



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2004 INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADA	SALDO PERCIBIDOS	INGRESOS POR PERCIBIR
111-01-00-000-000	INGRESOS DE OPERACION	5.661.728	5.526.642	5.151.490	375.152	381.045
111-01-01-000-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.334	3.334	2.950	384	0
111-01-01-001-000	VENTA DE BASES	3.334	3.334	2.950	384	0
111-01-01-002-000	RENTA DE INVERSION	0	0	0	0	0
111-01-01-003-000	OTROS INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0
111-01-02-000-000	RENTA DE INVERSIONES	180.000	130.822	116.533	14.289	0
111-01-02-001-000	ARRIENDO TEATRO	10.000	2.809	821	1.988	0
111-01-02-002-000	DIVIDENDOS POR ACCIONES	15	28	28	0	0

000						
111-01-02-003-000	OTROS ARRIENDOS	169.985	127.985	115.684	12.301	0
111-01-02-099-000	ARRIENDO BIENES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
111-01-03-000-000	OTROS INGRESOS PROPIOS	1.745.000	1.714.898	1.449.514	265.384	0
111-01-03-001-000	PART.IMPUESTO TERRITORIAL	1.500.000	1.494.898	1.288.432	206.466	0
111-01-03-009-000	OTROS	245.000	220.000	161.082	58.918	0
111-01-04-000-000	CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	2.946.203	2.456.203	2.741.421	-285.218	0
111-01-04-001-000	PERMISOS DE CIRCULACION	1.133.885	928.885	927.067	1.818	0
111-01-04-002-000	PATENTES MUNICIPALES	1.812.318	1.527.318	1.814.354	-287.036	0
111-01-04-009-000	OTROS GRAVAMENES	0	0	0	0	0
111-01-05-000-000	DERECHOS MUNICIPALES	787.191	1.221.385	1.222.117	-732	0
111-01-05-001-000	DERECHO DE ASEO	220.000	442.163	454.175	-12.012	0
111-01-05-009-000	DERECHOS VARIOS	567.191	779.222	767.943	11.279	0
111-01-06-000-000	FLUCTUACION DEUDORES	0	0	-381.045	381.045	381.045
111-01-06-001-000	PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0	0
111-01-06-002-000	DE PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0
111-01-06-009-000	OTRAS FLUCTUACIONES DEUDORES	0	0	-381.045	381.045	381.045
111-04-00-000-000	VENTA DE ACTIVOS	1.170.000	1.350.000	1.350.000	0	0
111-04-41-000-000	ACTIVOS FISICOS	1.170.000	1.350.000	1.350.000	0	0

000						
111-04-41-001-000	INGRESOS DE ENAJENACIONES DEL AÑO	1.170.000	1.350.000	1.350.000	0	0
111-04-41-002-000	CUOTAS DE VENTAS A PLAZO DE AÑOS ANT.	0	0	0	0	0
111-05-00-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
111-05-50-000-000	DEUDORES HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
111-05-50-001-000	CUOTAS DEUDORES HIPOTECARIOS L/18.138	0	0	0	0	0
111-06-00-000-000	TRANSFERENCIAS	4	12.841	12.839	2	0
111-06-61-000-000	DE ORGANISMOS SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
111-06-61-001-000	APORTE VECINAL PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0
111-06-61-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
111-06-63-000-000	OTROS	4	12.841	12.839	2	0
111-06-63-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	1	1	0	1	0
111-06-63-002-000	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	2	12.839	12.839	0	0
111-06-63-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENT PUBLICAS	1	1	0	1	0
111-07-00-000-000	OTROS INGRESOS	895.598	903.098	842.358	60.740	0
111-07-71-000-000	FONDOS DE TERCEROS	5.000	0	0	0	0
111-07-71-001-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2.500	0	0	0	0
111-07-71-002-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS (R.M.T.N.P.)	2.500	0	0	0	0
111-07-73-000-000	PART.FDO.COMUN MUNICIPAL	650.000	650.000	595.661	54.339	0

000						
111-07-73-001-000	PART.ANUAL TRIENIO 90-92	620.000	620.000	578.090	41.910	0
111-07-73-002-000	POR MENORES ING.GTOS.OPERAC.AJUSTADOS	30.000	30.000	17.571	12.429	0
111-07-79-000-000	OTROS INGRESOS	240.598	253.098	246.696	6.402	0
111-07-79-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	35.000	39.000	38.426	574	0
111-07-79-002-000	MULTAS E INTERES	125.598	132.598	132.005	593	0
111-07-79-009-000	OTROS INGRESOS	80.000	81.500	76.265	5.235	0
111-08-00-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
111-08-82-000-000	PRESTAMO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
111-08-82-003-000	RECURSOS CREDITOS BID 557/IC-CH	0	0	0	0	0
111-10-00-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	70.000	40.000	35.404	4.596	798.909
111-10-01-000-000	MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	0	-30.000	0	-30.000	0
111-10-01-001-000	P.C.V. BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
111-10-01-002-000	P.C.V. AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
111-10-01-003-000	MOROSOS POR PATENTES COMERCIALES	0	-30.000	0	-30.000	0
111-10-01-004-000	CONVENIOS P.C.V. FONDO COMUN	0	0	0	0	0
111-10-01-005-000	OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	0	0	0	0	0
111-10-02-000-000	MOROSOS RENTAS Y PATENTES	70.000	70.000	35.404	34.596	798.909
111-10-02-001-000	MOROSOS	70.000	70.000	35.404	34.596	798.909

000						
111-10-02-002-000	MOROSOS PATENTES PROVISORIOS	0	0	0	0	0
111-10-02-003-000	CONVENIOS PATENTES	0	0	0	0	0
111-10-02-004-000	OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	0	0	0	0	0
111-10-02-005-000	MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	0	0	0	0	0
111-10-02-012-000	MOROSOS ASEO DOMICILIARIO	0	0	0	0	0
111-10-03-000-000	MOROSOS DIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	0
111-10-03-001-000	MOROSOS CONVENIOS DIR. DE OBRAS	0	0	0	0	0
111-10-03-002-000	OTROS DIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	0
111-10-05-000-000	MOROSOS JUZGADO POLICIA LOCAL	0	0	0	0	0
111-10-05-001-000	MOROSOS JUZGADO POLICIA LOCAL	0	0	0	0	0
111-10-05-002-000	MOROSOS JUZGADO SENAME	0	0	0	0	0
111-10-05-003-000	MOROSOS JUZGADO LETRAS V.INTRAFAM.	0	0	0	0	0
111-11-00-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	180.000	21.353	21.353	0	0
111-11-11-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	180.000	21.353	21.353	0	0
T O T A L		7.977.330	7.853.934	7.413.444	440.490	1.179.953

 JULIO PALESTRO VELASQUEZ
 A L C A L D E

 JAIME RODRIGUEZ D'AMICO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

