

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2021

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
C U E N T A S										
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000	1,000,000	850,000	150,000	150,000	150,000	150,000	15	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FI	1,000,000	1,000,000	850,000	150,000	150,000	150,000	150,000	15	
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	7,522,029,000	7,526,131,000	7,098,022,062	428,108,938	428,108,938	380,020,747	380,020,747	5	48,088,191
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOL	60,000,000	60,000,000	12,526,850	47,473,150	47,473,150				47,473,150
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY	60,000,000	60,000,000	57,820,210	2,179,790	2,179,790				2,179,790
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY 1			-45,293,360	45,293,360	45,293,360				45,293,360
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	86,000,000	88,336,000	81,320,250	7,015,750	7,015,750	6,404,199	6,404,199	7	611,551
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	85,000,000	86,868,000	80,317,169	6,550,831	6,550,831	5,939,280	5,939,280	7	611,551
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	76,700,000	76,700,000	72,104,287	4,595,713	4,595,713	4,071,755	4,071,755	5	523,958
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC.2°, L	5,000,000	5,000,000	5,000,000						
115-08-02-001-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO N° 9									
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	3,300,000	3,300,000	3,300,000						
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M		1,868,000	-87,118	1,955,118	1,955,118	1,867,525	1,867,525	100	87,593
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND		102,000	44	101,956	101,956	101,956	101,956	100	
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		102,000	44	101,956	101,956	101,956	101,956	100	
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		16,000	707	15,293	15,293	15,293	15,293	96	
115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,000	707	15,293	15,293	15,293	15,293	96	
115-08-02-003-002-000	DE OTRAS COMUNAS									
115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOL		11,000	804	10,196	10,196	10,196	10,196	93	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO		79,000	495	78,505	78,505	78,505	78,505	99	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO		260,000	1,031	258,969	258,969	258,969	258,969	100	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA									
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO	7,376,029,000	7,376,029,000	7,004,177,016	371,851,984	371,851,984	371,851,984	371,851,984	5	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
C U E N T A S										
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO	7,376,029,000	7,376,029,000	7,004,177,016	371,851,984	371,851,984	371,851,984	371,851,984	5	
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		199,000	-3,383	202,383	202,383	198,893	198,893	100	3,490
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		199,000	-3,383	202,383	202,383	198,893	198,893	100	3,490
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		1,567,000	1,329	1,565,671	1,565,671	1,565,671	1,565,671	100	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		1,558,000	388	1,557,612	1,557,612	1,557,612	1,557,612	100	
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS		1,458,000	388	1,457,612	1,457,612	1,457,612	1,457,612	100	
115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO M		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100	
115-08-99-999-000-000	OTROS		9,000	941	8,059	8,059	8,059	8,059	90	
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		13,015,000	-583,608,790	596,623,790	596,623,790	13,007,227	13,007,227	100	583,616,563
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		13,015,000	-583,608,790	596,623,790	596,623,790	13,007,227	13,007,227	100	583,616,563
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM		10,725,000	-130,916,277	141,641,277	141,641,277	10,720,854	10,720,854	100	130,920,423

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
C U E N T A S										
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFI		5,195,000	-46,043,780	51,238,780	51,238,780	5,193,724	5,193,724	100	46,045,056
115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFI		5,530,000	-84,872,497	90,402,497	90,402,497	5,527,130	5,527,130	100	84,875,367
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATE		2,090,000	-119,087,304	121,177,304	121,177,304	2,087,147	2,087,147	100	119,090,157
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR TESO			-36,631,469	36,631,469	36,631,469				36,631,469
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENT			-13,283,413	13,283,413	13,283,413				13,283,413
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO		200,000	-187,484,198	187,684,198	187,684,198	199,226	199,226	100	187,484,972
115-12-10-006-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM									
115-12-10-007-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CEME			-33,055,967	33,055,967	33,055,967				33,055,967
115-12-10-008-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DEPT									
115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECU			-63,150,162	63,150,162	63,150,162				63,150,162
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	60,000	60,000	60,000						
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	50,000	50,000						
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	20,000	20,000	20,000						
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUI	10,000	10,000	10,000						
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	10,000	10,000	10,000						
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR									
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED									
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes									
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000	10,000	10,000						
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	10,000	10,000	10,000						
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	10,000	10,000	10,000						
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTR., AD	10,000	10,000	10,000						
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,000	10,000	10,000						
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER									
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXT									
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	300,000,000	1,954,917,000			1,954,917,000		1,954,917,000	100	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL										
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-15-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	300,000,000	1,035,467,000			1,035,467,000		1,035,467,000	100	
115-15-02-000-000-000	RECURSOS PMU		156,150,000			156,150,000		156,150,000	100	
115-15-03-000-000-000	RECURSOS PMB		763,300,000			763,300,000		763,300,000	100	
T O T A L		10,653,098,000	12,512,837,000	9,114,381,814	1,443,538,186	3,398,455,186	794,358,153	2,749,275,153	22	649,180,033