

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2021

CUENTAS		Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percebir a la fecha
Código	Descripción	Inicial	Y vigente (1)	Presupues. (1-5)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(9) - (8)
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1,000,000	1,000,000	946,403			23,010	53,597	23,010	53,597	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1,000,000	1,000,000	964,270			15,339	35,730	15,339	35,730	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	10,000,000	10,000,000	9,705,999			177,732	293,001	177,732	293,001	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	30,000,000	30,000,000	27,846,983			1,119,984	2,153,037	1,119,984	2,153,037	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,000,000	1,000,000								
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,356,000,000	1,356,000,000	1,217,953,794			69,755,119	139,339,206	69,755,119	139,339,206	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO	1,356,000,000	1,356,000,000	1,217,953,794			69,755,119	139,339,206	69,755,119	139,339,206	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	13,000,000	13,000,000	12,656,010							
115-08-04-001-000-000	ABANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3,000,000	3,000,000	2,856,010			73,290	143,090	73,290	143,090	
115-08-04-001-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			73,290	143,090	73,290	143,090	
115-08-08-000-000-000	OTROS	40,000,000	40,000,000	36,762,000			1,507,000	3,228,000	1,507,000	3,228,000	
115-08-09-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REMITEEROS NO	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-08-09-001-000-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	26,762,000			1,507,000	3,228,000	1,507,000	3,228,000	
115-10-01-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS										
115-10-08-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
115-11-01-001-000-000	CUOTIAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-009-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE										
115-11-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRETAMOS	20,000,000	20,000,000	-16,121,726				36,121,726	33,756	66,720	36,055,006
115-12-09-000-000-000	POR ANTICPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-13-10-000-000-000	INGRESOS POR PERIBIR	20,000,000	20,000,000	-16,121,726				36,121,726	33,756	66,720	36,055,006
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	71,298,000	71,298,000	71,295,234				32,769		32,769	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2021

Cuentas		Presupuesto		Presupuesto		Saldo		Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	Presupuesto (1-5)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(9) - (8)			
115-1301-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	3.000.000	3.000.000	3.000.000										
115-1301-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
115-1301-009-000-000	OTRAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000										
115-1303-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	68.288.000	68.288.000	68.255.234				32.766						
115-1303-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	43.288.000	43.288.000	43.288.000										
115-1303-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	15.424.000	15.424.000	15.424.000										
115-1303-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	17.864.000	17.864.000	17.864.000										
115-1303-002-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000										
115-1303-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN													
115-1303-004-002-000	OTROS APORTES													
115-1303-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20.000.000	20.000.000	19.867.234				32.766						
115-1303-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 18.143	20.000.000	20.000.000	19.867.234				32.766						
115-1303-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19985													
115-1303-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA													
115-1303-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA													
115-1303-007-009-000	OTROS													
115-1303-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000										
115-1309-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRAJEROS													
115-1309-001-000-000	CONVENIO EMBAJADA DE JAPON - AMPLIACION													
115-1400-000-000-000	ENDEUDAMIENTO													
115-1401-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO													
115-1401-002-000-000	EMPRÉSTITOS													
115-1401-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	669.010.000	667.203.941	667.203.941										
115-1500-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3.561.322.000	3.560.915.941	3.183.989.236			148.287.855	374.959.715	160.879.519	331.925.086	43.031.529			
TOTALER														



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]