

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S											
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCIONES PARA ACTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		15,659,000	357				15,658,643		15,658,643	
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000	15,400,000	-42,000,000			57,400,000	57,400,000	15,400,000	15,400,000	42,000,000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FI	10,000,000	15,400,000	-42,000,000			57,400,000	57,400,000	15,400,000	15,400,000	42,000,000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	6,277,003,000	6,379,057,700	5,623,267,692			344,613,066	755,790,008	338,390,654	746,097,511	9,692,497
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	25,000,000	126,870,000	20,645,681			1,055,483	106,224,319	212,136	102,281,140	3,943,179
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY	5,000,000	5,000,000	4,986,563				13,437		13,437	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY 1	20,000,000	121,870,000	15,659,118			1,055,483	106,210,882	212,136	102,267,703	3,943,179
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	152,300,000	152,300,000	122,573,428			16,340,445	29,726,572	11,109,155	24,130,884	5,595,688
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	112,200,000	112,200,000	85,305,249			15,060,242	26,894,751	10,299,616	21,769,727	5,125,024
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	90,200,000	90,200,000	67,817,199			11,735,609	22,382,801	7,986,226	18,269,020	4,113,781
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC.2°, L										
115-08-02-001-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO N° 9										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M	22,000,000	22,000,000	17,488,050			3,324,633	4,511,950	2,313,390	3,500,707	1,011,243
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	13,000,000	13,000,000	11,988,596			494,193	1,011,404	282,396	799,607	211,797
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1, D										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE	13,000,000	13,000,000	11,988,596			494,193	1,011,404	282,396	799,607	211,797
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	3,800,000	3,800,000	3,390,836			98,844	409,164	70,602	380,922	28,242
115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,800,000	3,800,000	3,390,836			98,844	409,164	70,602	380,922	28,242
115-08-02-003-002-000	DE OTRAS COMUNAS										
115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOL	2,500,000	2,500,000	2,227,224			65,896	272,776	47,068	253,948	18,828
115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO	1,800,000	1,800,000	1,757,640			42,360	42,360	42,360	42,360	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO	19,000,000	19,000,000	17,903,883			578,910	1,096,117	367,113	884,320	211,797
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA										
115-08-02-008-000-000	INTERESES										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO	6,078,703,000	6,078,703,000	5,462,882,492			323,783,095	615,820,508	323,783,095	615,820,508	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)			(6) - (8)
115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO	6,078,703,000	6,078,703,000	5,462,882,492			323,783,095	615,820,508	323,783,095	615,820,508				
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMU													
115-08-03-003-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO DE													
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS													
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL F													
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		184,700	-24,220			149,520	208,920	125,220	184,620	24,300			
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		184,700	-24,220			149,520	208,920	125,220	184,620	24,300			
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR													
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS													
115-08-99-000-000-000	OTROS	21,000,000	21,000,000	17,190,311			3,284,523	3,809,689	3,161,048	3,680,359	129,330			
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	17,000,000	17,000,000	13,209,412			3,276,908	3,790,588	3,155,723	3,669,403	121,185			
115-08-99-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	3,980,899			7,615	19,101	5,325	10,956	8,145			
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINA	10,000	10,000	10,000										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS													
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS													
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS													
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS													
115-10-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS													
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO													
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	10,000	10,000	10,000										
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVO FINANCI													
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITUL													
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO													
115-11-01-003-000-000	CUOTA DE FONDOS MUTUOS													
115-11-01-999-000-000	OTROS													
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART													
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER													
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTA	11,600,000	11,600,000	-545,326,731				556,926,731	9,692,835	45,741,078	511,185,653			
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS													
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATIS													
115-12-09-000-000-000	POR VENTA A PLAZO													
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	11,600,000	11,600,000	-545,326,731				556,926,731	9,692,835	45,741,078	511,185,653			
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM	1,000,000	1,000,000	-429,443,739				430,443,739	4,257,888	12,008,356	418,435,383			
115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFI	1,000,000	1,000,000	-418,292,184				419,292,184	1,596,709	4,508,617	414,783,567			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL											
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFI			-11,151,555				11,151,555	2,661,179	7,499,739	3,651,816
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATE			-24,933,982				24,933,982	4,976,320	21,484,438	3,449,544
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR TESO			-27,272,301				27,272,301			27,272,301
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENT			-7,345,497				7,345,497			7,345,497
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO	10,600,000	10,600,000	-8,239,450				18,839,450	436,467	775,300	18,064,150
115-12-10-006-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM			-538,190				538,190			538,190
115-12-10-007-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CEME										
115-12-10-008-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DEPT										
115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECU			-47,553,572				47,553,572		11,450,824	36,102,748
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	60,000	111,171,000	36,226			74,553,579	111,134,774	74,553,579	111,134,774	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	10,000							
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	10,000	10,000	10,000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	50,000	111,161,000	26,226			74,553,579	111,134,774	74,553,579	111,134,774	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	50,000	111,161,000	26,226			74,553,579	111,134,774	74,553,579	111,134,774	
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUI	25,000	17,076,000	25,504			17,050,496	17,050,496	17,050,496	17,050,496	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	25,000	94,085,000	722			57,503,083	94,084,278	57,503,083	94,084,278	
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO										
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANS. PARA GASTOS										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTR., AD										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER										
115-13-06-001-000-000	DONACIO DE GOBIERNO DE JA										
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	CREDITO DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	337,455,000					337,455,000		337,455,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL											
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-15-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	260,000,000	50,319,000					50,319,000		50,319,000	
115-15-02-000-000-000	RECURSOS EXTERNOS		287,136,000					287,136,000		287,136,000	
T O T A L		8,998,973,000	9,328,400,700	7,057,044,719			594,631,555	2,271,355,981	543,773,791	1,594,075,497	677,280,484