

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03			Deudores Presupuestarios:	24.880.929.000	3.717.697.000	28.598.626.000	28.598.626.000	31.421.903.742	22.973.543.341	8.448.360.401	-4.001.987.742	5.625.082.659
			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	18.116.100.000	1.326.470.000	19.442.570.000	19.442.570.000	22.168.666.892	17.313.994.895	4.854.671.997	-2.726.096.892	2.128.575.105
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	8.610.413.000	600.000.000	9.210.413.000	9.210.413.000	12.662.974.854	8.621.823.766	4.041.151.088	-3.452.561.854	588.589.234
03.01.001			Patentes Municipales	4.626.801.000	758.458.000	5.385.259.000	5.385.259.000	8.293.254.964	4.838.130.271	3.455.124.693	-2.907.995.964	547.128.729
03.01.001.001			De Beneficio Municipal [1]	4.626.771.000	758.458.000	5.385.229.000	5.385.229.000	8.293.254.964	4.838.130.271	3.455.124.693	-2.908.025.964	547.098.729
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	4.472.636.000	739.448.000	5.212.084.000	5.212.084.000	8.135.379.325	4.688.893.555	3.446.485.770	-2.923.295.325	523.190.445
03.01.001.001.006			RECUPERACION x REVISION PATENTES COMERCIALES	1.674.000	-1.461.000	213.000	213.000	212.488	212.488	0	512	512
03.01.001.001.007			PROYECTO CECAP DIF.CAPITAL	6.212.000	1.886.000	8.098.000	8.098.000	8.554.896	8.535.071	19.825	-456.896	-437.071
03.01.001.001.009			CONVENIO PROY. CECAP DIFERENCIA CAPITAL	20.000	20.000	40.000	40.000	39.542	39.542	0	458	458
03.01.001.001.010			PROVISORIAS	311.000	0	311.000	311.000	87.910	87.910	0	223.090	223.090
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	145.918.000	-1.435.000	144.483.000	144.483.000	148.980.803	140.361.705	8.619.098	-4.497.803	4.121.295
03.01.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000
03.01.002			Derechos de Asec	1.080.332.000	-158.458.000	921.874.000	921.874.000	1.346.161.912	1.007.973.236	338.188.676	-424.287.912	-86.099.236
03.01.002.001			Derechos de Aseo en Impuesto Territorial ¹	715.500.000	-158.458.000	557.042.000	557.042.000	644.704.460	644.704.460	0	-87.662.460	-87.662.460
03.01.002.001.001			Anticipo Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	423.662.000	-158.458.000	265.204.000	265.204.000	292.776.000	292.776.000	0	-27.572.000	-27.572.000
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	291.838.000	0	291.838.000	291.838.000	351.928.460	351.928.460	0	-60.090.460	-60.090.460
03.01.002.002			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	324.989.000	0	324.989.000	324.989.000	491.210.721	321.365.408	169.845.313	-166.221.721	3.623.592
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	324.989.000	0	324.989.000	324.989.000	491.210.721	321.365.408	169.845.313	-166.221.721	3.623.592
03.01.002.003			Derechos de Aseo Cobro Directo ¹	39.843.000	0	39.843.000	39.843.000	210.246.731	41.903.368	168.343.363	-170.403.731	-2.060.368
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	209.931.674	41.629.884	168.301.790	-170.931.674	-2.629.884

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.002.003.002			CONVENIO DERECHOS ASEO	843.000	0	843.000	843.000	315.057	273.484	41.573	527.943	569.516
03.01.003			Otros Derechos	2.767.180.000	0	2.767.180.000	2.767.180.000	2.923.706.754	2.675.869.035	247.837.719	-156.526.754	91.310.965
03.01.003.001			Urbanización y Construcción	848.860.000	0	848.860.000	848.860.000	929.771.986	912.093.164	17.678.822	-80.911.986	-63.233.164
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	405.386.000	199.723.000	605.109.000	605.109.000	671.102.345	669.697.947	1.404.398	-65.993.345	-64.588.947
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	88.000.000	-85.065.000	2.935.000	2.935.000	14.211.347	5.667.073	8.544.274	-11.276.347	-2.732.073
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	168.282.000	-82.444.000	85.838.000	85.838.000	101.700.325	98.209.635	3.490.690	-15.862.325	-12.371.635
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC,CONSTRUCCIONES	800.000	0	800.000	800.000	522.064	522.064	0	277.936	277.936
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	186.392.000	-32.214.000	154.178.000	154.178.000	142.235.905	137.996.445	4.239.460	11.942.095	16.181.555
03.01.003.002			Permisos Provisorios ¹	83.625.000	0	83.625.000	83.625.000	49.051.945	48.390.322	661.623	34.573.055	35.234.678
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	10.517.000	-500.000	10.017.000	10.017.000	5.789.292	5.774.419	14.873	4.227.708	4.242.581
03.01.003.002.002			TALA DE ARBOLES	58.000	500.000	558.000	558.000	178.069	178.069	0	379.931	379.931
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	9.301.000	-641.000	8.660.000	8.660.000	8.901.376	8.777.724	123.652	-241.376	-117.724
03.01.003.002.004			25%IMPTO.FERIAS LIBRES	4.641.000	-245.000	4.396.000	4.396.000	3.732.288	3.690.263	42.025	663.712	705.737
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	2.239.000	478.000	2.717.000	2.717.000	2.855.436	2.835.651	19.785	-138.436	-118.651
03.01.003.002.006			CONFITEROS CARROS VÍA PÚBLICA	1.981.000	291.000	2.272.000	2.272.000	2.331.034	2.271.679	59.355	-59.034	321
03.01.003.002.007			5%UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	259.000	117.000	376.000	376.000	427.400	427.400	0	-51.400	-51.400
03.01.003.002.008			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE AFECTO IMPUESTO TERRITORIAL	334.000	0	334.000	334.000	126.002	121.002	5.000	207.998	212.998
03.01.003.002.009			25% UTM IMPTO RENTA	8.228.000	0	8.228.000	8.228.000	6.189.785	6.130.082	59.703	2.038.215	2.097.918
03.01.003.002.012			DERECHOS FERIA DE ARTE	13.550.000	0	13.550.000	13.550.000	352.242	352.242	0	13.197.758	13.197.758
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	693.000	0	693.000	693.000	670.830	651.045	19.785	22.170	41.955
03.01.003.002.015			CONVENIO CORRALONES	0	500.000	500.000	500.000	449.720	328.103	121.617	50.280	171.897

