



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	9.929.489.827	10.759.162.552	9.280.344.145	5,42	1.478.818.407	1.478.818.407	583.288.280	583.288.280	895.530.127
115-01	IMPUESTOS									
115-01-06	IMPUESTOS VARIOS									
115-01-06-002	PATENTES MINERAS									
115-03	CTAS.POR COBRAR TRIBUTO SOBRE EL USO DE BI	3.866.489.827	3.866.489.827	3.705.527.492	4,16	160.962.335	160.962.335	160.962.335	160.962.335	
115-03-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	643.489.827	643.489.827	555.058.323	13,74	88.431.504	88.431.504	88.431.504	88.431.504	
115-03-01-001	PATENTES MUNICIPALES	190.000.000	190.000.000	129.020.837	32,09	60.979.163	60.979.163	60.979.163	60.979.163	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	190.000.000	190.000.000	129.020.837	32,09	60.979.163	60.979.163	60.979.163	60.979.163	
115-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-03-01-002	DERECHOS DE ASEO	187.000.000	187.000.000	179.637.893	3,94	7.362.107	7.362.107	7.362.107	7.362.107	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	125.000.000	125.000.000	125.000.000						
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	27.000.000	27.000.000	19.851.389	26,48	7.148.611	7.148.611	7.148.611	7.148.611	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	35.000.000	35.000.000	34.786.504	0,61	213.496	213.496	213.496	213.496	
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	35.000.000	35.000.000	34.786.504	0,61	213.496	213.496	213.496	213.496	
115-03-01-002-003-002	CONVENIO DE ASEO									
115-03-01-002-999	OTROS									
115-03-01-003	OTROS DERECHOS	266.489.827	266.489.827	246.399.593	7,54	20.090.234	20.090.234	20.090.234	20.090.234	
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	120.000.000	120.000.000	116.338.435	3,05	3.661.565	3.661.565	3.661.565	3.661.565	
115-03-01-003-001-001	DER. URBANIZACION Y CONSTRUCCION	120.000.000	120.000.000	116.338.435	3,05	3.661.565	3.661.565	3.661.565	3.661.565	
115-03-01-003-001-002	CONVENIO URBANIZACION Y CONSTRUCCION									
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10.000.000	10.000.000	8.738.142	12,62	1.261.858	1.261.858	1.261.858	1.261.858	
115-03-01-003-002-001	OCUPACION COMERCIO VIA PUBLICA	10.000.000	10.000.000	8.738.142	12,62	1.261.858	1.261.858	1.261.858	1.261.858	
115-03-01-003-002-001	VENTA	10.000.000	10.000.000	8.738.142	12,62	1.261.858	1.261.858	1.261.858	1.261.858	
115-03-01-003-002-001	VENTA DE FLORES									
115-03-01-003-002-005	PERMISOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD									
115-03-01-003-002-006	CARTEL LEY DE ALCOHOL, ART. 24									
115-03-01-003-002-007	AUTORIZACION COMERCIANTES OCASIONALES									
115-03-01-003-002-008	EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS									
115-03-01-003-002-009	EXPEND. Y DEGUSTACION DE BEBIDAS ALCOH.									
115-03-01-003-002-010	OCUP.DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO									
115-03-01-003-002-011	CONCESION KIOSKOS									
115-03-01-003-002-012	EVENTOS DEL SECTOR PRIVADO									
115-03-01-003-002-013	FILMACIONES									
115-03-01-003-002-014	FOTOGRAFIAS									
115-03-01-003-002-015	PUBLICIDAD									
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	25.000.000	25.000.000	20.718.695	17,13	4.281.305	4.281.305	4.281.305	4.281.305	
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA EMPRESAS PUBLICITARIAS	25.000.000	25.000.000	20.718.695	17,13	4.281.305	4.281.305	4.281.305	4.281.305	
115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO									
115-03-01-003-003-003	PROPAGANDA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL									
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	73.489.827	73.489.827	65.332.529	11,10	8.157.298	8.157.298	8.157.298	8.157.298	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-03-01-003-011	DERECHOS DE RENOVACION									
115-03-01-003-012	DERECHOS DE SEPULTACION									
115-03-01-003-013	DERECHOS DE TRASLADO									
115-03-01-003-999	OTROS	38.000.000	38.000.000	35.271.792	7,18	2.728.208	2.728.208	2.728.208	2.728.208	
115-03-01-003-999-001	DERECHOS DE INSPECCION									
115-03-01-003-999-002	DERECHOS DE CERTIFICADOS	33.000.000	33.000.000	30.626.284	7,19	2.373.716	2.373.716	2.373.716	2.373.716	
115-03-01-003-999-002	CERTIFICADOS OBRAS MUNICIPALES (DESTINO, NUM	33.000.000	33.000.000	30.626.284	7,19	2.373.716	2.373.716	2.373.716	2.373.716	
115-03-01-003-999-002	CERTIFICADOS DE FINANZAS (RENTAS Y PATENTES, C									
115-03-01-003-999-003	VENTA DE BASES									
115-03-01-003-999-004	COPIAS DE PLANOS									
115-03-01-003-999-005	50% UTM FERIAS LIBRES	5.000.000	5.000.000	4.645.508	7,09	354.492	354.492	354.492	354.492	
115-03-01-003-999-007	FUSION DE TERRENOS 1,5% AVALUO FISCAL									
115-03-01-003-999-008	DERECHOS DE CERTIFICADOS SII.									
