

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2018

PRESUPUESTO CEMENTO

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PERCIBIDO
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	611,944,000	55,538,876	53,662,312	556,405,124	53,662,312	556,321,094
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION D							
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	22,500,000	22,500,000	16,335,747		6,164,253		6,164,253
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							
115-05-03-000-000-000	OTRAS	22,500,000	22,500,000	16,335,747		6,164,253		6,164,253
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	59,208,000	59,218,000	1,252,997	8,140,351	57,965,003	8,140,351	57,965,003
115-06-01-000-000-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,208,000	59,218,000	1,252,997	8,140,351	57,965,003	8,140,351	57,965,003
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS							
115-06-03-000-000-000	INTERESES							
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES							
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD							
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	65,570,000	65,783,000	1,515,150	8,611,521	64,267,850	8,611,521	64,267,850
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES							
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	65,570,000	65,783,000	1,515,150	8,611,521	64,267,850	8,611,521	64,267,850
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,200,000	4,299,000	-3,157,063	98,648	7,456,063	98,648	7,456,063
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		2,097,000	419,310		1,677,690		1,677,690
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	100,000	100,000	100,000				
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. N° 3.063, DE 1979							
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS							
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,100,000	2,102,000	-3,676,373	98,648	5,778,373	98,648	5,778,373
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	365,016,000	365,016,000	39,589,075	36,811,792	325,426,925	36,811,792	325,426,925
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	60,000,000	60,000,000	29,949,844	5,232,416	30,050,156	5,232,416	30,050,156
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	305,016,000	305,016,000	9,639,231	31,579,376	295,376,769	31,579,376	295,376,769

115-11-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES							
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL							
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS							
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS		87,000	2,970		84,030		
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS							
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS							
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.							
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO							
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		87,000	2,970		84,030		
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO							
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO							
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	120,284,000	95,041,000			95,041,000		95,041,000
115-15-01-000-000-000	SALDO NETO DE CAJA	120,284,000	95,041,000			95,041,000		95,041,000
T O T A L		634,778,000	611,944,000	55,538,876	53,662,312	556,405,124	53,662,312	556,321,094