

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2018

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)	Saldo Presupuesto (1) - (8)
Codigo	Descripcion				Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES									
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									
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									
115-05-03-007-000-000	TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	20,000,000	24,350,000	20,000,377		4,349,623		4,349,623		20,000,377
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY Nº 20.387									
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO	20,000,000	24,350,000	20,000,377		4,349,623		4,349,623		20,000,377
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS									
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,000	20,000	20,000						20,000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	10,000	10,000	10,000						10,000
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 OPERACIÓN	10,000	10,000	10,000						10,000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,494,683,000	2,494,683,000	1,317,921,692	114,724,410	1,176,761,308	114,724,410	1,176,243,988	517,320	1,318,439,012
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	27,000,000	27,000,000	21,352,209		5,647,791		5,647,791		21,352,209
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	2,000,000	2,000,000	1,940,725		59,275		59,275		1,940,725
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	25,000,000	25,000,000	19,411,484		5,588,516		5,588,516		19,411,484
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	109,010,000	109,010,000	68,128,935	5,447,167	40,881,065	5,447,167	40,363,745	517,320	68,646,255
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,000,000	52,000,000	33,328,110	4,201,229	18,671,890	4,201,229	18,671,891	-1	33,328,109
115-08-02-001-001-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,000,000	52,000,000	33,328,110	4,201,229	18,671,890	4,201,229	18,671,891	-1	33,328,109
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE	12,000,000	12,000,000	6,261,658	143,187	5,738,342	143,187	5,738,342		6,261,658
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE	12,000,000	12,000,000	6,404,845		5,595,155		5,595,155		6,404,845
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	3,000,000	3,000,000	2,467,934		532,066		532,066		2,467,934
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	3,000,000	3,000,000	2,645,292		354,708		354,708		2,645,292
115-08-02-005-000-000	R.M.N.P. – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,000,000	4,000,000	3,370,518		629,482		629,482		3,370,518
115-08-02-006-000-000	R.M.N.P. – DE BENEFICIO OTRAS	20,000,000	20,000,000	11,743,735	143,187	8,256,265	143,187	8,256,265		11,743,735
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE	3,010,000	3,010,000	3,010,000						3,010,000
115-08-02-008-000-000	INTERESES	12,000,000	12,000,000	5,301,688	959,564	6,698,312	959,564	6,180,991	517,321	5,819,009

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2018

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha	Saldo Presupuesto
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)	(1) - (8)
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,324,663,000	2,324,663,000	1,205,083,174	108,218,522	1,119,579,826	108,218,522	1,119,579,826		1,205,083,174
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	2,324,653,000	2,324,653,000	1,205,073,174	108,218,522	1,119,579,826	108,218,522	1,119,579,826		1,205,073,174
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE									
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,010,000	4,010,000	3,196,677	16,200	813,323	16,200	813,323		3,196,677
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3,000,000	3,000,000	2,186,677	16,200	813,323	16,200	813,323		2,186,677
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,010,000	1,010,000	1,010,000						1,010,000
115-08-99-000-000-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	20,160,697	1,042,521	9,839,303	1,042,521	9,839,303		20,160,697
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	5,000,000	5,000,000	3,041,393	197,506	1,958,607	197,506	1,958,607		3,041,393
115-08-99-999-000-000	OTROS	25,000,000	25,000,000	17,119,304	845,015	7,880,696	845,015	7,880,696		17,119,304
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,010,000	8,010,000	8,010,000						8,010,000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5,000,000	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						1,000,000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	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						1,000,000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	10,000						10,000
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	7,000,000	7,000,000	-65,044,196		72,044,196	9,123	1,789,115	70,255,081	5,210,885
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	7,000,000	7,000,000	-65,044,196		72,044,196	9,123	1,789,115	70,255,081	5,210,885
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES	3,600,000	3,600,000	3,600,000						3,600,000
115-12-10-001-001-000	INGRESOS X PERCIBIR PERM.CIRCUL. - MARZO	1,200,000	1,200,000	1,200,000						1,200,000
115-12-10-001-002-000	INGRESOS X PERCIBIR PERM. CIRCUL. - MAYO	1,200,000	1,200,000	1,200,000						1,200,000
115-12-10-001-003-000	INGRESOS X PERCIBIR PERM. CIRCUL. -	1,200,000	1,200,000	1,200,000						1,200,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Agosto DE 2018

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha	Saldo Presupuesto
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)	(1) - (8)
115-12-10-002-000-000	PATENTES AÑOS ANTERIORES	3,400,000	3,400,000	-68,644,196		72,044,196	9,123	1,789,115	70,255,081	1,610,885
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	70,060,000	70,060,000	-1,837,818	1,996,221	71,897,818	1,996,221	71,897,818		-1,837,818
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	20,000	20,000	20,000						20,000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70,040,000	70,040,000	-1,857,818	1,996,221	71,897,818	1,996,221	71,897,818		-1,857,818
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	30,000	30,000	-4,373,000		4,403,000		4,403,000		-4,373,000
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10,000	10,000	10,000						10,000
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000	10,000	10,000						10,000
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	10,000	10,000	-4,393,000		4,403,000		4,403,000		-4,393,000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES									
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	70,000,000	70,000,000	2,505,182	1,996,221	67,494,818	1,996,221	67,494,818		2,505,182
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	70,000,000	70,000,000	2,505,182	1,996,221	67,494,818	1,996,221	67,494,818		2,505,182
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES									
115-13-03-006-001-000	CONVENIO CONST., ADECUACION Y									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000	10,000	10,000						10,000
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	25,000,000	48,153,896			48,153,896		48,153,896		48,153,896
T O T A L E S		3,300,823,000	3,336,870,896	1,424,813,011	133,498,263	1,912,057,885	163,802,737	1,788,751,327	123,306,558	1,548,119,569