



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	% (1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.718.966.000	12.214.568.081	2.779.789.576	69,73	1.037.099.992	9.434.778.505	1.045.291.464	8.517.311.943	917.466.562
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	3.133.000.000	3.591.000.000	-23.122.301	90,48	268.531.166	3.614.122.301	274.553.730	3.249.077.500	365.044.801
115-03-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	710.000.000	745.000.000	-336.204.459	96,13	26.786.027	1.081.204.459	32.808.591	716.159.658	365.044.801
115-03-01-001	PATENTES MUNICIPALES	250.000.000	250.000.000	-151.082.046	65,32	1.788.152	401.082.046	1.788.152	163.288.378	237.793.668
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	250.000.000	250.000.000	-151.082.046	65,32	1.788.152	401.082.046	1.788.152	163.288.378	237.793.668
115-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-03-01-002	DERECHOS DE ASEO	177.000.000	177.000.000	-138.343.736	106,27	25.777.146	315.343.736	31.799.710	188.092.603	127.251.133
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	120.000.000	120.000.000	-802.132	100,67	24.936.168	120.802.132	24.936.168	120.802.132	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	27.000.000	27.000.000	-29.436.179	98,23	658.448	56.436.179	658.448	26.522.806	29.913.373
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	30.000.000	30.000.000	-108.105.425	135,89	182.530	138.105.425	6.205.094	40.767.665	97.337.760
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	30.000.000	30.000.000	-108.105.425	135,89	182.530	138.105.425	6.205.094	40.767.665	97.337.760
115-03-01-002-003-002	CONVENIO DE ASEO									
115-03-01-002-999	OTROS									
115-03-01-003	OTROS DERECHOS	283.000.000	318.000.000	-46.778.677	114,71	-779.271	364.778.677	-779.271	364.778.677	
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	120.000.000	145.000.000	-72.655.228	150,11	-17.487.756	217.655.228	-17.487.756	217.655.228	
115-03-01-003-001-001	DER. URBANIZACION Y CONSTRUCCION	120.000.000	145.000.000	-72.655.228	150,11	-17.487.756	217.655.228	-17.487.756	217.655.228	
115-03-01-003-001-002	CONVENIO URBANIZACION Y CONSTRUCCION									
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10.000.000	10.000.000	-205.993	102,06	889.111	10.205.993	889.111	10.205.993	
115-03-01-003-002-001	OCUPACION COMERCIO VIA PUBLICA	10.000.000	10.000.000	-205.993	102,06	889.111	10.205.993	889.111	10.205.993	
115-03-01-003-002-001	VENTA	10.000.000	10.000.000	-205.993	102,06	889.111	10.205.993	889.111	10.205.993	
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	8.000.000	18.000.000	-2.006.580	111,15	60.792	20.006.580	60.792	20.006.580	
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA EMPRESAS PUBLICITARIAS	8.000.000	18.000.000	-2.006.580	111,15	60.792	20.006.580	60.792	20.006.580	
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	70.000.000	70.000.000	-4.011.685	105,73	12.897.038	74.011.685	12.897.038	74.011.685	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S C O N T A B L E S						PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION				(1) / (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	75.000.000	75.000.000	32.100.809	57,20	2.861.544	42.899.191	2.861.544	42.899.191	
115-03-01-003-999-001	DERECHOS DE INSPECCION									
115-03-01-003-999-002	DERECHOS DE CERTIFICADOS	75.000.000	75.000.000	36.022.046	51,97	2.460.900	38.977.954	2.460.900	38.977.954	
115-03-01-003-999-002	CERTIFICADOS OBRAS MUNICIPALES (DESTINO, NUM	75.000.000	75.000.000	36.058.155	51,92	2.460.900	38.941.845	2.460.900	38.941.845	
115-03-01-003-999-002	CERTIFICADOS DE FINANZAS (RENTAS Y PATENTES, C			-36.109			36.109		36.109	
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			-3.921.237		400.644	3.921.237	400.644	3.921.237	
115-03-01-003-999-007	FUSION DE TERRENOS 1,5% AVALUO FISCAL									
115-03-01-003-999-008	DERECHOS DE CERTIFICADOS SI.									