115-03-01-003-999-009	DERECHO POR RETIRO DE PARQUIMETRO									
115-03-01-003-999-010	VENTA FORMULARIO DECLARACION DE CAPITAL									
115-03-01-003-999-012	AUTORIZACION RETIRO DE BASURA (SEM)									
115-03-01-003-999-013	OTROS									
115-03-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACION									
115-03-01-004-001	CONCESIONES									
115-03-01-004-001-006	PEATONALES									
115-03-01-004-001-009	MOBILIARIO URBANO									
115-03-01-004-001-011	DER.RENOV.Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES									
115-03-01-004-001-201	KIOSKOS Y CASINOS									
115-03-01-999	OTRAS									
115-03-01-999-001	TRANSFERENCIA PATENTES MUNICIPALES									
115-03-01-999-002	CONVENIOTRANSFERENCIA PAT.MUNICIPALES									
115-03-02	PERMISOS Y LICENCIAS	2.123.000.000	2.123.000.000	2.050.469.169	3,42	72.530.831	72.530.831	72.530.831	72.530.831	
115-03-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	2.000.000.000	2.000.000.000	1.941.320.266	2,93	58.679.734	58.679.734	58.679.734	58.679.734	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	750.000.000	750.000.000	727.994.907	2,93	22.005.093	22.005.093	22.005.093	22.005.093	
115-03-02-001-001-001	PCI DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5%	750.000.000	750.000.000	727.994.907	2,93	22.005.093	22.005.093	22.005.093	22.005.093	
115-03-02-001-001-002	CONVENIO PCI 37,5%									
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.250.000.000	1.250.000.000	1.213.325.359	2,93	36.674.641	36.674.641	36.674.641	36.674.641	
115-03-02-001-002-001	PCI DE BENEFICIO F.C.MUNICIPAL 62,5%	1.250.000.000	1.250.000.000	1.213.325.359	2,93	36.674.641	36.674.641	36.674.641	36.674.641	
115-03-02-001-002-002	CONVENIO PCI 62,5%									
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	120.000.000	120.000.000	106.999.001	10,83	13.000.999	13.000.999	13.000.999	13.000.999	
115-03-02-002-001	LICENCIAS DE CONDUCIR	120.000.000	120.000.000	107.213.920	10,66	12.786.080	12.786.080	12.786.080	12.786.080	
115-03-02-002-002	CERTIFICADOS DIR. TRANSITO			-214.919		214.919	214.919	214.919	214.919	
115-03-02-002-999	OTROS									
115-03-02-999	OTROS	3.000.000	3.000.000	2.149.902	28,34	850.098	850.098	850.098	850.098	
115-03-02-999-001	VARIOS RENTAS Y PATENTES	3.000.000	3.000.000	2.149.902	28,34	850.098	850.098	850.098	850.098	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-003-002-007	SUBVENCION LEY 19464									
115-05-03-003-002-008	SUBVENCION BONO RECONOCIMIENTO PROFESION									
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIONDE ESCOLARIDAD									
115-05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA									
115-05-03-005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									
115-05-03-005-001	SUBVENCION MENORES EN SITUACION IRREGULAR									
115-05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD									
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 Art. 49									
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS									
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO			-7.586.000		7.586.000	7.586.000	7.586.000	7.586.000	
115-05-03-007-001	PATENTES ACUICOLAS LEY N 20.033 ART. N 8									
115-05-03-007-002	APORTE FISCAL LEY N 20.198 ART 7									
115-05-03-007-003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N 20362									
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N 20.387									
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORER			-7.586.000		7.586.000	7.586.000	7.586.000	7.586.000	
115-05-03-008	DE GOBIERNO REGIONAL									
115-05-03-008-001	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									
115-05-03-008-002	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			-46.000.000		46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADO									
115-05-04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									
115-05-05	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS									
