

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2017

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)
115-05-03-003-002-999	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	20,000,000	15,767,215	4,232,785	4,232,785	4,232,785	4,232,785		15,767,215
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	20,000,000	15,767,215	4,232,785	4,232,785	4,232,785	4,232,785		15,767,215
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									
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									
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	1,856,780,000	1,856,780,000	1,768,450,781	88,329,219	88,329,219	88,329,219	88,329,219		1,768,450,781
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	22,000,000	22,000,000	16,667,286	5,332,714	5,332,714	5,332,714	5,332,714		16,667,286
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	2,000,000	2,000,000	2,000,000						2,000,000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	20,000,000	20,000,000	14,667,286	5,332,714	5,332,714	5,332,714	5,332,714		14,667,286
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	104,010,000	104,010,000	100,723,620	3,286,380	3,286,380	3,286,380	3,286,380		100,723,620
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	48,224,796	1,775,204	1,775,204	1,775,204	1,775,204		48,224,796
115-08-02-001-001-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			-1,775,204	1,775,204	1,775,204	1,775,204	1,775,204		-1,775,204
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE	12,000,000	12,000,000	11,976,886	23,114	23,114	23,114	23,114		11,976,886
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE									
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	3,000,000	3,000,000	2,972,263	27,737	27,737	27,737	27,737		2,972,263
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	3,000,000	3,000,000	2,981,508	18,492	18,492	18,492	18,492		2,981,508
115-08-02-005-000-000	R.M.N.P. – DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000	2,986,131	13,869	13,869	13,869	13,869		2,986,131
115-08-02-006-000-000	R.M.N.P. – DE BENEFICIO OTRAS	20,000,000	20,000,000	19,950,328	49,672	49,672	49,672	49,672		19,950,328
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	10,000,000	10,000,000	8,621,708	1,378,292	1,378,292	1,378,292	1,378,292		8,621,708

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2017

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			-62,510,519	62,510,519	62,510,519	583,497	583,497	61,927,022	-583,497
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	70,060,000	70,060,000	69,817,175	242,825	242,825	242,825	242,825		69,817,175
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	69,797,175	242,825	242,825	242,825	242,825		69,797,175
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	30,000	30,000	30,000						30,000
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	10,000						10,000
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	69,757,175	242,825	242,825	242,825	242,825		69,757,175
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	70,000,000	70,000,000	69,757,175	242,825	242,825	242,825	242,825		69,757,175
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	24,000,000	24,000,000			24,000,000		24,000,000		24,000,000
T O T A L E S		2,564,507,000	2,564,507,000	2,341,599,225	198,907,775	222,907,775	136,991,992	160,991,992	61,915,783	2,403,515,008