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	1.323.000.000	1.746.000.000	32.054.966	98,16	54.971.378	1.713.945.034	54.971.378	1.713.945.034	
115-03-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	1.200.000.000	1.614.000.000	14.442.813	99,11	47.668.173	1.599.557.187	47.668.173	1.599.557.187	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	450.000.000	605.250.000	5.404.699	99,11	17.875.995	599.845.301	17.875.995	599.845.301	
115-03-02-001-001-001	PCI DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5%	450.000.000	605.250.000	5.404.699	99,11	17.875.995	599.845.301	17.875.995	599.845.301	
115-03-02-001-001-002	CONVENIO PCI 37,5%									
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	750.000.000	1.008.750.000	9.038.114	99,10	29.792.178	999.711.886	29.792.178	999.711.886	
115-03-02-001-002-001	PCI DE BENEFICIO F.C.MUNICIPAL 62,5%	750.000.000	1.008.750.000	9.038.114	99,10	29.792.178	999.711.886	29.792.178	999.711.886	
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	18.128.578	84,89	7.492.387	101.871.422	7.492.387	101.871.422	
115-03-02-002-001	LICENCIAS DE CONDUCIR	120.000.000	120.000.000	19.032.436	84,14	7.435.652	100.967.564	7.435.652	100.967.564	
115-03-02-002-002	CERTIFICADOS DIR. TRANSITO			-903.858		56.735	903.858	56.735	903.858	
115-03-02-002-999	OTROS									
115-03-02-999	OTROS	3.000.000	12.000.000	-516.425	104,30	-189.182	12.516.425	-189.182	12.516.425	
115-03-02-999-001	VARIOS RENTAS Y PATENTES	3.000.000	12.000.000	-516.425	104,30	-189.182	12.516.425	-189.182	12.516.425	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S C O N T A B L E S						PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION				% (1) / (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 APOORTE ESTATAL									
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO		29.360.474		100,00		29.360.474		29.360.474	
115-05-03-007-001	PATENTES ACUICOLAS LEY N 20.033 ART. N 8									
115-05-03-007-002	APOORTE FISCAL LEY N 20.198 ART 7									
115-05-03-007-003	APOORTE 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		29.360.474		100,00		29.360.474		29.360.474	
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									
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	42.000.000	42.000.000	40.767.049	2,94	48.632	1.232.951	48.632	1.232.951	
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000	2.000.000	767.049	61,65	48.632	1.232.951	48.632	1.232.951	
115-06-01-001	ARRIENDO ACTIVOS MUNICIPALIDAD	2.000.000	2.000.000	767.049	61,65	48.632	1.232.951	48.632	1.232.951	
115-06-01-001-001	ESTADIO	1.000.000	1.000.000	954.906	4,51		45.094		45.094	
115-06-01-001-002	GIMNASIO	1.000.000	1.000.000	-187.857	118,79	48.632	1.187.857	48.632	1.187.857	
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	40.000.000	40.000.000	40.000.000						
115-06-03-001	INTERESES DE DEPOSITOS	40.000.000	40.000.000	40.000.000						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (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	5.271.966.000	5.401.966.000	523.949.908	90,30	768.230.781	4.878.016.092	768.230.781	4.878.016.092	
115-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCI	15.000.000	38.000.000	-16.237.987	142,73	18.470.400	54.237.987	18.470.400	54.237.987	
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	15.000.000	38.000.000	-16.237.987	142,73	18.470.400	54.237.987	18.470.400	54.237.987	
115-08-01-002-001	ISAPRES-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	10.000.000	18.000.000	7.525.247	58,19		10.474.753		10.474.753	