115-05-06	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									
115-05-07	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES									
115-06	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDA	21.500.000	21.500.000	21.450.876	0,23	49.124	49.124	49.124	49.124	
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.500.000	1.500.000	1.450.876	3,27	49.124	49.124	49.124	49.124	
115-06-01-001	ARRIENDO ACTIVOS MUNICIPALIDAD	1.500.000	1.500.000	1.450.876	3,27	49.124	49.124	49.124	49.124	
115-06-01-001-001	ESTADIO	500.000	500.000	500.000						
115-06-01-001-002	GIMNASIO	1.000.000	1.000.000	950.876	4,91	49.124	49.124	49.124	49.124	
115-06-01-002	ARRIENDO ACTIVOS DAEM									
115-06-01-002-001	ARRIENDO SALAS DE CLASES									
115-06-01-002-002	ARRIENDO KIOSKOS									
115-06-01-003	ARRIENDO ACTIVOS DAS									
115-06-02	DIVIDENDOS									
115-06-02-001	DIVIDENDOS ACCIONES									
115-06-03	INTERESES	20.000.000	20.000.000	20.000.000						
115-06-03-001	INTERESES DE DEPOSITOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	% (1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-06-03-002	OTROS INTERESES BANCARIOS									
115-06-04	PARTICIPACION DE UTILIDADES									
115-06-99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
115-07	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACION									
115-07-01	VENTA DE BIENES									
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS									
115-07-02-001	VENTA DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD									
115-07-02-002	VENTA DE SERVICIOS DAEM									
115-07-02-002-001	MATRICULAS Y CERTIFICADOS									
115-07-02-002-002	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO									
115-07-02-003	VENTA DE SERVICIOS DAS									
115-08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIE	5.656.500.000	5.656.500.000	5.348.460.686	5,45	308.039.314	308.039.314	308.039.314	308.039.314	
115-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCI	20.000.000	20.000.000	4.898.445	75,51	15.101.555	15.101.555	15.101.555	15.101.555	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY N 19117 ART.									
115-08-01-001-001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD									
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY N 19.117	20.000.000	20.000.000	4.898.445	75,51	15.101.555	15.101.555	15.101.555	15.101.555	
115-08-01-002-001	ISAPRES-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	5.000.000	5.000.000	-4.201	100,08	5.004.201	5.004.201	5.004.201	5.004.201	
115-08-01-002-002	FONASA-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	15.000.000	15.000.000	4.902.646	67,32	10.097.354	10.097.354	10.097.354	10.097.354	
115-08-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	129.000.000	129.000.000	123.176.940	4,51	5.823.060	5.823.060	5.823.060	5.823.060	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	80.000.000	80.000.000	77.988.765	2,51	2.011.235	2.011.235	2.011.235	2.011.235	
115-08-02-001-001	PARTES EMPADRONADOS	80.000.000	80.000.000	77.988.765	2,51	2.011.235	2.011.235	2.011.235	2.011.235	
115-08-02-001-001-001	JUZGADO POLICIA LOCAL	75.000.000	75.000.000	73.029.701	2,63	1.970.299	1.970.299	1.970.299	1.970.299	
115-08-02-001-001-003	TAG 50% BENEFICIO MUNICIPAL LEY 20.410 ART.5	5.000.000	5.000.000	4.959.064	0,82	40.936	40.936	40.936	40.936	
115-08-02-001-002	MULTAS ANTICIPADAS									
115-08-02-001-002-001	JUZGADO POLICIA LOCAL ART.22 L.18.290									
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N 6 LEY 18.695 DE BENEF. F.C.M.	11.000.000	11.000.000	10.959.066	0,37	40.934	40.934	40.934	40.934	
115-08-02-002-001	JUZGADO POLICIA LOCAL (TAG.) 70%	500.000	500.000	500.000						
115-08-02-002-002	TAG 100% SENTENCIAS 2007	500.000	500.000	500.000						
115-08-02-002-003	TAG 50% F.C.M LEY 20.410 ART N 5	10.000.000	10.000.000	9.959.066	0,41	40.934	40.934	40.934	40.934	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICI	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
