
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -	120.000.000	120.000.000	111.865.518	54.126	152.868	54.126	152.868				
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.664.720	8.134.482	3.664.720	8.134.482				
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329.000.000	329.000.000	283.059.850								
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	42.878.896	45.940.150	42.878.896	45.940.150				
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	324.000.000	324.000.000	278.059.850								
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	190.000.000	190.000.000	190.000.000	42.878.896	45.940.150	42.878.896	45.940.150				
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000								
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
115-05-03-003-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	80.000.000	80.000.000	80.000.000								
115-05-03-003-001-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD											
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION FISCAL MENSUAL											
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL											
115-05-03-003-002-001	OTROS APORTES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
115-05-03-003-002-002	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 Febrero DE 2018

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	Presupues. (1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
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										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
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 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							
115-05-03-007-999-000	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% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000.000	50.000.000	46.938.746							
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	70.000.000	70.000.000	27.121.104							
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										
115-06-03-000-000-000	INTERESES	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
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 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	1.470.386.000	1.470.386.000	1.352.548.388							
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	25.000.000	25.000.000	23.472.239							
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	15.000.000	15.000.000	15.000.000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10.000.000	10.000.000	8.472.239							
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	219.386.000	219.386.000	166.783.041							
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	170.000.000	170.000.000	118.196.834							
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	150.000.000	150.000.000	99.241.085							
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	8.955.749							
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	457.654							
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1.000.000	1.000.000	971.770							
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	10.000.000	10.000.000	9.957.654							
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21.886.000	21.886.000	21.199.129							
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGAO DE POLICIA 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	1.200.000.000	1.200.000.000	1.138.493.131							
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1.200.000.000	1.200.000.000	1.138.493.131							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	Cuentas	Descripcion	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)	
115-08-03-002-000-000		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										
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS	23.000.000	23.000.000	22.962.200							
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	2.962.200			21.600	37.800	21.600	37.800	
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.000.000	20.000.000	20.000.000			21.600	37.800	21.600	37.800	
115-08-99-000-000-000		OTROS	3.000.000	3.000.000	837.777							
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2.000.000	2.000.000	1.670.761			1.254.692	2.162.223	1.254.692	2.162.223	
115-08-99-999-000-000		OTROS	1.000.000	1.000.000	-832.984			203.748	329.239	203.748	329.239	
115-10-00-000-000-000		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000.000	7.000.000	7.000.000			1.050.944	1.832.984	1.050.944	1.832.984	
115-10-01-000-000-000		TERRENOS										
115-10-02-000-000-000		EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000		VEHICULOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000							
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		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	-16.779.716							
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	-16.779.716							
115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	179.000.000	179.000.000	179.000.000							
115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	46.000.000	46.000.000	46.000.000							
115-13-01-001-000-000		DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	16.000.000	16.000.000	16.000.000							
115-13-01-999-000-000		OTRAS	30.000.000	30.000.000	30.000.000							
115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	133.000.000	133.000.000	133.000.000							
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	110.000.000	110.000.000	110.000.000							
115-13-03-002-001-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	100.000.000	100.000.000	100.000.000							
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 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2018

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado	Devengado	Percebido	Por Peribir 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)
115-13-03-004-001-000	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	20.000.000							
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19996	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	CONVENIO EMBALAJADA 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	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	15.000.000	267.698.883	267.698.883							
TOTALES		3.105.386.000	3.358.074.883	3.076.499.695			128.635.068	281.575.188	131.386.373	262.082.611	19.492.577