115-08-01-002-002	FONASA-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	5.000.000	20.000.000	-23.763.234	218,82	18.470.400	43.763.234	18.470.400	43.763.234	
115-08-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	150.000.000	154.000.000	19.606.355	87,27	13.291.113	134.393.645	13.291.113	134.393.645	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	80.000.000	80.000.000	19.976.018	75,03	5.763.786	60.023.982	5.763.786	60.023.982	
115-08-02-001-001	PARTES EMPADRONADOS	80.000.000	80.000.000	19.976.018	75,03	5.763.786	60.023.982	5.763.786	60.023.982	
115-08-02-001-001-001	JUZGADO POLICIA LOCAL	78.000.000	78.000.000	27.063.043	65,30	5.664.144	50.936.957	5.664.144	50.936.957	
115-08-02-001-001-003	TAG 50% BENEFICIO MUNICIPAL LEY 20.410 ART.5	2.000.000	2.000.000	-7.087.025	454,35	99.642	9.087.025	99.642	9.087.025	
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.	10.000.000	10.000.000	341.730	96,58	99.642	9.658.270	99.642	9.658.270	
115-08-02-002-001	JUZGADO POLICIA LOCAL (TAG.) 70%	2.000.000	2.000.000	1.554.752	22,26		445.248		445.248	
115-08-02-002-002	TAG 100% SENTENCIAS 2007	500.000	500.000	373.600	25,28		126.400		126.400	
115-08-02-002-003	TAG 50% F.C.M LEY 20.410 ART N 5	7.500.000	7.500.000	-1.586.622	121,15	99.642	9.086.622	99.642	9.086.622	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICI									
115-08-02-003-001	LEY 19.925 ART.57 60% MUNICIPAL									
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERVICIO S	2.000.000	2.000.000	1.465.903	26,70	35.664	534.097	35.664	534.097	
115-08-02-004-001	LEY 19.925 ART.57 40% SERVICIO SALUD	2.000.000	2.000.000	1.465.903	26,70	35.664	534.097	35.664	534.097	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS	2.000.000	2.000.000	568.200	71,59	11.980	1.431.800	11.980	1.431.800	
115-08-02-005-001	COBRADAS POR TESORERIA	2.000.000	2.000.000	568.200	71,59	11.980	1.431.800	11.980	1.431.800	
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	568.200	71,59	11.980	1.431.800	11.980	1.431.800	
115-08-02-005-002	ENVIADAS POR EL REGISTRO									
115-08-02-005-002-001	JUZGADO POLICIA LOCAL 80% RMULTASNOP									



Fecha : 20/11/2013
Página : 6

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupuest. (1) - (6)	%	Devengado		Percibido		Por Percibir a la Fecha
Codigo	Denominacion					Parcial (5)	Acumul (6)	Parcial (7)	Acumul (8)	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS	6.000.000	10.000.000	4.211.293	57,89	47.920	5.788.707	47.920	5.788.707	
115-08-02-006-001	REGISTRO DE MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	6.000.000	10.000.000	9.347.992	6,52	47.920	652.008	47.920	652.008	
115-08-02-006-003	80% OTRAS COMUNAS SENTENCIAS DESDE 2008			-5.136.699			5.136.699		5.136.699	
115-08-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFIC									
115-08-02-008	INTERESES	50.000.000	50.000.000	-6.956.789	113,91	7.332.121	56.956.789	7.332.121	56.956.789	
115-08-02-008-001	NO DECLARACION	1.000.000	1.000.000	950.389	4,96		49.611		49.611	
115-08-02-008-001-001	DE CAPITAL PROPIO	1.000.000	1.000.000	950.389	4,96		49.611		49.611	
115-08-02-008-002	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	33.000.000	33.000.000	14.741.844	55,33	4.032.600	18.258.156	4.032.600	18.258.156	
115-08-02-008-002-001	POR CONTRATOS	15.000.000	15.000.000	4.480.542	70,13	4.032.600	10.519.458	4.032.600	10.519.458	
115-08-02-008-002-002	POR BOLETAS DE GARANTIAS	18.000.000	18.000.000	10.261.302	42,99		7.738.698		7.738.698	
115-08-02-008-003	VARIOS	16.000.000	16.000.000	-22.649.022	241,56	3.299.521	38.649.022	3.299.521	38.649.022	
