

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2020

CUENTAS										
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupuestos (1-2)	Perdido (3)	Acumulado (4)	Perdido (5)	Acumulado (6)	Por Perder a la fecha (5) - (6)	Estado Presupuestado (11.18)
113-04-03-004-000-000	DE LA ALIATA NACIONAL DE AERONES									
113-04-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRENSICA									
113-04-03-004-002-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									
113-04-03-004-003-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD									
113-04-03-004-004-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.272 ART 48	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
113-04-03-004-005-000	APORTES AFECTADOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
113-04-03-004-006-000	DEL RECTOR PÚBLICO	12.000.000	12.000.000	12.000.000						12.000.000
113-04-03-004-007-000	PATENTES ACUACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
113-04-03-004-008-000	BOMBERIA NACIONAL LEY DE INCENTIVO	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
113-04-03-004-009-000	OTRAS TRAMITES REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-010-000	28 SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									
113-04-03-004-011-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA									
113-04-03-004-012-000	OTROS									
113-04-03-004-013-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.000.000	5.000.000	417.178						417.178
113-04-03-004-014-000	DE OTRAS ALIATA PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	50.000.000						50.000.000
113-04-03-004-015-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS									
113-04-03-004-016-000	C Y D RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.000.000	10.000.000	3.023.406						3.023.406
113-04-03-004-017-000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
113-04-03-004-018-000	DIVIDENDOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000						3.000.000
113-04-03-004-019-000	INTERESES	25.000.000	15.000.000	827.406						827.406
113-04-03-004-020-000	PARTICIPACION DE UNIDADES									
113-04-03-004-021-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
113-04-03-004-022-000	C Y D INGRESOS DE OPERACION									
113-04-03-004-023-000	VENTA DE BIENES									
113-04-03-004-024-000	VENTA DE SERVICIOS									
113-04-03-004-025-000	C Y D OTROS INGRESOS COMPLEMENTES	1.014.000.000	1.014.000.000	1.014.000.000						1.014.000.000
113-04-03-004-026-000	RENTAS DE SERVICIOS Y REEMBOLSOS POR	20.000.000	20.000.000	29.677.078						29.677.078
113-04-03-004-027-000	REEMBOLSO ART 41 Ley N° 18.246	15.000.000	15.000.000	15.000.000						15.000.000
113-04-03-004-028-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	15.000.000	15.000.000	14.678.078						14.678.078
113-04-03-004-029-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	200.000.000	200.000.000	276.927.340						276.927.340
113-04-03-004-030-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	25.000.000	25.000.000	17.627.706						17.627.706
113-04-03-004-031-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	200.000.000	200.000.000	168.266.464						168.266.464
113-04-03-004-032-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
113-04-03-004-033-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	20.000.000	20.000.000	20.000.000						20.000.000
113-04-03-004-034-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-035-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	20.000.000	20.000.000	20.000.000						20.000.000
113-04-03-004-036-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-037-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-038-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-039-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-040-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-041-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-042-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-043-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-044-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-045-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-046-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-047-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-048-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-049-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-050-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-051-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-052-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-053-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-054-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-055-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-056-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-057-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-058-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-059-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-060-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-061-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-062-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-063-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-064-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-065-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-066-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-067-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-068-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-069-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-070-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-071-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-072-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-073-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-074-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-075-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-076-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000
113-04-03-004-077-000	REEMBOLSO ART 12 Ley N° 18.189	10.000.000	10.000.000	10.000.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2020