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	769.000	-1.000	768.000	768.000	731.706	711.881	19.825	36.294	56.119
03.01.003.002.018			DISCAPCITADOS VISUALES CARROS VÍA PÚBLICA	0	1.000	1.000	1.000	10	10	0	990	990
03.01.003.002.020			PERMISOS CERRO LA VIRGEN	3.868.000	-500.000	3.368.000	3.368.000	19.569	19.569	0	3.348.431	3.348.431
03.01.003.002.021			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE EXENTO IMPUESTO TERRITORIAL	415.000	0	415.000	415.000	219.006	208.506	10.500	195.994	206.494
03.01.003.002.022			CERTIFICADO AVALUO DE PERIODOS ANTERIORES	91.000	0	91.000	91.000	39.000	39.000	0	52.000	52.000
03.01.003.002.023			CERTIFICADO AVALUO DESGLOSADO TERRENO/CONSTRUCCION	467.000	0	467.000	467.000	374.526	350.526	24.000	92.474	116.474
03.01.003.002.024			CERTIFICADO AVALUO-AVALUO PROPORCIONAL	47.000	0	47.000	47.000	16.000	16.000	0	31.000	31.000
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESINA	1.607.000	0	1.607.000	1.607.000	1.619.661	1.611.786	7.875	-12.661	-4.786
03.01.003.002.028			25 % UTM FERIA CAMPESINA ART.24 IMPTO.RTA.	2.003.000	-272.000	1.731.000	1.731.000	1.450.633	1.440.790	9.843	280.367	290.210
03.01.003.002.032			ARTESANIA VTA. PRODUCTOS EN VIA PUBLICA	1.401.000	63.000	1.464.000	1.464.000	1.483.412	1.483.412	0	-19.412	-19.412
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	2.473.000	209.000	2.682.000	2.682.000	2.760.601	2.760.601	0	-78.601	-78.601
03.01.003.002.034			PERMISOS VTA. PALOMITAS, MANI Y CONFITES	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.381.920	1.362.135	19.785	61.080	80.865
03.01.003.002.045			PARTICIPAC. 30% PATENTES MINERAS	6.466.000	0	6.466.000	6.466.000	0	0	0	6.466.000	6.466.000
03.01.003.002.048			PERMISO VTAS. ANTICUARIOS	896.000	-20.000	876.000	876.000	711.588	691.803	19.785	164.412	184.197
03.01.003.002.049			PERMISO VTA.PRODUCTOS DEL CAMPO	191.000	70.000	261.000	261.000	260.481	260.481	0	519	519

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.002.050			CERTIF.AVALUO CON CLASIF. DE USO DE SUELO	23.000	0	23.000	23.000	4.500	4.500	0	18.500	18.500
03.01.003.002.051			PERMISO VTA.PRODUCTOS GALERIAS	622.000	-50.000	572.000	572.000	590.182	550.828	39.354	-18.182	21.172
03.01.003.002.052			CONVENIO PERMISO VTA.HELADOS	0	0	0	0	13.754	8.000	5.754	-13.754	-8.000
03.01.003.002.053			RETIRO DE ESCOMBROS	0	0	0	0	39.649	39.649	0	-39.649	-39.649
03.01.003.002.054			CONVENIO PERMISOS ARTESANOS	42.000	0	42.000	42.000	39.472	39.472	0	2.528	2.528
03.01.003.002.055			CONVENIO CONFITEROS CARROS VIA PUBLICA	38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000	38.000
03.01.003.002.056			PERMISOS FTAS.PATRIAS, Iero.NOVIEMBRE,NAVID AD	8.789.000	0	8.789.000	8.789.000	5.221.611	5.221.611	0	3.567.389	3.567.389
03.01.003.002.057			CONVENIO PERMISOS FLORISTAS	76.000	0	76.000	76.000	0	0	0	76.000	76.000
03.01.003.002.058			CONVENIO VENTA PALOMITAS, MANI Y CONFITES	97.000	-6.000	91.000	91.000	31.399	15.020	16.379	59.601	75.980
03.01.003.002.064			CONVENIO VENTA ANTICUARIOS	0	6.000	6.000	6.000	39.791	17.063	22.728	-33.791	-11.063
03.01.003.003			Propaganda ¹	461.136.000	166.438.000	627.574.000	627.574.000	868.790.367	640.058.664	228.731.703	-241.216.367	-12.484.664
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	176.768.000	272.900.000	449.668.000	449.668.000	593.504.596	451.859.650	141.644.946	-143.836.596	-2.191.650
03.01.003.003.002			PROPAGANDA MÓVIL	1.000.000	8.068.000	9.068.000	9.068.000	12.434.324	11.167.600	1.266.724	-3.366.324	-2.099.600
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	283.368.000	-114.530.000	168.838.000	168.838.000	262.851.447	177.031.414	85.820.033	-94.013.447	-8.193.414
03.01.003.004			Transferencia de Vehiculos ¹	380.134.000	-62.580.000	317.554.000	317.554.000	348.626.135	348.626.135	0	-31.072.135	-31.072.135
03.01.003.999			Otros ¹	993.425.000	-103.858.000	889.567.000	889.567.000	727.466.321	726.700.750	765.571	162.100.679	162.866.250
03.01.003.999.001			PARQUIMETROS	640.019.000	-104.358.000	535.661.000	535.661.000	564.011.932	564.011.932	0	-28.350.932	-28.350.932
03.01.003.999.002			INFORME FACTIBILIDAD DE TRAZADOS DE LINEAS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA	0	500.000	500.000	500.000	79.259	79.259	0	420.741	420.741

