

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

14/02/2014

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	4,774,950,551	518,091,171	4,256,859,380	10.85
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	594,235,000	61,993,472	532,241,528	10.43
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	200,779,000	50,155,552	150,623,448	24.98
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	290,500,000	5,222,781	285,277,219	1.80
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	102,946,000	6,615,139	96,330,861	6.43
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	10,000	0	10,000	0.00
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,220,000	195,216,059	-164,996,059	645.98
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	8,200,000	29,000	8,171,000	0.35
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,020,000	195,187,059	-173,167,059	886.41
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	790,000	63,997	726,003	8.10
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790,000	63,997	726,003	8.10
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.00
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.00
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.00
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.00
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	19,430,000	12,125,500	7,304,500	62.41
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	10,000	0	10,000	0.00
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	19,420,000	12,125,500	7,294,500	62.44
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,955,087,000	198,687,406	2,756,399,594	6.72
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	8,000,000	719,535	7,280,465	8.99
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	107,572,000	15,377,293	92,194,707	14.29
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	2,836,365,000	181,406,944	2,654,958,056	6.40
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	200,000	0	200,000	0.00
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,950,000	1,183,634	1,766,366	40.12
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	40,000	0.00
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	0	10,000	0.00
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10,000	0	10,000	0.00
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	0	10,000	0.00
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	0	10,000	0.00
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	28,000,000	3,431,755	24,568,245	12.26
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
115-12-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	28,000,000	3,431,755	24,568,245	12.26

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	457,747,203	46,572,982	411,174,221	10.17
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10,000	0	10,000	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	457,737,203	46,572,982	411,164,221	10.17
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.00
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.00
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	689,401,348	0	689,401,348	0.00
Totales :		4,774,950,551	518,091,171	4,256,859,380	10.85