

[illegible]

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		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)
115-03-99-005-000-000	OTROS TRIBUTOS DERECHOS POR PATENTES										
115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y										
115-03-99-007-000-000	OTROS TRIBUTOS GUIA DE LIBRE TRANSITO										
115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO										
115-03-99-009-000-000	OTROS TRIBUTOS SUM TAPERA										
115-03-99-010-000-000	OTROS TRIBUTOS GIMNACIO LAGO VERDE										
115-03-99-011-000-000	OTROS TRIBUTOS INGRESO SEMANA LAGO										
115-03-99-012-000-000	OTROS TRIBUTOS RETIRO DE ESCOMBRO										
115-03-99-013-000-000	OTROS TRIBUTOS INGRESOS CUENTA										
115-03-99-014-000-000	OTROS TRIBUTOS MARCAS DE FUEGO										
115-03-99-015-000-000	OTROS TRIBUTOS PROGRAMA SOCIAL										
115-03-99-016-000-000	OTROS TRIBUTOS ARRIENDOS										
115-03-99-017-000-000	OTROS TRIBUTOS ACCTIVIDADES MUNICIPALES										
115-03-99-018-000-000	OTROS TRIBUTOS VENTAS VARIAS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489,517,000	703,871,805	160,716,823			34,813,612	543,154,982	34,813,612	543,154,982	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	489,517,000	703,871,805	160,716,823			34,813,612	543,154,982	34,813,612	543,154,982	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO			-9,176,933			9,176,933	9,176,933	9,176,933	9,176,933	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-002-000	AGUINALDOS Y BONOS ESPECIALES			-9,176,933			9,176,933	9,176,933	9,176,933	9,176,933	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	332,367,000	546,721,805	140,935,637			25,636,679	405,786,168	25,636,679	405,786,168	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	281,367,000	281,367,000	58,672,739			20,658,482	222,694,261	20,658,482	222,694,261	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	281,367,000	281,367,000	59,263,539			20,658,482	222,103,461	20,658,482	222,103,461	
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL			-590,800				590,800		590,800	
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	51,000,000	265,354,805	82,262,898			4,978,197	183,091,907	4,978,197	183,091,907	
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	51,000,000	51,000,000	20,344,611			3,881,983	30,655,389	3,881,983	30,655,389	
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		214,354,805	73,068,373				141,286,432		141,286,432	
115-05-03-003-002-999	OTROS			-11,150,086			1,096,214	11,150,086	1,096,214	11,150,086	
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE SUBVENCION DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	67,150,000	67,150,000	46,711,944				20,438,056		20,438,056	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	67,150,000	67,150,000	46,711,944				20,438,056		20,438,056	
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN										
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	APORTE EXTRAORDINARIO LEY 20362										
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N°20033 ART. 8°										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20387										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL										
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2016

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		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)
115-14-01-000-000-000	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 CAJA										
T O T A L E S		507,330,000	721,684,805	166,335,367			42,655,210	555,349,438	42,655,210	555,349,438	