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.999.003			PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	27.064.000	1.600.000	28.664.000	28.664.000	31.439.157	31.002.891	436.266	-2.775.157	-2.338.891
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	286.836.000	-1.600.000	285.236.000	285.236.000	96.200.837	96.104.864	95.973	189.035.163	189.131.136
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	39.174.000	-9.000.000	30.174.000	30.174.000	29.277.964	29.163.342	114.622	896.036	1.010.658
03.01.003.999.007			OTROS	226.000	8.928.000	9.154.000	9.154.000	6.349.863	6.231.153	118.710	2.804.137	2.922.847
03.01.003.999.010			VENTA ESPECIES VALORADAS CAJA 9	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	33.000	33.000
03.01.003.999.012			RETIRO DESHECHOS DE JARDINES	0	108.000	108.000	108.000	107.309	107.309	0	691	691
03.01.003.999.014			CONVENIO PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	73.000	-36.000	37.000	37.000	0	0	0	37.000	37.000
03.01.004			Derechos de Explotación	136.100.000	0	136.100.000	136.100.000	99.851.224	99.851.224	0	36.248.776	36.248.776
03.01.004.001			Concesiones ¹	136.100.000	0	136.100.000	136.100.000	99.851.224	99.851.224	0	36.248.776	36.248.776
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	85.849.000	0	85.849.000	85.849.000	52.418.536	52.418.536	0	33.430.464	33.430.464
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	21.909.000	0	21.909.000	21.909.000	22.633.150	22.633.150	0	-724.150	-724.150
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	28.342.000	0	28.342.000	28.342.000	24.799.538	24.799.538	0	3.542.462	3.542.462
03.02			Permisos y Licencias	4.171.464.000	506.470.000	4.677.934.000	4.677.934.000	5.430.121.409	4.616.600.500	813.520.909	-752.187.409	61.333.500
03.02.001			Permisos de Circulación	3.948.682.000	512.555.000	4.461.237.000	4.461.237.000	5.181.076.201	4.367.555.292	813.520.909	-719.839.201	93.681.708
03.02.001.001			De Beneficio Municipal ¹	1.480.517.000	196.011.000	1.676.528.000	1.676.528.000	1.942.901.399	1.637.831.331	305.070.068	-266.373.399	38.696.669
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	1.420.687.000	127.774.000	1.548.461.000	1.548.461.000	1.881.961.690	1.579.326.729	302.634.961	-333.500.690	-30.865.729
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	11.057.000	-721.000	10.336.000	10.336.000	10.979.968	10.480.298	499.670	-643.968	-144.298
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	47.519.000	68.958.000	116.477.000	116.477.000	49.115.580	47.674.143	1.441.437	67.361.420	68.802.857
03.02.001.001.004			CONVENIOS PCV	1.254.000	0	1.254.000	1.254.000	844.161	350.161	494.000	409.839	903.839
03.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	2.468.165.000	316.544.000	2.784.709.000	2.784.709.000	3.238.174.802	2.729.723.961	508.450.841	-453.465.802	54.985.039
03.02.002			Licencias de Conducir y similares	222.782.000	-6.085.000	216.697.000	216.697.000	249.045.208	249.045.208	0	-32.348.208	-32.348.208

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	5.334.223.000	220.000.000	5.554.223.000	5.554.223.000	4.075.570.629	4.075.570.629	0	1.478.652.371	1.478.652.371
03.03.001			ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	3.193.318.000	0	3.193.318.000	3.193.318.000	2.117.241.000	2.117.241.000	0	1.076.077.000	1.076.077.000
03.03.002			LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	2.140.905.000	220.000.000	2.360.905.000	2.360.905.000	1.958.329.629	1.958.329.629	0	402.575.371	402.575.371
05			C x C Transferencias Corrientes	285.679.000	77.765.000	363.444.000	363.444.000	280.813.678	280.813.678	0	82.630.322	82.630.322
05.03			De Otras Entidades Públicas	285.679.000	77.765.000	363.444.000	363.444.000	280.813.678	280.813.678	0	82.630.322	82.630.322
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	89.563.000	0	89.563.000	89.563.000	6.714.121	6.714.121	0	82.848.879	82.848.879
05.03.002.002			Compensación por Viviendas Sociales	89.563.000	0	89.563.000	89.563.000	6.714.121	6.714.121	0	82.848.879	82.848.879
05.03.007			Del Tesoro Público	173.910.000	71.117.000	245.027.000	245.027.000	243.029.167	243.029.167	0	1.997.833	1.997.833
05.03.007.004			Bonificación adicional ley N° 20.387	20.000.000	-4.570.000	15.430.000	15.430.000	0	0	0	15.430.000	15.430.000
05.03.007.999			Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Publico	153.910.000	75.687.000	229.597.000	229.597.000	243.029.167	243.029.167	0	-13.432.167	-13.432.167
05.03.007.999.001			GASTOS PRE - CENSO 2012	4.400.000	2.322.000	6.722.000	6.722.000	4.400.000	4.400.000	0	2.322.000	2.322.000
05.03.007.999.002			COMPENSACION DE PREDIOS EXENTOS	149.510.000	2.160.000	151.670.000	151.670.000	167.424.000	167.424.000	0	-15.754.000	-15.754.000
05.03.007.999.004			FONDO 104 - GASTOS PRECENSO 2011	0	0	0	0	-594	-594	0	594	594
05.03.007.999.005			FONDO 104 - GASTOS PRECENSO 2011	0	0	0	0	594	594	0	-594	-594
05.03.007.999.006			HOMOLOGACION SUELDOS AÑO 2012	0	0	0	0	71.205.167	71.205.167	0	-71.205.167	-71.205.167
05.03.100			De Otras Municipalidades ¹	22.206.000	6.648.000	28.854.000	28.854.000	31.070.390	31.070.390	0	-2.216.390	-2.216.390
06			C x C Rentas de la Propiedad	110.887.000	0	110.887.000	110.887.000	104.903.304	102.698.304	2.205.000	5.983.696	8.188.696
06.02			Dividendos	0	0	0	0	6.712.089	6.712.089	0	-6.712.089	-6.712.089
06.02.001			DIVIDENDOS POR ACCIONES	0	0	0	0	6.712.089	6.712.089	0	-6.712.089	-6.712.089
06.03			Intereses	0	0	0	0	53.409	53.409	0	-53.409	-53.409
06.03.002			Por depósitos Urbal	0	0	0	0	53.409	53.409	0	-53.409	-53.409