115-08-02-003-001	LEY 19.925 ART.57 60% MUNICIPAL	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERVICIO S	4.000.000	4.000.000	3.975.439	0,61	24.561	24.561	24.561	24.561	
115-08-02-004-001	LEY 19.925 ART.57 40% SERVICIO SALUD	4.000.000	4.000.000	3.975.439	0,61	24.561	24.561	24.561	24.561	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS	2.000.000	2.000.000	1.983.626	0,82	16.374	16.374	16.374	16.374	
115-08-02-005-001	COBRADAS POR TESORERIA	2.000.000	2.000.000	1.983.626	0,82	16.374	16.374	16.374	16.374	
115-08-02-005-001-001	JUZGADO POLICIA LOCAL RMULTASNOPAGADAS									
115-08-02-005-001-006	20% COBRO MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	2.000.000	2.000.000	1.983.626	0,82	16.374	16.374	16.374	16.374	
115-08-02-005-002	ENVIADAS POR EL REGISTRO									
115-08-02-005-002-001	JUZGADO POLICIA LOCAL 80% RMULTASNOP									



Fecha : 21/02/2014
Página : 6

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	% (1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS	6.000.000	6.000.000	5.934.504	1,09	65.496	65.496	65.496	65.496	
115-08-02-006-001	REGISTRO DE MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-08-02-006-003	80% OTRAS COMUNAS SENTENCIAS DESDE 2008	5.000.000	5.000.000	4.934.504	1,31	65.496	65.496	65.496	65.496	
115-08-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFIC									
115-08-02-008	INTERESES	20.000.000	20.000.000	16.335.540	18,32	3.664.460	3.664.460	3.664.460	3.664.460	
115-08-02-008-001	NO DECLARACION									
115-08-02-008-001-001	DE CAPITAL PROPIO									
115-08-02-008-002	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	20.000.000	20.000.000	19.673.900	1,63	326.100	326.100	326.100	326.100	
115-08-02-008-002-001	POR CONTRATOS	10.000.000	10.000.000	9.673.900	3,26	326.100	326.100	326.100	326.100	
115-08-02-008-002-002	POR BOLETAS DE GARANTIAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000						
115-08-02-008-003	VARIOS			-3.338.360		3.338.360	3.338.360	3.338.360	3.338.360	
115-08-02-008-003-001	EN CONTRIBUCIONES MUNICIPALES			-4.027		4.027	4.027	4.027	4.027	
115-08-02-008-003-002	EN DERECHOS MUNICIPALES			-3.334.333		3.334.333	3.334.333	3.334.333	3.334.333	
115-08-02-008-003-003	EN CONVENIOS DE EDIFICACION									
115-08-02-008-003-004	EN PERMISOS DE CIRCULACION									
115-08-02-008-003-005	EN CONVENIOS MUNICIPALES									
115-08-02-008-003-006	FUERA DE PLAZO EN CONVENIOS									
115-08-02-008-003-007	OTROS									
115-08-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	5.500.000.000	5.500.000.000	5.213.577.601	5,21	286.422.399	286.422.399	286.422.399	286.422.399	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	5.500.000.000	5.500.000.000	5.213.577.601	5,21	286.422.399	286.422.399	286.422.399	286.422.399	
115-08-03-001-001	90% FONDO COMUN MUNICIPAL	4.000.000.000	4.000.000.000	3.713.577.601	7,16	286.422.399	286.422.399	286.422.399	286.422.399	
115-08-03-001-002	10% FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-08-03-001-003	LIQUIDACION 90% FCM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000						
115-08-03-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-08-03-003	APORTES EXTRAORDINARIOS									
115-08-03-003-001	APORTE EXTRAORDIANRIOS FCM									
115-08-03-003-002	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDOS COMUN MUNIC									
115-08-04	FONDOS DE TERCEROS	2.500.000	2.500.000	2.489.200	0,43	10.800	10.800	10.800	10.800	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	2.500.000	2.500.000	2.489.200	0,43	10.800	10.800	10.800	10.800	
115-08-04-001-001	8% COMISION REGISTRO DE MULTAS TTO. NO PAGAD	500.000	500.000	500.000						
115-08-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	2.000.000	2.000.000	1.989.200	0,54	10.800	10.800	10.800	10.800	
115-08-04-002	APORTES A PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV									
115-08-04-003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCE									
