



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.718.966.000	12.144.207.607	3.746.529.094	61,53	664.395.293	8.397.678.513	669.247.192	7.472.020.479	925.658.034
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	3.557.000.000	211.408.865	83,62	212.542.906	3.345.591.135	216.188.208	2.974.523.770	371.067.365
115-03-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	710.000.000	720.000.000	-334.418.432	94,91	66.134.095	1.054.418.432	69.779.397	683.351.067	371.067.365
115-03-01-001	PATENTES MUNICIPALES	250.000.000	250.000.000	-149.293.894	64,60	2.284.126	399.293.894	2.284.126	161.500.226	237.793.668
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	250.000.000	250.000.000	-149.293.894	64,60	2.284.126	399.293.894	2.284.126	161.500.226	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	-112.566.590	88,30	6.609.773	289.566.590	10.255.075	156.292.893	133.273.697
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	120.000.000	120.000.000	24.134.036	79,89	5.636.781	95.865.964	5.636.781	95.865.964	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	27.000.000	27.000.000	-28.777.731	95,79	883.537	55.777.731	883.537	25.864.358	29.913.373
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	30.000.000	30.000.000	-107.922.895	115,21	89.455	137.922.895	3.734.757	34.562.571	103.360.324
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	30.000.000	30.000.000	-107.922.895	115,21	89.455	137.922.895	3.734.757	34.562.571	103.360.324
115-03-01-002-003-002	CONVENIO DE ASEO									
115-03-01-002-999	OTROS									
115-03-01-003	OTROS DERECHOS	283.000.000	293.000.000	-72.557.948	124,76	57.240.196	365.557.948	57.240.196	365.557.948	
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	120.000.000	120.000.000	-115.142.984	195,95	52.937.017	235.142.984	52.937.017	235.142.984	
115-03-01-003-001-001	DER. URBANIZACION Y CONSTRUCCION	120.000.000	120.000.000	-115.142.984	195,95	52.937.017	235.142.984	52.937.017	235.142.984	
115-03-01-003-001-002	CONVENIO URBANIZACION Y CONSTRUCCION									
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10.000.000	10.000.000	683.118	93,17	443.904	9.316.882	443.904	9.316.882	
115-03-01-003-002-001	OCUPACION COMERCIO VIA PUBLICA	10.000.000	10.000.000	683.118	93,17	443.904	9.316.882	443.904	9.316.882	
115-03-01-003-002-001	VENTA	10.000.000	10.000.000	683.118	93,17	443.904	9.316.882	443.904	9.316.882	
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	-1.945.788	110,81	1.279.136	19.945.788	1.279.136	19.945.788	
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA EMPRESAS PUBLICITARIAS	8.000.000	18.000.000	-1.945.788	110,81	1.279.136	19.945.788	1.279.136	19.945.788	
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	8.885.353	87,31		61.114.647		61.114.647	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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									
115-03-01-003-011	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	34.962.353	53,38	2.580.139	40.037.647	2.580.139	40.037.647	
115-03-01-003-999-001	DERECHOS DE INSPECCION									
115-03-01-003-999-002	DERECHOS DE CERTIFICADOS	75.000.000	75.000.000	38.482.946	48,69	2.393.847	36.517.054	2.393.847	36.517.054	
115-03-01-003-999-002	CERTIFICADOS OBRAS MUNICIPALES (DESTINO, NUM	75.000.000	75.000.000	38.519.055	48,64	2.393.847	36.480.945	2.393.847	36.480.945	
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			-3.520.593		186.292	3.520.593	186.292	3.520.593	
115-03-01-003-999-007	FUSION DE TERRENOS 1,5% AVALUO FISCAL									
115-03-01-003-999-008	DERECHOS DE CERTIFICADOS SIIL									
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	1.737.000.000	78.026.344	95,51	111.500.217	1.658.973.656	111.500.217	1.658.973.656	
115-03-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	1.200.000.000	1.614.000.000	62.110.986	96,15	97.392.696	1.551.889.014	97.392.696	1.551.889.014	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	450.000.000	605.250.000	23.280.694	96,15	36.523.004	581.969.306	36.523.004	581.969.306	
115-03-02-001-001-001	PCI DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5%	450.000.000	605.250.000	23.280.694	96,15	36.523.004	581.969.306	36.523.004	581.969.306	
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	38.830.292	96,15	60.869.692	969.919.708	60.869.692	969.919.708	
115-03-02-001-002-001	PCI DE BENEFICIO F.C.MUNICIPAL 62,5%	750.000.000	1.008.750.000	38.830.292	96,15	60.869.692	969.919.708	60.869.692	969.919.708	
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	25.620.965	78,65	10.955.941	94.379.035	10.955.941	94.379.035	
115-03-02-002-001	LICENCIAS DE CONDUCIR	120.000.000	120.000.000	26.468.088	77,94	10.903.356	93.531.912	10.903.356	93.531.912	
115-03-02-002-002	CERTIFICADOS DIR. TRANSITO			-847.123		52.585	847.123	52.585	847.123	
115-03-02-002-999	OTROS									
115-03-02-999	OTROS	3.000.000	3.000.000	-9.705.607	423,52	3.151.580	12.705.607	3.151.580	12.705.607	
115-03-02-999-001	VARIOS RENTAS Y PATENTES	3.000.000	3.000.000	-9.705.607	423,52	3.151.580	12.705.607	3.151.580	12.705.607	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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			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			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	40.815.681	2,82	406.430	1.184.319	406.430	1.184.319	
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000	2.000.000	815.681	59,22	406.430	1.184.319	406.430	1.184.319	
115-06-01-001	ARRIENDO ACTIVOS MUNICIPALIDAD	2.000.000	2.000.000	815.681	59,22	406.430	1.184.319	406.430	1.184.319	
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	-139.225	113,92	406.430	1.139.225	406.430	1.139.225	
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 SEPTIEMBRE 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	5.394.966.000	1.285.180.689	76,18	450.764.043	4.109.785.311	450.764.043	4.109.785.311	
115-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCI	15.000.000	31.000.000	-4.767.587	115,38	1.699.196	35.767.587	1.699.196	35.767.587	
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	31.000.000	-4.767.587	115,38	1.699.196	35.767.587	1.699.196	35.767.587	
115-08-01-002-001	ISAPRES-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	10.000.000	18.000.000	7.525.247	58,19	199.486	10.474.753	199.486	10.474.753	
115-08-01-002-002	FONASA-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	5.000.000	13.000.000	-12.292.834	194,56	1.499.710	25.292.834	1.499.710	25.292.834	
115-08-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	150.000.000	154.000.000	32.897.468	78,64	8.442.563	121.102.532	8.442.563	121.102.532	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	80.000.000	80.000.000	25.739.804	67,83	3.432.843	54.260.196	3.432.843	54.260.196	
115-08-02-001-001	PARTES EMPADRONADOS	80.000.000	80.000.000	25.739.804	67,83	3.432.843	54.260.196	3.432.843	54.260.196	
115-08-02-001-001-001	JUZGADO POLICIA LOCAL	78.000.000	78.000.000	32.727.187	58,04	3.171.586	45.272.813	3.171.586	45.272.813	
115-08-02-001-001-003	TAG 50% BENEFICIO MUNICIPAL LEY 20.410 ART.5	2.000.000	2.000.000	-6.987.383	449,37	261.257	8.987.383	261.257	8.987.383	
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	441.372	95,59	261.245	9.558.628	261.245	9.558.628	
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	-1.486.980	119,83	261.245	8.986.980	261.245	8.986.980	
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	1.501.567	24,92	58.244	498.433	58.244	498.433	
115-08-02-004-001	LEY 19.925 ART.57 40% SERVICIO SALUD	2.000.000	2.000.000	1.501.567	24,92	58.244	498.433	58.244	498.433	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS	2.000.000	2.000.000	580.180	70,99	41.913	1.419.820	41.913	1.419.820	
115-08-02-005-001	COBRADAS POR TESORERIA	2.000.000	2.000.000	580.180	70,99	41.913	1.419.820	41.913	1.419.820	
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	580.180	70,99	41.913	1.419.820	41.913	1.419.820	
115-08-02-005-002	ENVIADAS POR EL REGISTRO									
115-08-02-005-002-001	JUZGADO POLICIA LOCAL 80% RMULTASNOP									