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
06.99			Otras Rentas de la Propiedad	110.887.000	0	110.887.000	110.887.000	98.137.806	95.932.806	2.205.000	12.749.194	14.954.194
06.99.001			CLUB DE TENIS	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	0	2.000.000	2.000.000
06.99.002			ESTADIO REGIONAL	46.570.000	3.646.000	50.216.000	50.216.000	66.878.885	66.878.885	0	-16.662.885	-16.662.885
06.99.003			GIMNASIO MUNICIPAL	5.000.000	-3.646.000	1.354.000	1.354.000	0	0	0	1.354.000	1.354.000
06.99.005			BAÑOS PÚBLICOS	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	7.089.000	4.884.000	2.205.000	16.911.000	19.116.000
06.99.006			Convenio Baños publicos	0	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.545.328	2.545.328	0	672	672
06.99.099			OTRAS RENTAS DE INVERSIONES	23.317.000	-2.546.000	20.771.000	20.771.000	11.624.593	11.624.593	0	9.146.407	9.146.407
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	4.442.409.000	295.253.000	4.737.662.000	4.737.662.000	3.912.147.975	3.899.164.474	12.983.501	825.514.025	838.497.526
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	122.927.244	122.927.244	0	-2.927.244	-2.927.244
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	122.927.244	122.927.244	0	-2.927.244	-2.927.244
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	1.418.032.000	30.779.000	1.448.811.000	1.448.811.000	1.082.012.187	1.069.028.686	12.983.501	366.798.813	379.782.314
08.02.001			Multas - De Beneficio Municipal ¹	1.220.230.000	-13.628.000	1.206.602.000	1.206.602.000	828.666.884	817.756.143	10.910.741	377.935.116	388.845.857
08.02.001.002			MULTAS 1ER JUZGADO	307.081.000	0	307.081.000	307.081.000	201.946.286	199.079.223	2.867.063	105.134.714	108.001.777
08.02.001.003			MULTAS 2DO JUZGADO	399.741.000	0	399.741.000	399.741.000	271.942.978	271.737.443	205.535	127.798.022	128.003.557
08.02.001.004			MULTAS 3ER JUZGADO	393.032.000	0	393.032.000	393.032.000	247.789.758	245.009.653	2.780.105	145.242.242	148.022.347
08.02.001.005			MULTAS DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO	0	500.000	500.000	500.000	37.875	37.875	0	462.125	462.125
08.02.001.006			MULTAS LEY DE PESCA	4.225.000	-500.000	3.725.000	3.725.000	0	0	0	3.725.000	3.725.000
08.02.001.007			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	10.095.000	-500.000	9.595.000	9.595.000	6.846.827	6.757.793	89.034	2.748.173	2.837.207
08.02.001.008			1ER.J.P.L. MULTAS LEVES	0	500.000	500.000	500.000	89.223	89.223	0	410.777	410.777
08.02.001.009			2DO.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVES	7.967.000	-1.668.000	6.299.000	6.299.000	6.880.694	6.880.694	0	-581.694	-581.694
08.02.001.010			2DO. JLP. MULTAS LEVES PAG.TESMU	0	500.000	500.000	500.000	74.341	74.341	0	425.659	425.659
08.02.001.011			3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	9.355.000	-500.000	8.855.000	8.855.000	7.417.260	7.387.493	29.767	1.437.740	1.467.507
08.02.001.012			3ER J.P.L.MULTAS LEVES	0	500.000	500.000	500.000	74.297	74.297	0	425.703	425.703

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.001.013			OTRAS MULTAS E INTERESES	33.000.000	6.372.000	39.372.000	39.372.000	46.288.080	44.027.580	2.260.500	-6.916.080	-4.655.580
08.02.001.015			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	55.734.000	-19.332.000	36.402.000	36.402.000	39.199.265	36.520.528	2.678.737	-2.797.265	-118.528
08.02.001.017			INGRESOS POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO	0	500.000	500.000	500.000	80.000	80.000	0	420.000	420.000
08.02.002			Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal	44.835.000	3.651.000	48.486.000	48.486.000	34.074.010	34.074.010	0	14.411.990	14.411.990
08.02.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	2.199.000	0	2.199.000	2.199.000	1.042.615	1.042.615	0	1.156.385	1.156.385
08.02.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	28.079.000	-21.538.000	6.541.000	6.541.000	5.517.448	5.517.448	0	1.023.552	1.023.552
08.02.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	14.557.000	12.384.000	26.941.000	26.941.000	27.513.947	27.513.947	0	-572.947	-572.947
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	6.448.000	0	6.448.000	6.448.000	5.402.631	5.007.216	395.415	1.045.369	1.440.784
08.02.003.001			1ER J.P.L. MULTAS DE ALCOHOLES	191.000	22.000	213.000	213.000	218.637	218.637	0	-5.637	-5.637
08.02.003.002			2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	227.000	-22.000	205.000	205.000	47.484	47.484	0	157.516	157.516
08.02.003.003			3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	6.030.000	0	6.030.000	6.030.000	5.136.510	4.741.095	395.415	893.490	1.288.905
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	13.283.000	4.922.000	18.205.000	18.205.000	16.246.469	16.246.469	0	1.958.531	1.958.531
08.02.005.001			1ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	1.047.000	460.000	1.507.000	1.507.000	232.948	232.948	0	1.274.052	1.274.052
08.02.005.002			2DO.J.P.L. REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	973.000	0	973.000	973.000	757.811	757.811	0	215.189	215.189
08.02.005.003			3ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	1.032.000	0	1.032.000	1.032.000	404.018	404.018	0	627.982	627.982
08.02.005.004			20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	2.922.000	710.000	3.632.000	3.632.000	3.391.389	3.391.389	0	240.611	240.611