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS									
115-08-99	OTROS	5.000.000	5.000.000	4.318.500	13,63	681.500	681.500	681.500	681.500	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D			-338.429		338.429	338.429	338.429	338.429	
115-08-99-001-001	DEVOLUCIONES									
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES VARIAS									
115-08-99-001-002	REINTEGROS			-338.429		338.429	338.429	338.429	338.429	
115-08-99-001-002-001	REMUNERACIONES									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-12-09	POR VENTAS A PLAZO									
115-12-09-011	CUOTAS DE VTAS. A PLAZO									
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	45.000.000	45.000.000	-865.622.634	33,54	910.622.634	910.622.634	15.092.507	15.092.507	895.530.127
115-12-10-001	PATENTES 100%	3.000.000	3.000.000	-392.984.225	24,41	395.984.225	395.984.225	732.282	732.282	395.251.943
115-12-10-001-001	PATENTES COMERCIALES	2.000.000	2.000.000	-393.979.993		395.979.993	395.979.993			395.979.993
115-12-10-001-002	PATENTES INDUSTRIALES									
115-12-10-001-003	PATENTES ALCOHOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	69,72			697.163	697.163	-697.163
115-12-10-001-004	PATENTES PROFESIONAL									
115-12-10-001-005	PATENTES FERIAS			-4.232		4.232	4.232	35.119	35.119	-30.887
115-12-10-001-008	OTROS									
115-12-10-002	DERECHOS DE ASEO	25.000.000	25.000.000	-483.480.411	17,83	508.480.411	508.480.411	4.458.009	4.458.009	504.022.402
115-12-10-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL									
115-12-10-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES			-29.913.373		29.913.373	29.913.373	236.201	236.201	29.677.172
115-12-10-002-003	ASEO DOMICILIARIO	20.000.000	20.000.000	-453.500.000	20,53	473.500.000	473.500.000	4.105.747	4.105.747	469.394.253
115-12-10-002-004	CONVENIO ASEO	5.000.000	5.000.000	-67.038	2,32	5.067.038	5.067.038	116.061	116.061	4.950.977
115-12-10-004	PERMISOS DE CIRCULACION	17.000.000	17.000.000	10.842.002	57,96	6.157.998	6.157.998	9.853.088	9.853.088	-3.695.090
115-12-10-004-001	PERMISOS DE CIRCULACION	17.000.000	17.000.000	10.842.002	57,96	6.157.998	6.157.998	9.853.088	9.853.088	-3.695.090
115-12-10-004-001-001	PCV BENEF. MUNICIPAL 37,5%	6.375.000	6.375.000	6.375.000	57,96			3.695.090	3.695.090	-3.695.090
115-12-10-004-001-002	PCV F.C.M. 62,5%	10.625.000	10.625.000	4.467.002	57,96	6.157.998	6.157.998	6.157.998	6.157.998	
115-12-10-004-002	CONVENIO PERMISOS DE CIRCULACION									
115-12-10-005	DERECHOS DE EDIFICACION									
115-12-10-006	BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO									
115-12-10-007	PROPAGANDDA									
115-12-10-008	OBNUP FERIAS LIBRES									
115-12-10-201	ING.POR PERCIBIR PATENTES Y TASAS POR DERECHO							49.128	49.128	-49.128
115-12-10-201-001	DERECHOS DE CERTIFICADOS							49.128	49.128	-49.128
115-12-10-202	ING.POR PERCIBIR TRANSF.CORR.-DE OTRAS ENTIDA									
115-12-10-203	ING.POR PERCIBIR OTROS INGRESOS CORRIENTES									
115-12-10-203-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS M									
115-12-10-203-002	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS									
115-12-10-203-003	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D									
115-12-10-203-004	OTROS									
115-12-10-301	DE DIRECCION DE SALUD									
115-12-10-301-001	SUBVENCION PERCAPITA ATEN. PRIMARIA DE SALU									
115-12-10-301-005	OTROS INGRESOS									
115-13	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000.000	263.111.000	217.552.000	17,32	45.559.000	45.559.000	45.559.000	45.559.000	
115-13-01	DEL SECTOR PRIVADO	80.000.000	80.000.000	80.000.000						
115-13-01-001	DE LA COMUNIDAD- PROGRAMA PAVIMENTOS PART									
115-13-01-999	OTRAS	80.000.000	80.000.000	80.000.000						
115-13-01-999-001	RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 1	80.000.000	80.000.000	80.000.000						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		183.111.000	137.552.000	24,88	45.559.000	45.559.000	45.559.000	45.559.000	