Fecha : 22/10/2013
Página : 6

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-548.031.231	88,29	538.658	604.031.231	1.745.255	49.440.562	554.590.669
115-12-10-001	PATENTES 100%	6.000.000	6.000.000	-158.255.483	94,66	636	164.255.483	265.248	5.679.598	158.575.885
115-12-10-001-001	PATENTES COMERCIALES	4.000.000	4.000.000	-159.029.084	41,78		163.029.084	177.438	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	386,23			78.582	3.862.327	-3.862.327
115-12-10-001-004	PATENTES PROFESIONAL									
115-12-10-001-005	PATENTES FERIAS			-1.226.399		636	1.226.399	9.228	145.904	1.080.495
115-12-10-001-008	OTROS									
115-12-10-002	DERECHOS DE ASEO	25.000.000	25.000.000	-381.020.613	81,14		406.020.613	615.105	20.284.364	385.736.249
115-12-10-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL									
115-12-10-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES			-34.066.953			34.066.953	112.769	1.476.915	32.590.038
115-12-10-002-003	ASEO DOMICILIARIO	20.000.000	20.000.000	-351.953.660	80,10		371.953.660	375.419	16.019.062	355.934.598
115-12-10-002-004	CONVENIO ASEO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	55,77			126.917	2.788.387	-2.788.387
115-12-10-004	PERMISOS DE CIRCULACION	25.000.000	25.000.000	3.853.021	93,39	538.022	21.146.979	860.857	23.348.424	-2.201.445
115-12-10-004-001	PERMISOS DE CIRCULACION	25.000.000	25.000.000	3.853.021	93,39	538.022	21.146.979	860.857	23.348.424	-2.201.445
115-12-10-004-001-001	PCV BENEF. MUNICIPAL 37,5%	9.375.000	9.375.000	9.622.456	93,40		-247.456	322.835	8.756.062	-9.003.518
115-12-10-004-001-002	PCV F.C.M. 62,5%	15.625.000	15.625.000	-5.769.435	93,39	538.022	21.394.435	538.022	14.592.362	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	4.045	128.176	-132.177
115-12-10-201-001	DERECHOS DE CERTIFICADOS			4.001			-4.001	4.045	128.176	-132.177
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 E									
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	8.000.000	423.722.351	297.198.699	29,86	143.256	126.523.652	143.256	126.523.652	
115-13-01	DEL SECTOR PRIVADO	8.000.000	8.000.000	6.113.500	23,58	23.000	1.886.500	23.000	1.886.500	
115-13-01-001	DE LA COMUNIDAD- PROGRAMA PAVIMENTOS PART	8.000.000	8.000.000	7.850.000	1,88		150.000		150.000	
115-13-01-999	OTRAS			-1.736.500		23.000	1.736.500	23.000	1.736.500	
115-13-01-999-001	RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 1			-1.736.500		23.000	1.736.500	23.000	1.736.500	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	120.256	124.637.152	120.256	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 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		56.188.364		100,00	56.188.364	56.188.364	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 SEPTIEMBRE 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	12.144.207.607	3.746.529.094	61,53	664.395.293	8.397.678.513	669.247.192	7.472.020.479	925.658.034