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.005.005			RMTNP 1ER JZDO.PLCIA.LOCA .A CONTAR 2008	437.000	-89.000	348.000	348.000	324.038	324.038	0	23.962	23.962
08.02.005.006			RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	3.160.000	2.319.000	5.479.000	5.479.000	5.796.091	5.796.091	0	-317.091	-317.091
08.02.005.007			RMTNP 3ER.JDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	3.712.000	1.522.000	5.234.000	5.234.000	5.340.174	5.340.174	0	-106.174	-106.174
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	36.970.000	19.668.000	56.638.000	56.638.000	42.733.017	42.733.017	0	13.904.983	13.904.983
08.02.006.001			RMTNP Otros Municipalidades (80%)	11.770.000	8.090.000	19.860.000	19.860.000	13.044.870	13.044.870	0	6.815.130	6.815.130
08.02.006.002			RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	25.200.000	11.578.000	36.778.000	36.778.000	29.688.147	29.688.147	0	7.089.853	7.089.853
08.02.008			Intereses ¹	96.266.000	16.166.000	112.432.000	112.432.000	154.889.176	153.211.831	1.677.345	-42.457.176	-40.779.831
08.02.008.001			Intereses ¹	90.000.000	-799.000	89.201.000	89.201.000	130.300.857	129.706.798	594.059	-41.099.857	-40.505.798
08.02.008.002			Multas Convenios	6.266.000	16.965.000	23.231.000	23.231.000	24.588.319	23.505.033	1.083.286	-1.357.319	-274.033
08.03			Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	2.463.687.000	260.000.000	2.723.687.000	2.723.687.000	2.163.037.870	2.163.037.870	0	560.649.130	560.649.130
08.03.001			Participación Anual	2.463.687.000	260.000.000	2.723.687.000	2.723.687.000	2.204.388.359	2.204.388.359	0	519.298.641	519.298.641
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	2.178.514.000	-1.867.000	2.176.647.000	2.176.647.000	1.776.653.211	1.776.653.211	0	399.993.789	399.993.789
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	285.173.000	261.867.000	547.040.000	547.040.000	427.735.148	427.735.148	0	119.304.852	119.304.852
08.03.003			Aportes Extraordinarios	0	0	0	0	-41.350.489	-41.350.489	0	41.350.489	41.350.489
08.03.003.002			Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	0	0	0	0	-41.350.489	-41.350.489	0	41.350.489	41.350.489
08.04			Fondos de Terceros	5.420.000	4.474.000	9.894.000	9.894.000	5.634.174	5.634.174	0	4.259.826	4.259.826
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	5.420.000	4.474.000	9.894.000	9.894.000	5.634.174	5.634.174	0	4.259.826	4.259.826
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	478.000	4.153.000	4.631.000	4.631.000	258.474	258.474	0	4.372.526	4.372.526

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.04.001.002			IVA 19% Arancel Registro Multas No Pagadas	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000
08.04.001.003			Arancel Registro Civil	4.931.000	321.000	5.252.000	5.252.000	5.375.700	5.375.700	0	-123.700	-123.700
08.99			Otros	435.270.000	0	435.270.000	435.270.000	538.536.500	538.536.500	0	-103.266.500	-103.266.500
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	21.990.000	-4.498.000	17.492.000	17.492.000	20.295.502	20.295.502	0	-2.803.502	-2.803.502
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	100.000	944.000	1.044.000	1.044.000	1.351.213	1.351.213	0	-307.213	-307.213
08.99.001.003			Energia Elect.Estadio y Gimnasio	18.946.000	-8.001.000	10.945.000	10.945.000	13.639.253	13.639.253	0	-2.694.253	-2.694.253
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	1.000.000	2.097.000	3.097.000	3.097.000	4.708.791	4.708.791	0	-1.611.791	-1.611.791
08.99.001.006			Reintegro Concejales	77.000	462.000	539.000	539.000	131.268	131.268	0	407.732	407.732
08.99.001.007			Reintegro Serv.Telefonico	864.000	0	864.000	864.000	14.000	14.000	0	850.000	850.000
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	194.000	0	194.000	194.000	185.977	185.977	0	8.023	8.023
08.99.001.011			Ingresos por daños a bienes de uso publico	809.000	0	809.000	809.000	265.000	265.000	0	544.000	544.000
08.99.999			Otros	413.280.000	4.498.000	417.778.000	417.778.000	518.240.998	518.240.998	0	-100.462.998	-100.462.998
08.99.999.001			INGRESO BOLETA DE GARANTÍA	3.336.000	2.676.000	6.012.000	6.012.000	39.975.008	39.975.008	0	-33.963.008	-33.963.008
08.99.999.003			MOROSOS LIQUIDACIÓN F.C.M.	47.581.000	-11.444.000	36.137.000	36.137.000	36.136.035	36.136.035	0	965	965
08.99.999.004			MOROSOS IMPUESTO TERRITORIAL	134.529.000	58.520.000	193.049.000	193.049.000	193.048.453	193.048.453	0	547	547
08.99.999.005			MOROSOS ASEO IMPTO. TERRITORIAL	20.790.000	29.688.000	50.478.000	50.478.000	50.477.279	50.477.279	0	721	721
08.99.999.006			OCUPACION DE PORCIONES DE AGUA	39.000	1.000	40.000	40.000	39.570	39.570	0	430	430
08.99.999.008			LIQUIDACION DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS	45.087.000	-44.874.000	213.000	213.000	212.551	212.551	0	449	449
08.99.999.011			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.FAMILIAR (no utilizar)	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	0	0
08.99.999.012			INGRESOS EGIS - PROG.HABITACIONALES F.S.V.	51.000.000	-51.000.000	0	0	0	0	0	0	0
08.99.999.014			OTROS	40.000.000	88.931.000	128.931.000	128.931.000	181.487.052	181.487.052	0	-52.556.052	-52.556.052

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.99.999.018			COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCION-IMPRESION EN COLOR	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
08.99.999.019			COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCION-FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO	17.000	500.000	517.000	517.000	114.671	114.671	0	402.329	402.329
08.99.999.021			DEMOLICIÓN PARTICULARES RECUPERACIÓN GASTOS MUNICIPALES	777.000	0	777.000	777.000	0	0	0	777.000	777.000
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 30 % U.T.M.	46.000	500.000	546.000	546.000	225.457	225.457	0	320.543	320.543
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROJ. DE ALUMB. PUBLICO LOTEY AREAS VERDE 50% U.T.M.	77.000	0	77.000	77.000	118.594	118.594	0	-41.594	-41.594
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.012.268	2.012.268	0	-1.012.268	-1.012.268
08.99.999.025			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.FAMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	0	0	0	0	14.394.060	14.394.060	0	-14.394.060	-14.394.060
08.99.999.026			Fondos Serviu	0	0	0	0	158.054.213	158.054.213	0	-158.054.213	-158.054.213
08.99.999.027			FONDOS SERVIU - FONDO 44	0	0	0	0	-158.054.213	-158.054.213	0	158.054.213	158.054.213
10			C x C Venta de Activos No Financieros	1.545.058.000	-1.280.000.000	265.058.000	265.058.000	0	0	0	265.058.000	265.058.000
10.02			Edificios	1.544.258.000	-1.280.000.000	264.258.000	264.258.000	0	0	0	264.258.000	264.258.000
10.02.001			LEASEBACK EDIFICIO SEDE	1.544.258.000	-1.280.000.000	264.258.000	264.258.000	0	0	0	264.258.000	264.258.000
10.03			Vehículos	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
10.04			Mobiliario y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
10.05			Máquinas y Equipos	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000
11			C x C Ventas de Activos Financieros	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	0	0	145.000.000	145.000.000
11.02			Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	0	0	145.000.000	145.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12			C x C Recuperación de Préstamos	380.796.000	220.000.000	600.796.000	600.796.000	3.972.974.830	394.474.927	3.578.499.903	-3.372.178.830	206.321.073
12.10			Ingresos por Percibir	380.796.000	220.000.000	600.796.000	600.796.000	3.972.974.830	394.474.927	3.578.499.903	-3.372.178.830	206.321.073
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	38.385.000	128.073.000	166.458.000	166.458.000	497.764.876	57.672.744	440.092.132	-331.306.876	108.785.256
12.10.001.001			PCV FDO, MUNICIPAL	9.826.000	120.607.000	130.433.000	130.433.000	186.180.610	21.334.314	164.846.296	-55.747.610	109.098.686
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	17.290.000	17.608.000	34.898.000	34.898.000	311.011.397	36.038.363	274.973.034	-276.113.397	-1.140.363
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	748.000	0	748.000	748.000	435.871	296.126	139.745	312.129	451.874
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	73.000	0	73.000	73.000	136.998	3.941	133.057	-63.998	69.059
12.10.001.006			MOROSOS 20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	448.000	-184.000	264.000	264.000	0	0	0	264.000	264.000
12.10.001.007			MOROSOS RMTNP OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)	6.000.000	-5.958.000	42.000	42.000	0	0	0	42.000	42.000
12.10.001.009			MOROSOS 8% ARANCEL REGISTRO MULTAS NO PAGADAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12.10.001.010			MOROSOS IVA 19% ARANCEL RMNP	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	279.962.000	101.268.000	381.230.000	381.230.000	3.423.668.785	312.546.467	3.111.122.318	-3.042.438.785	68.683.533
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	150.000.000	136.421.000	286.421.000	286.421.000	2.406.538.072	213.947.786	2.192.590.286	-2.120.117.072	72.473.214
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	24.000	4.659.000	4.683.000	4.683.000	127.535.130	4.682.952	122.852.178	-122.852.130	48
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	2.198.000	-268.000	1.930.000	1.930.000	12.609.490	2.098.384	10.511.106	-10.679.490	-168.384
12.10.002.005			MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	5.440.000	-4.740.000	700.000	700.000	9.019.735	699.671	8.320.064	-8.319.735	329
12.10.002.009			MOROSOS 25%UTM IMPTO.FERIA	194.000	-98.000	96.000	96.000	96.051	96.051	0	-51	-51
12.10.002.010			MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	34.802.000	637.000	35.439.000	35.439.000	170.911.107	38.660.691	132.250.416	-135.472.107	-3.221.691

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.002.011			MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	17.000	19.000	36.000	36.000	35.591	35.591	0	409	409
12.10.002.012			MOROSOS 25% UTM IMPTO. FERIAS CAMPESINA	21.000	24.000	45.000	45.000	44.487	44.487	0	513	513
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	417.000	-60.000	357.000	357.000	857.888	368.664	489.224	-500.888	-11.664
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	3.517.000	-3.011.000	506.000	506.000	164.894.120	545.454	164.348.666	-164.388.120	-39.454
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	60.000	-60.000	0	0	19.144	0	19.144	-19.144	0
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	10.491.000	31.268.000	41.759.000	41.759.000	524.987.193	48.901.491	476.085.702	-483.228.193	-7.142.491
12.10.002.020			ASEO DE PATENTES	18.000	0	18.000	18.000	19.259	0	19.259	-1.259	18.000
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	2.353.000	0	2.353.000	2.353.000	2.906.787	1.871.239	1.035.548	-553.787	481.761
12.10.002.022			MOROSOS POR PROPAGANDA MOVIL	0	0	0	0	1.990.948	0	1.990.948	-1.990.948	0
12.10.002.023			MOROSOS VENTA MERCADO CENTRAL	0	20.000	20.000	20.000	3.336	3.336	0	16.664	16.664
12.10.002.025			MOROSOS PERMISO PARQUE ECUADOR	10.000	0	10.000	10.000	105.934	0	105.934	-95.934	10.000
12.10.002.026			MOROSOS CONVENIO EXTRAC.DOMICILIARIA	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
12.10.002.027			MOROSOS PERMISO FLORISTAS	104.000	-104.000	0	0	0	0	0	0	0
12.10.002.031			MOROSOS CONFITEROS CARRO VIA PUBLICA	18.000	0	18.000	18.000	19.279	0	19.279	-1.279	18.000
12.10.002.033			MOROSOS ARTESANIA EN VIA PUBLICA	18.000	-6.000	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000
12.10.002.034			MOROSOS PATENTES MICROEMPRESA	14.000	110.000	124.000	124.000	143.006	123.241	19.765	-19.006	759
12.10.002.036			MOROSOS 25 UTM ART 24 IMPTO	119.000	0	119.000	119.000	196.381	137.136	59.245	-77.381	-18.136
12.10.002.040			MOROSOS RECUPERC.x REVISION PATENTES COMERCIALES	70.000.000	-63.780.000	6.220.000	6.220.000	413.196	216.018	197.178	5.806.804	6.003.982

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.002.041			MOROSOS PROYECTO CECAP DIFERENCIA CAPITAL	10.000	200.000	210.000	210.000	64.642	34.028	30.614	145.358	175.972
12.10.002.045			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	0	0	19.511	0	19.511	-19.511	0
12.10.002.048			PERMISO VENTA ANTICUARIO	20.000	57.000	77.000	77.000	138.114	76.294	61.820	-61.114	706
12.10.002.051			PERMISOS VENTA GALERIAS	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000
12.10.002.060			PERMISOS FIESTAS PATRIAS, 1ero NOVIEMB. Y NAVIDAD	37.000	0	37.000	37.000	100.384	3.953	96.431	-63.384	33.047
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	62.449.000	-14.841.000	47.608.000	47.608.000	26.814.211	23.002.369	3.811.842	20.793.789	24.605.631
12.10.003.001			MOROSOS PERMISOS DE EDIFICACION	35.000	1.000.000	1.035.000	1.035.000	465.550	302.981	162.569	569.450	732.019
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	60.405.000	-15.841.000	44.564.000	44.564.000	22.486.438	22.486.438	0	22.077.562	22.077.562
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	2.009.000	0	2.009.000	2.009.000	3.862.223	212.950	3.649.273	-1.853.223	1.796.050
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	0	500.000	500.000	500.000	3.260.804	170.039	3.090.765	-2.760.804	329.961
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL	0	500.000	500.000	500.000	3.260.804	170.039	3.090.765	-2.760.804	329.961
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	0	0	0	145.004	0	145.004	-145.004	0
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	0	0	0	116.288	0	116.288	-116.288	0
12.10.006.004			MOROSOS 2DO.JPL.MULTAS	0	0	0	0	28.716	0	28.716	-28.716	0
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.293.199	1.083.308	1.209.891	2.706.801	3.916.692
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.226.920	1.083.308	1.143.612	2.773.080	3.916.692
12.10.007.005			MULTAS MENOS GRAVES	0	0	0	0	57.208	0	57.208	-57.208	0
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	0	0	9.071	0	9.071	-9.071	0
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	632.692	0	632.692	-632.692	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	632.692	0	632.692	-632.692	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.010			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	18.395.259	0	18.395.259	-18.395.259	0
12.10.010.004			MOROSOS REINTEGRO DE SUELDOS	0	0	0	0	5.394.989	0	5.394.989	-5.394.989	0
12.10.010.007			Tesoreria-Ingreso Boleta de Garantia	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	-13.000.000	0
12.10.010.008			Dideco-Asist. Tec.y Social Prog. Protec. Patrim. Familiar	0	0	0	0	270	0	270	-270	0
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	1.754.499.000	1.754.499.000	1.754.499.000	982.397.063	982.397.063	0	772.101.937	772.101.937
13.03			De Otras Entidades Públicas	0	1.754.499.000	1.754.499.000	1.754.499.000	982.397.063	982.397.063	0	772.101.937	772.101.937
13.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	1.752.958.000	1.752.958.000	1.752.958.000	980.133.507	980.133.507	0	772.824.493	772.824.493
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	1.142.991.000	1.142.991.000	1.142.991.000	434.501.343	434.501.343	0	708.489.657	708.489.657
13.03.002.001.001			PMU-CONSTR.OBRAS SEGURIDAD VIAL FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL CONCEPCION	0	57.978.000	57.978.000	57.978.000	0	0	0	57.978.000	57.978.000
13.03.002.001.002			PMU - REPARACION Y MANTENCION PASARELA 21 DE MAYO	0	0	0	0	45.983.309	45.983.309	0	-45.983.309	-45.983.309
13.03.002.001.004			PMU-INSTALACION DE ILUMINACION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA UNIVERSITARIA	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	2.863.226	2.863.226	0	8.636.774	8.636.774
13.03.002.001.005			PMU-REP.CIERRE PERIM.CON PABELLON DE NICHOS, PAB.Nº 7 CEM.CONCEP.	0	33.981.000	33.981.000	33.981.000	33.980.990	33.980.990	0	10	10
13.03.002.001.006			PMU-REP.CIERRE PERIM.CON PABELLON DE NICHOS, PAB.Nº 8 CEM.CONCEP.	0	33.981.000	33.981.000	33.981.000	33.980.990	33.980.990	0	10	10
13.03.002.001.007			PMU-CONST.SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR PALOMARES	0	16.838.000	16.838.000	16.838.000	16.838.000	16.838.000	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
13.03.002.001.042			PMU-CONST E IMPLEMENTACION JUEGOS DEPORTIVOS PARQUE ECUADOR	0	19.891.000	19.891.000	19.891.000	19.018.316	19.018.316	0	872.684	872.684
13.03.002.001.044			PMU-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA CESFAM JUAN SOTO F.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
13.03.002.001.047			PMU-REPARACION CENTRO CULTURAL BARRIO CRUZ	0	8.320.000	8.320.000	8.320.000	0	0	0	8.320.000	8.320.000
13.03.002.001.048			PMU-CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EDIFICIO PLAZA DEL RIO	0	6.717.000	6.717.000	6.717.000	0	0	0	6.717.000	6.717.000
13.03.002.001.049			PMU-CONST DE REF PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO - SAN SEBASTIAN	0	42.136.000	42.136.000	42.136.000	0	0	0	42.136.000	42.136.000
13.03.002.001.050			PMU-CONST SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES	0	22.634.000	22.634.000	22.634.000	0	0	0	22.634.000	22.634.000
13.03.002.001.051			PMU-CONST DE CICLOVIA Y SENDA PEATONAL AVDA LAGUNA REDONDA	0	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	0	0	49.000.000	49.000.000
13.03.002.001.052			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR SANTA SABINA	0	47.043.000	47.043.000	47.043.000	0	0	0	47.043.000	47.043.000
13.03.002.001.053			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR COLLAO - LOS LIRIOS	0	49.039.000	49.039.000	49.039.000	0	0	0	49.039.000	49.039.000
13.03.002.001.054			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR CHILLANCITO - RUTA 150	0	49.965.000	49.965.000	49.965.000	19.637.856	19.637.856	0	30.327.144	30.327.144
13.03.002.001.055			PMU-CONST REFUGIOS PEATONALES SECTOR VILLA CAP - OTROS	0	44.589.000	44.589.000	44.589.000	0	0	0	44.589.000	44.589.000
13.03.002.001.056			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR BARRIO NORTE	0	48.925.000	48.925.000	48.925.000	19.268.480	19.268.480	0	29.656.520	29.656.520