115-13-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL		183.111.000	137.552.000	24,88	45.559.000	45.559.000	45.559.000	45.559.000	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMI		183.111.000	137.552.000	24,88	45.559.000	45.559.000	45.559.000	45.559.000	
115-13-03-002-001-001	PMU CIERRE PERIMETRAL COMUNIDAD MADESAL									
115-13-03-002-001-002	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION L									
115-13-03-002-001-003	PMU TERMINACION SEDE SOCIAL EL PION, CHIGUAY									
115-13-03-002-001-004	PMU CIERRE PERIMETRAL Y GRADERIAS MULTICANC									
115-13-03-002-001-005	PMU CONSTRUCCION ACERAS POBL. EL ZORZAL Y O									
115-13-03-002-001-006	PMU CONSTRUCCION ACERAS POBL. STA JUSTINA Y C									
115-13-03-002-001-007	PMU CONTRUCCION ACERAS CALLE LOS AROMOS									
115-13-03-002-001-008	PMU CAMBIO Y REPARACION TECHUMBRE ESC. REP.									
115-13-03-002-001-009	PMU REPARACION TECHUMBRE ESCUELA REP. GREC									
115-13-03-002-001-010	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESC.BAL									
115-13-03-002-001-011	PMU FINALIZACION OBRA GRUESA EDIF.CLUB DE RA									
115-13-03-002-001-012	PMU AMP.SEDE ASOCIACION DE FUTBOL CAUPOLICA									
115-13-03-002-001-013	PMU CONSTRUCCION SEDE JJ.VV VILLA LA PIEDRA									
115-13-03-002-001-014	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESC. BAL									
115-13-03-002-001-015	PMU FINALIZACION OBRA GRUESA EDIF.CLUB RAYUI									
115-13-03-002-001-016	PMU AMPLIACION SEDE ASOC. FUTBOL CAUPOLICAN									
115-13-03-002-001-017	PMU SOLUCION A. LL. POBL. LA RIBERA ET.1 CHGTE									
115-13-03-002-001-018	PMU TERMINACION SEDE SOCIAL EL REMANSO									
115-13-03-002-001-019	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHAS DE FUT									
115-13-03-002-001-020	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOHN KENNEDY									
115-13-03-002-001-021	PMU FIE REPARACION ESCUELA REP. FEDERAL ALEM									
115-13-03-002-001-022	PMU FIE REPARACION LICEO B-37 CHIGUAYANTE									
115-13-03-002-001-023	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOSE H. SALAS Y TO									
115-13-03-002-001-024	PMU FIE REPARACION ESCUELA BELGICA									
115-13-03-002-001-025	PMU FIE REPARACION ESCUELA MANQUIMAVIDA									
115-13-03-002-001-026	PMU FIE REPARACION ESCUELA GRECIA									
115-13-03-002-001-027	PMU FIE REPARACION ESCUELA BALMACEDA SAAVE									
115-13-03-002-001-028	PMU FIE REPARACION ESCUELA DE PARVULOS LA E									
115-13-03-002-001-029	PMU MEJORAMIENTO TALUD POBLACION SAN MART									
115-13-03-002-001-030	PMU REPARACION DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR I									
115-13-03-002-001-031	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FAMILIA									
115-13-03-002-001-032	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FAMILIA									
115-13-03-002-001-033	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO B-37									
115-13-03-002-001-034	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVERSOS SECTO									
115-13-03-002-001-035	PMU REPOS.INTERIOR DE BA'OS Y MANTENIMIENTO I									
115-13-03-002-001-036	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO MAEST									
115-13-03-002-001-037	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBLACIO		49.999.000	49.999.000						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%(1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-14-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO									
115-14-01-002	EMPRESTITOS									
115-14-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES									
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	250.000.000	896.561.725	896.561.725						
115-15-01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	250.000.000	896.561.725	896.561.725						
TOTALES FINALES		9.929.489.827	10.759.162.552	9.280.344.145	5,42	1.478.818.407	1.478.818.407	583.288.280	583.288.280	895.530.127