115-08-02-008-003-001	EN CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	1.000.000	1.000.000	991.533	0,85		8.467		8.467	
115-08-02-008-003-002	EN DERECHOS MUNICIPALES	15.000.000	15.000.000	-23.635.435	257,57	3.299.191	38.635.435	3.299.191	38.635.435	
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			-5.120		330	5.120	330	5.120	
115-08-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	5.082.966.000	5.182.966.000	499.846.472	90,36	736.177.536	4.683.119.528	736.177.536	4.683.119.528	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	5.082.966.000	5.182.966.000	499.846.472	90,36	736.177.536	4.683.119.528	736.177.536	4.683.119.528	
115-08-03-001-001	90% FONDO COMUN MUNICIPAL	3.582.966.000	3.682.966.000	3.276.778	99,91	565.999.929	3.679.689.222	565.999.929	3.679.689.222	
115-08-03-001-002	10% FONDO COMUN MUNICIPAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000						
115-08-03-001-003	LIQUIDACION 90% FCM	1.000.000.000	1.000.000.000	-3.430.306	100,34	170.177.607	1.003.430.306	170.177.607	1.003.430.306	
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	ANTIPOOS DE APORTES DEL FONDOS COMUN MUNIC									
115-08-04	FONDOS DE TERCEROS	2.000.000	5.000.000	3.358.986	32,82	18.292	1.641.014	18.292	1.641.014	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	2.000.000	5.000.000	3.358.986	32,82	18.292	1.641.014	18.292	1.641.014	
115-08-04-001-001	8% COMISION REGISTRO DE MULTAS TTO. NO PAGAD	500.000	3.500.000	3.441.186	1,68	4.792	58.814	4.792	58.814	
115-08-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	1.500.000	1.500.000	-82.200	105,48	13.500	1.582.200	13.500	1.582.200	
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	22.000.000	22.000.000	17.376.082	21,02	273.440	4.623.918	273.440	4.623.918	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	2.000.000	2.000.000	994.546	50,27	60.668	1.005.454	60.668	1.005.454	
115-08-99-001-001	DEVOLUCIONES									
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES VARIAS									
115-08-99-001-002	REINTEGROS	2.000.000	2.000.000	994.546	50,27	60.668	1.005.454	60.668	1.005.454	
115-08-99-001-002-001	REMUNERACIONES									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S C O N T A B L E S					% (1) / (8)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION									
115-12-09	POR VENTAS A PLAZO									
115-12-09-011	CUOTAS DE VTAS. A PLAZO									
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	56.000.000	56.000.000	-548.286.144	92,61	254.913	604.286.144	2.423.821	51.864.383	552.421.761
115-12-10-001	PATENTES 100%	6.000.000	6.000.000	-158.255.748	96,50	265	164.255.748	110.165	5.789.763	158.465.985
115-12-10-001-001	PATENTES COMERCIALES	4.000.000	4.000.000	-159.029.084	41,78		163.029.084		1.671.367	161.357.717
115-12-10-001-002	PATENTES INDUSTRIALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-12-10-001-003	PATENTES ALCOHOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	395,96			97.302	3.959.629	-3.959.629
115-12-10-001-004	PATENTES PROFESIONAL									
115-12-10-001-005	PATENTES FERIAS			-1.226.664		265	1.226.664	12.863	158.767	1.067.897
115-12-10-001-008	OTROS									
115-12-10-002	DERECHOS DE ASEO	25.000.000	25.000.000	-381.020.613	88,76		406.020.613	1.906.207	22.190.571	383.830.042
115-12-10-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL									
115-12-10-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES			-34.066.953			34.066.953		1.476.915	32.590.038
115-12-10-002-003	ASEO DOMICILIARIO	20.000.000	20.000.000	-351.953.660	88,54		371.953.660	1.689.775	17.708.837	354.244.823
