

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)
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	66,610,000	66,610,000	61,875,241	4,734,759	4,734,759	4,734,759	4,734,759		61,875,241
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	46,005,000	46,005,000	41,310,259	4,694,741	4,694,741	4,694,741	4,694,741		41,310,259
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,000	5,000	-4,689,741	4,694,741	4,694,741	4,694,741	4,694,741		-4,689,741
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES									
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	46,000,000	46,000,000	46,000,000						46,000,000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN									
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°									
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									
115-05-03-003-002-999	OTROS									
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 N° 19.378 ART. 49									
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20,600,000	20,600,000	20,559,982	40,018	40,018	40,018	40,018		20,559,982
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033 ART.8	600,000	600,000	559,982	40,018	40,018	40,018	40,018		559,982
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387									
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	20,000,000	20,000,000	20,000,000						20,000,000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,000	5,000	5,000						5,000
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			-4,151,651	4,151,651	4,151,651	4,151,651	4,151,651		-4,151,651
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			-4,151,651	4,151,651	4,151,651	4,151,651	4,151,651		-4,151,651
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	2,054,707,000	2,054,707,000	1,961,763,086	92,943,914	92,943,914	92,943,914	92,943,914		1,961,763,086
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	10,005,000	10,005,000	10,005,000						10,005,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2017

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha	Saldo Presupuesto
Codigo	Descripción	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)	(1) - (8)
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	5,000	5,000	5,000						5,000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,000,000	10,000,000	10,000,000						10,000,000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	27,047,000	27,047,000	25,605,053	1,441,947	1,441,947	1,441,947	1,441,947		25,605,053
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,705,000	21,705,000	20,478,703	1,226,297	1,226,297	1,226,297	1,226,297		20,478,703
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DEL TRÁNSITO									
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N°6, INC. 2 LEY N°18695 -									
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO 900, DE 1996,									
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,705,000	21,705,000	20,478,703	1,226,297	1,226,297	1,226,297	1,226,297		20,478,703
115-08-02-001-999-001	MULTAS MUNICIPALES	3,000,000	3,000,000	2,903,135	96,865	96,865	96,865	96,865		2,903,135
115-08-02-001-999-002	MULTAS TRANSITO	11,000,000	11,000,000	10,023,476	976,524	976,524	976,524	976,524		10,023,476
115-08-02-001-999-003	MULTAS DE PATENTES MUNICIPALES	700,000	700,000	607,092	92,908	92,908	92,908	92,908		607,092
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000						7,000,000
115-08-02-001-999-005	ACUERDOS JUDICIALES	5,000	5,000	-55,000	60,000	60,000	60,000	60,000		-55,000
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMÚN	1,000,000	1,000,000	1,000,000						1,000,000
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1°, LEY N° 18.695 -									
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -	1,000,000	1,000,000	1,000,000						1,000,000
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996,									
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN									
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	1,700,000	1,700,000	1,590,525	109,475	109,475	109,475	109,475		1,590,525
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	1,100,000	1,100,000	1,027,017	72,983	72,983	72,983	72,983		1,027,017
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	250,000	250,000	250,000						250,000
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	150,000	150,000	150,000						150,000
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE	642,000	642,000	642,000						642,000
115-08-02-008-000-000	INTERESES	500,000	500,000	466,808	33,192	33,192	33,192	33,192		466,808
115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	150,000	150,000	143,619	6,381	6,381	6,381	6,381		143,619
115-08-02-008-002-000	IPC PERMISOS DE CIRCULACIÓN	200,000	200,000	189,366	10,634	10,634	10,634	10,634		189,366
115-08-02-008-003-000	INTERESES DE PATENTES MUNICIPALES	150,000	150,000	133,823	16,177	16,177	16,177	16,177		133,823
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,016,300,000	2,016,300,000	1,924,798,033	91,501,967	91,501,967	91,501,967	91,501,967		1,924,798,033
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	2,016,295,000	2,016,295,000	1,924,793,033	91,501,967	91,501,967	91,501,967	91,501,967		1,924,793,033
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE									
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	5,000						5,000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	5,000						5,000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	155,000	155,000	155,000						155,000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150,000	150,000	150,000						150,000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	5,000	5,000	5,000						5,000
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,200,000	1,200,000	1,200,000						1,200,000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,000,000	1,000,000	1,000,000						1,000,000
115-08-99-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	200,000						200,000

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)
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	3,500,000	3,500,000	3,500,000						3,500,000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	3,500,000	3,500,000	3,500,000						3,500,000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N 19.657									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									
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	5,000	282,425,000	282,425,000						282,425,000
T O T A L E S		2,390,058,000	2,730,050,000	2,563,286,314	166,763,686	166,763,686	140,385,524	140,385,524	26,378,162	2,589,664,476