

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas					Obligado		Percebido		Por Percibir a la fecha		
Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	1,375,000,000	1,375,000,000	1,328,560,004			46,439,996	46,439,996	46,439,996	46,439,996	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	279,000,000	279,000,000	267,233,480			11,766,520	11,766,520	11,766,520	11,766,520	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	150,000,000	150,000,000	148,528,786			1,471,214	1,471,214	1,471,214	1,471,214	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	150,000,000	150,000,000	148,528,786			1,471,214	1,471,214	1,471,214	1,471,214	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	24,000,000	24,000,000	22,553,605			1,446,395	1,446,395	1,446,395	1,446,395	
115-03-01-002-000-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	12,000,000	12,000,000	11,046,266			953,744	953,744	953,744	953,744	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	12,000,000	12,000,000	11,597,349			492,651	492,651	492,651	492,651	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	102,000,000	102,000,000	93,151,089			8,848,911	8,848,911	8,848,911	8,848,911	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	35,000,000	35,000,000	31,536,425			3,463,575	3,463,575	3,463,575	3,463,575	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,000,000	1,000,000	875,752			124,248	124,248	124,248	124,248	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	35,000,000	35,000,000	31,360,963			3,639,137	3,639,137	3,639,137	3,639,137	
115-03-01-003-999-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	28,378,049			1,621,951	1,621,951	1,621,951	1,621,951	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	795,000,000	795,000,000	781,698,011			13,301,989	13,301,989	13,301,989	13,301,989	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	760,000,000	760,000,000	752,679,211			7,320,789	7,320,789	7,320,789	7,320,789	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	285,000,000	285,000,000	282,254,704			2,745,296	2,745,296	2,745,296	2,745,296	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	475,000,000	475,000,000	470,424,507			4,575,493	4,575,493	4,575,493	4,575,493	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	30,000,000	30,000,000	24,086,850			5,913,150	5,913,150	5,913,150	5,913,150	
115-03-02-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	4,931,950			68,050	68,050	68,050	68,050	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	300,000,000	300,000,000	278,628,513			21,371,487	21,371,487	21,371,487	21,371,487	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			11,940,000	11,940,000	11,940,000	11,940,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,000,000	125,000,000	113,060,000							
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	124,000,000	124,000,000	112,060,000			11,940,000	11,940,000		11,940,000	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	62,000,000	62,000,000	62,000,000							
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	12,000,000	12,000,000	12,000,000							
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN										
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN										
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2022

CUENTAS		Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	52.000.000	52.000.000	52.000.000							
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO	30.000.000	30.000.000	30.000.000							
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
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			-11.940.000			11.940.000	11.940.000	11.940.000	11.940.000	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
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	31.000.000	31.000.000	31.000.000							
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000							
115-06-03-000-000-000	INTERESES	25.000.000	25.000.000	25.000.000							
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	1.763.000.000	1.763.000.000	1.663.661.912	99.318.086	99.318.086	81.765.341	81.765.341			17.552.747
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	20.000.000	20.000.000	2.447.253	17.552.747	17.552.747					17.552.747
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10.000.000	10.000.000	-7.552.747	17.552.747	17.552.747					17.552.747
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	205.000.000	205.000.000	195.995.767	9.004.233	9.004.233	9.004.233	9.004.233			
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	136.000.000	136.000.000	128.465.701	7.534.299	7.534.299	7.534.299	7.534.299			
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	105.000.000	105.000.000	99.627.739	5.372.261	5.372.261	5.372.261	5.372.261			
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14° N° 6 INC. 2 LEY 18695-MULTAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO 900 DE 1986,										
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	30.000.000	30.000.000	27.837.962	2.162.036	2.162.036	2.162.036	2.162.036			
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	1.000.000	951.001	48.999	48.999	48.999	48.999			
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1.000.000	1.000.000	967.336	32.664	32.664	32.664	32.664			
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	15.000.000	15.000.000	14.929.226	70.774	70.774	70.774	70.774			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas		Presupuesto		Saldo	Obligado		Devengado		Percebido		Por Percibir a la fecha
Codigo	Descripcion	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 TRANSITO NO	40,000,000	40,000,000	38,682,503			1,317,497	1,317,497	1,317,497	1,317,497	
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	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	1,470,000,000	1,470,000,000	1,397,525,832	72,474,168		72,474,168	72,474,168	72,474,168	72,474,168	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,470,000,000	1,470,000,000	1,397,525,832	72,474,168		72,474,168	72,474,168	72,474,168	72,474,168	
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	8,000,000	8,000,000	7,916,240	83,760		83,760	83,760	83,760	83,760	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3,000,000	3,000,000	2,916,240	83,760		83,760	83,760	83,760	83,760	
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
115-08-08-000-000-000	OTROS	60,000,000	60,000,000	59,796,820	203,180	203,180	203,180	203,180	203,180	203,180	
115-08-09-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	10,000,000	10,000,000	9,796,820	203,180	203,180	203,180	203,180	203,180	203,180	
115-08-09-999-000-000	OTROS	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
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	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										
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	10,000,000	10,000,000	-46,567,977	56,567,977	56,567,977	24,626,291	24,626,291	24,626,291	24,626,291	31,941,686
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	10,000,000	10,000,000	-46,567,977	56,567,977	56,567,977	24,626,291	24,626,291	24,626,291	24,626,291	31,941,686
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	43,000,000	43,000,000	39,795,652	3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348	
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	41,000,000	41,000,000	37,785,652							
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	14,000,000	14,000,000	14,000,000							
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10,000,000	10,000,000	10,000,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2022

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	22,000,000	22,000,000	18,795,652		3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19,143	22,000,000	22,000,000	18,795,652		3,204,348	3,204,348	3,204,348	3,204,348		
115-13-03-005-002-000	CASINO DE JUEGOS LEY 19985										
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	5,000,000							
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	CONVENIO EMBALADA DE JAPON - AMPLIACION										
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	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	400,000,000	400,000,000	400,000,000							
TOTALES		3,750,000,000	3,750,000,000	3,532,528,591		217,470,409	217,470,409	167,975,976	167,975,976		49,494,433