115-12-10-002-004	CONVENIO ASEO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	60,10			216.432	3.004.819	-3.004.819
115-12-10-004	PERMISOS DE CIRCULACION	25.000.000	25.000.000	3.598.373	95,02	254.648	21.401.627	407.449	23.755.873	-2.354.246
115-12-10-004-001	PERMISOS DE CIRCULACION	25.000.000	25.000.000	3.598.373	95,02	254.648	21.401.627	407.449	23.755.873	-2.354.246
115-12-10-004-001-001	PCV BENEF. MUNICIPAL 37,5%	9.375.000	9.375.000	9.622.456	95,03		-247.456	152.801	8.908.863	-9.156.319
115-12-10-004-001-002	PCV F.C.M. 62,5%	15.625.000	15.625.000	-6.024.083	95,02	254.648	21.649.083	254.648	14.847.010	6.802.073
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			-10.193.422			10.193.422			10.193.422
115-12-10-008	OBNUP FERIAS LIBRES			-2.418.735			2.418.735			2.418.735
115-12-10-201	ING.POR PERCIBIR PATENTES Y TASAS POR DERECHO			4.001			-4.001		128.176	-132.177
115-12-10-201-001	DERECHOS DE CERTIFICADOS			4.001			-4.001		128.176	-132.177
115-12-10-202	ING.POR PERCIBIR TRANSF.CORR.-DE OTRAS ENTIDADAS									
115-12-10-203	ING.POR PERCIBIR OTROS INGRESOS CORRIENTES									
115-12-10-203-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MUNICIPALES									
115-12-10-203-002	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS									
115-12-10-203-003	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE OTROS									
115-12-10-203-004	OTROS									
115-12-10-301	DE DIRECCION DE SALUD									
115-12-10-301-001	SUBVENCION PERCAPITA ATEN. PRIMARIA DE SALUD									
115-12-10-301-005	OTROS INGRESOS									
115-13	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000	423.722.351	297.164.199	29,87	34.500	126.558.152	34.500	126.558.152	
115-13-01	DEL SECTOR PRIVADO	8.000.000	8.000.000	6.079.000	24,01	34.500	1.921.000	34.500	1.921.000	
115-13-01-001	DE LA COMUNIDAD- PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	8.000.000	8.000.000	7.850.000	1,88		150.000		150.000	
115-13-01-999	OTRAS			-1.771.000		34.500	1.771.000	34.500	1.771.000	
115-13-01-999-001	RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 1			-1.771.000		34.500	1.771.000	34.500	1.771.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA				
C U E N T A S C O N T A B L E S						PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)					
CODIGO	DENOMINACION													
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		415.722.351	291.085.199	29,98		124.637.152		124.637.152					
115-13-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL `		403.823.999	286.425.947	29,07		117.398.052		117.398.052					
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMI		403.823.999	286.425.947	29,07		117.398.052		117.398.052					
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 (													
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		56.188.364		100,00		56.188.364		56.188.364					
115-13-03-002-001-037	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBLACIO		49.999.000	49.999.000										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
115-14-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO									
115-14-01-002	EMPRESTITOS									
115-14-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES									
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200.000.000	2.488.676.985	2.488.676.985						
115-15-01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	200.000.000	2.488.676.985	2.488.676.985						
TOTALES FINALES		8.718.966.000	12.214.568.081	2.779.789.576	69,73	1.037.099.992	9.434.778.505	1.045.291.464	8.517.311.943	917.466.562