

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2021

Cuentas										Por Percibir a la fecha
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percibido	
					Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	1,040,000.000	1,192,000.000	-83,378,258			89,045,471	1,275,378,258	89,310,987	1,246,589,445
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	209,000.000	207,000.000	-24,466,925			12,031,964	231,466,925	12,297,480	202,676,112
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	120,000.000	112,600.000	-19,113,562			273,091	131,713,562	450,247	107,590,429
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	120,000.000	112,600.000	-19,113,562			273,091	131,713,562	450,247	107,590,429
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	20,000.000	19,800.000	-5,561,093			2,139,852	25,361,093	2,228,212	20,695,413
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	10,000.000	11,100.000	-1,958,680			2,086,836	13,058,680	2,086,836	13,058,680
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	10,000.000	8,700.000	-3,602,413			53,016	12,302,413	141,376	7,636,733
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	67,000.000	73,600.000	-792,270			9,619,021	74,392,270	9,619,021	74,392,270
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,000.000	16,400.000	-4,915,995			4,647,230	21,315,995	4,647,230	21,315,995
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,000.000								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,000.000	100.000	65,003			17,672	34,997	17,672	34,997
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	20,000.000	39,800.000	30,610			3,168,291	39,769,390	3,168,291	39,769,390
115-03-01-003-999-000	OTROS	30,000.000	17,300.000	4,028,112			1,785,828	13,271,888	1,785,828	13,271,888
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1,000.000								
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	1,000.000								
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1,000.000	1,000.000	1,000.000						
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	680,000.000	774,000.000	-26,607,020			28,368,570	800,607,020	28,368,570	800,607,020
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	650,000.000	746,000.000	-22,418,035			23,639,863	768,418,035	23,639,863	768,418,035
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	243,750.000	280,000.000	-8,156,762			8,864,949	288,156,762	8,864,949	288,156,762
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	406,250.000	466,000.000	-14,261,273			14,774,914	480,261,273	14,774,914	480,261,273
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	20,000.000	26,500.000	-4,192,439			4,303,677	30,692,439	4,303,677	30,692,439
115-03-02-999-000-000	OTROS	10,000.000	1,500.000	3,454			425,030	1,496,546	425,030	1,496,546
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	150,000.000	210,000.000	-33,304,313			48,644,937	243,304,313	48,644,937	243,304,313
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,000.000	1,000.000	1,000.000						
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,424.000	113,288.000	48,248,418				65,039,582		65,039,582
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000.000	1,000.000	1,000.000						
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	126,424.000	112,288.000	47,248,418				65,039,582		65,039,582</

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2021

Cuentas		Presupuesto		Presupuesto		Saldo		Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)			
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49													
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	12,000,000	2,000,000	2,000,000										
115-05-03-007-001-000	PATIENTES ACUCIOLAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	10,000,000												
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA													
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA													
115-05-03-009-999-000	OTROS													
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,424,000	10,424,000	4,739,830				5,684,170		5,684,170				
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALES	50,000,000	864,000	864,000										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS													
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS													
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS													
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	36,000,000	36,000,000	6,565,261	8,454	29,434,739	8,454	29,434,739	8,454	29,434,739				
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	6,000,000	6,000,000	5,991,546	8,454	8,454		8,454	8,454	8,454				
115-06-03-000-000-000	INTERESES	30,000,000	30,000,000	573,715				29,426,285		29,426,285				
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES													
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD													
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN													
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES													
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS													
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,604,000,000	1,602,000,000	126,432,338	214,345,729	1,475,567,662	212,824,656	1,469,463,602		6,104,060				
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	20,000,000	7,000,000	-5,672,302	2,059,763	12,672,302	538,690	6,568,242		6,104,060				
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	10,000,000												
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,000,000	7,000,000	-5,672,302	2,059,763	12,672,302	538,690	6,568,242		6,104,060				
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	175,000,000	165,000,000	14,982,566	17,113,445	150,017,434	17,113,445	150,017,434						
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	121,000,000	112,900,000	2,585,269	14,749,610	110,314,731	14,749,610	110,314,731						
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100,000,000	92,400,000	4,019,675	13,186,522	88,380,325	13,186,522	88,380,325						
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14° N° 6 INC. 2 LEY 18695-MULTAS	1,000,000	500,000	500,000										
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO 900 DE 1996,													
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS													
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	-1,934,406	1,563,088	21,934,406	1,563,088	21,934,406						
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – EQUIPOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – MULTAS													
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 –													
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	600,000	170,706	47,559	429,294	47,559	429,294						
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	1,000,000	300,000	13,809	31,704	286,191	31,704	286,191						
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	10,000,000	7,200,000	3,028,802	192,745	4,171,198	192,745	4,171,198						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2021

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	Presupues (1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	30.000.000	33.000.000	-1.816.020			2.091.827	34.816.020	2.091.827	34.816.020	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL – DE	1.000.000									
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.356.000.000	1.356.000.000	101.621.710			194.674.058	1.254.378.290	194.674.058	1.254.378.290	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1.356.000.000	1.356.000.000	101.621.710			194.674.058	1.254.378.290	194.674.058	1.254.378.290	
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	4.000.000	1.682.640			143.090	2.317.360	143.090	2.317.360	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3.000.000	3.000.000	682.640			143.090	2.317.360	143.090	2.317.360	
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-08-99-000-000-000	OTROS	40.000.000	70.000.000	13.817.724			355.373	56.182.276	355.373	56.182.276	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	10.000.000	10.000.000	5.711.397			123.952	4.288.603	123.952	4.288.603	
115-08-99-999-000-000	OTROS	30.000.000	60.000.000	8.106.327			231.421	51.893.673	231.421	51.893.673	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000.000	17.200.000	3.846.100				13.353.900		13.353.900	
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1.000.000	14.000.000	1.240.000				12.760.000		12.760.000	
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.200.000	606.100				593.900		593.900	
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20.000.000	28.000.000	-8.121.726				36.121.726	111.832	25.766.393	10.365.333
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	20.000.000	28.000.000	-8.121.726				36.121.726	111.832	25.766.393	10.365.333
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	71.288.000	475.925.000	53.344.202			27.798.400	422.580.798	27.798.400	422.580.798	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	68.288.000	472.925.000	50.344.202			27.798.400	422.580.798	27.798.400	422.580.798	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	43.288.000	447.925.000	41.648.019			27.798.400	406.276.981	27.798.400	406.276.981	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	15.424.000	355.925.000	40.397.974			27.798.400	315.527.026	27.798.400	315.527.026	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre DE 2021

Cuentas												Por Percibir a la fecha
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado Parcial (3)	Acumulado (4)	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Percibido Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	17.864.000										
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	10.000.000	92.000.000	1.250.045				90.749.955		90.749.955		
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN											
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES											
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	20.000.000	20.000.000	3.912.479				16.087.521		16.087.521		
115-13-03-005-001-000	PATIENTES MINERAS LEY N° 19.143	20.000.000	20.000.000	3.912.479				16.087.521		16.087.521		
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19995											
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA											
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
115-13-03-007-999-000	OTROS											
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000.000	5.000.000	4.783.704				216.296		216.296		
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS											
115-13-06-001-000-000	CONVENIO EMBALAJADA DE JAPON - AMPLIACION											
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO											
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO											
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	659.610.000	666.871.158	666.871.158			331.198.054	3.317.476.665	330.054.329	3.272.228.459	45.248.206	
T O T A L E S		3.561.322.000	4.131.284.158	813.807.493								