Cuentas										Por Percepcionar a la fecha		Saldo Presupuestado
Código	Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Estado	Cometido	Percepcionado	Percepcionado			(8) - (3)	(11) - (3)	
		Importe	Vigencia (1)	Presupuesto (1a)	Revol (2)	Acumulado (3)	Parcial (7)	Acumulado (8)				
113-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14 N° 8 LEY N° 18.885 - MULTAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	22.376	22.376	22.376	171.266			10.000.000	
114-08-02-002-000-000	OTRAS MULTAS DE INFRACCION FONDO COMUN	7.000.000	7.000.000	628.824	14.917	14.917	14.917	1.4.285			628.824	
115-08-02-002-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE INFRACCION	1.000.000	1.000.000	888.734	28.836	28.836	28.836	23.770			888.735	
116-08-02-002-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	10.000.000	10.000.000	9.647.086	258.920	258.920	258.920	237.814			9.647.086	
117-08-02-002-000-000	RETRIBUCION DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
118-08-02-002-000-000	MULTAS MEDIO DE POLICIA LOCAL - DE INTERESES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
119-08-02-002-000-000	RETRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.000.000.000	1.000.000.000	1.137.032.705	63.474.947	147.890.280	63.474.947	142.886.285			1.137.032.706	
113-08-03-002-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1.000.000.000	1.000.000.000	1.107.032.705	63.474.947	147.890.280	63.474.947	142.890.280			1.107.032.706	
114-08-03-002-000-000	APORTES DE APORTES DEL FONDO COMUN	2.000.000	2.000.000	2.972.280	20.940	27.820	20.940	27.820			2.972.280	
115-08-03-002-000-000	FONDO DE TERCEROS	2.000.000	2.000.000	1.872.080	20.940	27.820	20.940	27.820			1.872.080	
116-08-03-002-000-000	APORTE AL MEDIO DE MULTAS DE OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.000.000	1.000.000	7.090.000	6.431.888	7.428.782	6.431.888	7.428.782			7.090.000	
117-08-03-002-000-000	OTROS	16.000.000	16.000.000	23.428.782	6.431.888	7.428.782	6.431.888	7.428.782			23.428.782	
118-08-03-002-000-000	RETRIBUCION Y REINTEGRACION NO OTROS	4.000.000	4.000.000	16.030.062	10.608.665	11.0.000.000	10.608.665	11.0.000.000			16.030.062	
119-08-03-002-000-000	C.A.C. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.000.000	12.000.000	8.400.700	1.778.700	2.680.800	1.778.700	2.680.800			8.400.700	
113-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.000.000	12.000.000	12.000.000							12.000.000	
114-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000							10.000.000	
115-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000.000	7.000.000	1.000.000							7.000.000	
116-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
117-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
118-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
119-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
120-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
121-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
122-10-02-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							1.000.000	
113-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40.000.000	40.000.000	31.758.171		8.241.829		10.961			31.758.171	
114-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
115-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
116-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
117-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
118-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
119-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
120-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
121-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											
122-12-02-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2020

Cuentas										
Código	Descripción	Presupuesto	Presupuesto Vigente (1)	Estado	Desembolso		Pagos		Por Devolver a la Nación	Saldo Presupuestado
		límite		Presupuestos (1-5)	Partida (6)	Acumulado (6)	Partida (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)	(1) - (8)
115-12-00-000-000-000	POR AVANCES A CONTRATAS									
115-12-01-000-000-000	POR AVANCES POR GASTO DE RESERVA									
115-12-02-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									
115-12-12-000-000-000	MENOS POR PENSAR	40,000,000	40,000,000	31,798,172		8,231,829		15,867	8,215,962	29,964,139
115-13-00-000-000-000	C. X. D. TRÁNSITO TÉCNICO PARA GASTOS DE	180,000,000	180,000,000	184,618,442	10,158,740	10,340,558	12,158,740	10,340,558	164,613,442	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PÚBLICO	2,000,000	12,000,000	2,000,000	10,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	2,000,000	
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PRODUCCIÓN PAGAMENTOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
115-13-01-002-000-000	OTRAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
115-13-01-003-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	189,000,000	180,000,000	182,618,442	158,740	380,558	180,740	290,058	1,000,000	
115-13-01-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	180,000,000	180,000,000	182,618,442						
115-13-01-005-000-000	PROCESOS DE DESARROLLO	10,000,000	10,000,000	10,000,000						
115-13-01-006-000-000	PROCESOS DE DESARROLLO	10,000,000	10,000,000	10,000,000						
115-13-01-007-000-000	PROCESOS DE DESARROLLO	10,000,000	10,000,000	10,000,000						
115-13-01-008-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	140,000,000	140,000,000	140,000,000						
115-13-01-009-000-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
115-13-01-010-000-000	OTROS AVANCES	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
115-13-02-000-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20,000,000	20,000,000	18,619,442	158,740	200,558	158,740	200,558	1,000,000	
115-13-02-001-000-000	PAYMENTS AMERICAN LET N° 18143	20,000,000	20,000,000	18,619,442	158,740	200,558	158,740	200,558	1,000,000	
115-13-02-002-000-000	CASINO DE AJUEGOS LET 18143									
115-13-02-003-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA									
115-13-02-004-000-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
115-13-02-005-000-000	OTROS									
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000						
115-13-03-001-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									
115-13-03-002-000-000	CONVENIO EMBAJADA DE JAPÓN - AMERILION									
115-13-03-003-000-000	FINANCIAMIENTO									
115-13-03-004-000-000	FINANCIAMIENTO INTERNO									
115-13-03-005-000-000	EMPRENDIMIENTOS									
115-13-03-006-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									
115-13-03-007-000-000	SALDO INICIAL DE CASH	480,000,000	1,111,035,358	1,111,035,358						
TOTAL ES		5,632,400,000	4,783,431,500	3,203,000,000	184,547,330	261,481,044	184,547,330	261,481,044	5,370,948,456	1,111,035,358

1001 307 2021

2021 1001 1001

1001 2001 2001