



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2006**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADA	SALDO PERCIBIDOS	INGRESOS POR PERCIBIR
111-01-00-000-000	INGRESOS DE OPERACION	5.827.524	5.522.571	5.380.017	142.554	185.928
111-01-01-000-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	500	12	12	0	0
111-01-01-002-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
111-01-02-000-000	RENTA DE INVERSIONES	7.024	12.624	12.417	207	0
111-01-02-001-000	ARRIENDO TEATRO	2.000	7.600	923	6.677	0
111-01-02-002-000	DIVIDENDOS POR ACCIONES	120	120	26	94	0
111-01-02-003-000	OTROS ARRIENDOS	4.904	4.904	11.468	-6.564	0

111-01-03-000-000	OTROS INGRESOS PROPIOS	1.720.000	1.652.800	1.639.898	12.902	0
111-01-03-001-000	IMPUESTO TERRITORIAL	1.500.000	1.490.800	1.484.399	6.401	0
111-01-03-009-000	OTROS ING. PROPIOS	220.000	162.000	155.499	6.501	0
111-01-04-000-000	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	2.850.000	2.546.500	2.594.211	-47.711	0
111-01-04-001-000	PERMISOS DE CIRCULACION	1.150.000	957.000	939.488	17.512	0
111-01-04-002-000	PATENTES MUNICIPALES	1.700.000	1.589.500	1.654.722	-65.222	0
111-01-05-000-000	DERECHOS MUNICIPALES	1.250.000	1.310.635	1.319.407	-8.772	0
111-01-05-001-000	DERECHO DE ASEO	500.000	399.135	401.373	-2.238	0
111-01-05-009-000	DERECHOS VARIOS	750.000	911.500	918.034	-6.534	0
111-01-06-000-000	FLUCTUACION DEUDORES	0	0	-185.928	185.928	185.928
111-01-06-002-000	FLUCT. PATENTES MUNICIPALES	0	0	-142.817	142.817	142.817
111-01-06-009-000	OTRAS FLUCT. DEUDORES	0	0	-43.111	43.111	43.111
111-04-00-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0
111-04-41-000-000	ACTIVOS FISICOS	0	0	0	0	0
111-04-41-001-000	ING. ENAJENACIONES DEL AÑO	0	0	0	0	0
111-04-41-002-000	CUOTAS VTAS. A PLAZO AÑOS ANT.	0	0	0	0	0
111-06-00-000-000	TRANSFERENCIAS	0	570.207	322.909	247.298	0
111-06-61-000-000	DE ORG. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0

111-06-61-001-000	APORTE VECINAL PARA PROY. DE INV.	0	0	0	0	0
111-06-63-000-000	DE OTRAS ENT. PUBLICAS	0	570.207	322.909	247.298	0
111-06-63-001-000	PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0
111-06-63-002-000	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	570.207	322.909	247.298	0
111-07-00-000-000	OTROS INGRESOS	1.078.250	1.233.250	1.251.761	-18.511	0
111-07-71-000-000	FONDOS DE TERCEROS	58.250	58.250	46.571	11.679	0
111-07-71-001-000	REG.MULTAS TRANSITO NO PAG.	4.770	4.770	4.470	300	0
111-07-71-002-000	A MUNICIPIOS BENEF. (R.M.T.N.P.)	53.480	53.480	42.101	11.379	0
111-07-73-000-000	PART.FDO.COMUN MUNICIPAL	670.000	695.000	684.708	10.292	0
111-07-73-001-000	PART.ANUAL TRIENIO	600.000	613.000	601.754	11.246	0
111-07-73-002-000	POR MENORES ING. PARA GTOS. OP. AJUSTADOS	70.000	82.000	82.954	-954	0
111-07-79-000-000	OTROS INGRESOS	350.000	480.000	520.482	-40.482	0
111-07-79-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	30.000	90.000	87.076	2.924	0
111-07-79-002-000	MULTAS E INTERES	250.000	320.000	318.836	1.164	0
111-07-79-009-000	OTROS INGRESOS	70.000	70.000	114.570	-44.570	0
111-10-00-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	450.000	450.000	48.370	401.630	1.260.113
111-10-02-000-000	MOROSOS RENTAS Y PATENTES	450.000	450.000	48.370	401.630	1.260.113
111-10-02-001-000	MOROSOS	450.000	450.000	48.370	401.630	1.260.113

111-11-00-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	150.000	437.526	437.526	0	0
111-11-11-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	150.000	437.526	437.526	0	0
-----						
T O T A L		7.505.774	8.213.554	7.440.583	772.971	1.446.041
-----						

-----  
 JULIO PALESTRO VELASQUEZ  
 A L C A L D E

-----  
 JAIME RODRIGUEZ D'AMICO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS