

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2018

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Perchido		Por Perchir a la fecha
		Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-5)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(5) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	3.187.000.000	3.946.924.192	1.834.810.274			312.416.886	2.114.113.916	312.416.886	2.039.046.412	55.065.506
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA										
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS										
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES										
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1										
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO										
115-03-01-002-001-000	EN MUESTRO TERRITORIAL										
115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO										
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS										
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION										
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA										
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS										
115-03-01-003-999-000	OTROS										
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-02-000-000-000	OTRAS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL										
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES										
115-03-02-999-000-000	OTROS										
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN MUESTRO TERRITORIAL										
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.997.000.000	2.997.000.000	982.438.728			304.514.464	1.994.561.272	304.514.464	1.994.561.272	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.997.000.000	2.997.000.000	982.438.728			304.514.464	1.994.561.272	304.514.464	1.994.561.272	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO										
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2.704.000.000	2.674.000.000	938.098.213			285.502.680	1.735.901.787	285.502.680	1.735.901.787	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1.850.000.000	1.820.000.000	577.598.175			142.721.513	1.242.401.825	142.721.513	1.242.401.825	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1.850.000.000	1.570.000.000	554.498.730			124.756.977	1.015.500.270	124.756.977	1.015.500.270	
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	250.000.000	250.000.000	23.098.445			17.984.536	226.901.555	17.984.536	226.901.555	
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	770.000.000	770.000.000	321.056.545			122.781.067	448.943.455	122.781.067	448.943.455	
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY	420.000.000	420.000.000	98.745.634			34.596.757	321.254.366	34.596.757	321.254.366	
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	350.000.000	300.000.000	211.915.890			88.184.310	88.184.310	88.184.310	88.184.310	
115-05-03-003-002-999	OTROS		50.000.000	10.495.221				39.504.779		39.504.779	

CUENTAS

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-09-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-09-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN										
115-09-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-09-04-001-000-000	ABANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE										
115-09-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-09-99-000-000-000	OTROS										
115-09-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO										
115-09-99-999-000-000	OTROS										
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
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	MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS										
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 TITULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
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 RECUPERACION DE PRESTAMOS			-44,802,448			44,802,448				44,802,448
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS										
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCEBIR			-44,802,448			44,802,448				44,802,448
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE										
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS										
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO										
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y										
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION										
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2018

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1-6)	Obligado Acumulado (4)	Devengado Acumulado (6)	Percebido Acumulado (8)	Por Percebir a la fecha (6) - (8)
Código	Descripción							
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO							
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 18.143							
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							
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	CREDTOS DE PROVEEDORES							
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	120.000.000	881.924.192	881.924.192				
TOTALES		3.187.000.000	3.948.924.192	1.834.810.274		312.416.886	2.114.113.918	312.416.886
							2.059.048.412	55.065.506

