

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(6) - (8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	8,998,973,000	10,134,265,700	1,423,680,472			726,876,056	8,710,585,228	691,861,265	7,845,461,521			865,123,707	
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	2,340,300,000	2,457,544,000	-90,009,460			220,237,510	2,547,553,460	187,949,498	2,130,248,694			417,304,766	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	832,300,000	906,293,000	-208,165,569			83,533,890	1,114,458,569	51,269,838	697,321,937			417,136,632	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	388,900,000	388,900,000	7,523,047			2,671,499	381,376,953	6,019,575	261,654,850			119,722,103	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	388,900,000	388,900,000	7,523,047			2,671,499	381,376,953	6,019,575	261,654,850			119,722,103	
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	53,900,000	80,071,000	-261,480,450			39,058,711	341,551,450	5,464,201	71,451,617			270,099,833	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	21,900,000	21,900,000	2,016,441			1,323,576	19,883,559	1,323,576	19,883,559				
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,000,000	32,000,000	-10,545,558			641,525	42,545,558	1,050,841	25,461,079			17,084,479	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		26,171,000	-252,951,333			37,093,610	279,122,333	3,089,784	26,106,979			253,015,354	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	389,500,000	389,500,000	45,790,922			36,476,919	343,709,078	34,459,301	316,394,382			27,314,696	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	109,000,000	109,000,000	27,616,097			8,719,820	81,383,903	8,707,860	80,036,850			1,347,053	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	45,000,000	45,000,000	346,514			2,398,494	44,653,486	2,388,909	43,762,121			891,365	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	20,500,000	20,500,000	695,661			23,960	19,804,339	222,644	14,571,280			5,233,059	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	83,000,000	83,000,000	20,315,361			7,405,725	62,684,639	7,405,725	62,684,639				
115-03-01-003-999-000	OTROS	132,000,000	132,000,000	-3,182,711			17,928,920	135,182,711	15,734,163	115,339,492			19,843,219	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION		47,822,000	912			5,326,761	47,821,088	5,326,761	47,821,088				
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES		47,822,000	912			5,326,761	47,821,088	5,326,761	47,821,088				
115-03-01-999-000-000	OTRAS													
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,088,000,000	1,131,251,000	13,675,313			125,010,410	1,117,575,687	124,986,450	1,117,407,553			168,134	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	1,010,000,000	1,021,728,000	13,842,631			113,613,186	1,007,885,369	113,613,186	1,007,885,369				
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	390,000,000	390,000,000	12,042,903			42,604,956	377,957,097	42,604,956	377,957,097				
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	620,000,000	631,728,000	1,799,728			71,008,230	629,928,272	71,008,230	629,928,272				
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	78,000,000	109,523,000	-167,318			11,397,224	109,690,318	11,373,264	109,522,184			168,134	
115-03-02-999-000-000	OTROS													
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST	420,000,000	420,000,000	104,480,796			11,693,210	315,519,204	11,693,210	315,519,204				
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS													
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	100,000,000	270,355,000	80,000,526				190,354,474		190,354,474				
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	100,000,000	100,000,000	80,000,000				20,000,000		20,000,000				
115-05-01-001-000-000	TRANSF. CTE. FONPRORU 2013													
115-05-01-002-000-000	DEL SECTOR PRIVADO BANCO	100,000,000	100,000,000	80,000,000				20,000,000		20,000,000				
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		170,355,000	526				170,354,474		170,354,474				
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE		147,482,000	169				147,481,831		147,481,831				
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES													
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND													
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		147,482,000	169				147,481,831		147,481,831				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
115-05-03-008-002-000	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	22,000,000				1,700,000	22,000,000	1,700,000	22,000,000	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FI	10,000,000	22,000,000				1,700,000	22,000,000	1,700,000	22,000,000	
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	6,580,124,700	1,808,665,798			504,938,546	4,771,458,902	500,068,240	4,757,532,499	13,926,403
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	25,000,000	186,876,000	-5,735,376			6,356,445	192,611,376	1,817,689	180,467,047	12,144,329
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	181,876,000	-10,721,939			6,356,445	192,597,939	1,817,689	180,453,610	12,144,329
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	152,300,000	160,703,000	21,914,671			14,000,621	138,788,329	13,946,711	137,308,356	1,479,973
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	112,200,000	120,318,000	5,772,856			12,949,797	114,545,144	12,895,887	113,065,171	1,479,973
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	90,200,000	98,318,000	-1,335,983			11,209,778	99,653,983	11,155,868	98,317,053	1,336,930
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	7,108,839			1,740,019	14,891,161	1,740,019	14,748,118	143,043
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	13,000,000	13,285,000	5,373,232			335,440	7,911,768	335,440	7,911,768	
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	13,285,000	5,373,232			335,440	7,911,768	335,440	7,911,768	
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	1,679,375			107,820	2,120,625	107,820	2,120,625	
115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,800,000	3,800,000	1,679,375			107,820	2,120,625	107,820	2,120,625	
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	1,086,250			71,880	1,413,750	71,880	1,413,750	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO	1,800,000	1,800,000	156,585			66,748	1,643,415	66,748	1,643,415	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO	19,000,000	19,000,000	7,846,373			468,936	11,153,627	468,936	11,153,627	
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	6,206,341,000	1,787,651,927			483,657,184	4,418,689,073	483,657,184	4,418,689,073	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO	6,078,703,000	6,206,341,000	1,787,651,927			483,657,184	4,418,689,073	483,657,184	4,418,689,073	
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		4,604,700	267			184,796	4,604,433	184,796	4,604,433	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		4,604,700	267			184,796	4,604,433	184,796	4,604,433	
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	21,600,000	4,834,309			739,500	16,765,691	461,860	16,463,590	302,101
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	17,000,000	17,600,000	2,225,040			199,788	15,374,960	199,788	15,374,960	
115-08-99-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	2,609,269			539,712	1,390,731	262,072	1,088,630	302,101
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	181,266,000	-375,050,841				556,316,841	2,143,527	122,424,303	433,892,538
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	181,266,000	-375,050,841				556,316,841	2,143,527	122,424,303	433,892,538
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM	1,000,000	107,694,000	-322,749,739				430,443,739	1,813,630	60,173,822	370,269,917
115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFI	1,000,000	59,743,000	-359,549,184				419,292,184	680,111	41,922,861	377,369,323

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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		47,951,000	36,799,445				11,151,555	1,133,519	18,250,961	-7,099,406
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATE		46,275,000	21,341,018				24,933,982	324,719	45,125,551	-20,191,569
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		35,000	-7,310,497				7,345,497		18,990	7,326,507
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO	10,600,000	10,600,000	-8,239,450				18,839,450		952,214	17,887,236
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		16,662,000	-30,281,682				46,943,682		16,111,655	30,832,027
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	60,000	285,511,000	64,449				285,446,551		285,446,551	
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	285,501,000	54,449				285,446,551		285,446,551	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	50,000	277,266,000	52,095				277,213,905		277,213,905	
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUI	25,000	179,229,000	27,091				179,201,909		179,201,909	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	25,000	98,037,000	25,004				98,011,996		98,011,996	
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		8,235,000	2,354				8,232,646		8,232,646	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143		8,235,000	2,354				8,232,646		8,232,646	
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 SEPTIEMBRE 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	10,134,265,700	1,423,680,472			726,876,056	8,710,585,228	691,856,087	7,845,419,450	865,165,778