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
13.03.002.001.057			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR PEDRO DEL RIO	0	49.953.000	49.953.000	49.953.000	18.849.600	18.849.600	0	31.103.400	31.103.400
13.03.002.001.058			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR PALOMARES	0	35.804.000	35.804.000	35.804.000	14.003.920	14.003.920	0	21.800.080	21.800.080
13.03.002.001.059			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR LAGUNA REDONDA	0	47.385.000	47.385.000	47.385.000	17.126.480	17.126.480	0	30.258.520	30.258.520
13.03.002.001.060			PMU-REPOSICION TECHUMBRE ESC. REBECA MATTE BELLO E-564	0	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	0	0
13.03.002.001.061			PMU-MEJORAM. GIMNASIO Y SSHH ALUMNOS LICEO LZO ARENAS OLIVO B-36	0	33.349.000	33.349.000	33.349.000	28.350.194	28.350.194	0	4.998.806	4.998.806
13.03.002.001.062			PMU-MEJORAM.SSHH Y CAMARINES VAR. Y DAMAS COLEGIO MARINA DE CHILE D-549	0	49.900.000	49.900.000	49.900.000	42.346.334	42.346.334	0	7.553.666	7.553.666
13.03.002.001.063			PMU-MEJORAM.SSHH Y REP.PAVIMENTOS AULAS COLEGIO J.GREGORIO LAS HERAS E-571	0	49.999.000	49.999.000	49.999.000	48.004.159	48.004.159	0	1.994.841	1.994.841
13.03.002.001.064			PMU-RECUPERACION LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA A-35 POR TOMA	0	41.140.000	41.140.000	41.140.000	23.249.489	23.249.489	0	17.890.511	17.890.511
13.03.002.001.065			PMU-RECUPERACION COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558 POR TOMA	0	49.900.000	49.900.000	49.900.000	0	0	0	49.900.000	49.900.000
13.03.002.001.066			PMU-RECUPERACION LICEO ANDALIEN A-34 POR TOMA	0	49.293.000	49.293.000	49.293.000	0	0	0	49.293.000	49.293.000
13.03.002.001.067			PMU-RECUPERACION LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS B-38 POR TOMA	0	49.900.000	49.900.000	49.900.000	0	0	0	49.900.000	49.900.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/10/2012

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
13.03.002.001.068			PMU-RECUPERACION COLEGIO MARINA DE CHILE D-549 POR TOMA	0	49.900.000	49.900.000	49.900.000	0	0	0	49.900.000	49.900.000
13.03.002.001.069			PMU- FONDO 22	0	0	0	0	-23.958	-23.958	0	23.958	23.958
13.03.002.001.070			PMU - FONDO 22	0	0	0	0	23.958	23.958	0	-23.958	-23.958
13.03.002.001.071			PMU-MEJORAMIENTO PASARELAS PEATONALES PASAJES 2 Y 3 VILLA NONGUEN	0	42.930.000	42.930.000	42.930.000	0	0	0	42.930.000	42.930.000
13.03.002.002			Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	311.753.000	311.753.000	311.753.000	247.418.493	247.418.493	0	64.334.507	64.334.507
13.03.002.002.009			PMB-REG.ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS SECTOR LORENZO ARENAS GRUPO N° 1	0	311.753.000	311.753.000	311.753.000	247.418.493	247.418.493	0	64.334.507	64.334.507
13.03.002.002.010			FONDO 61- PMB-PROGRAMA MEJ. DE BARRIOS	0	0	0	0	-2.287.405	-2.287.405	0	2.287.405	2.287.405
13.03.002.002.011			FONDO 61 - PMG -PROGRAMA MEJ. DE BARRIOS	0	0	0	0	2.287.405	2.287.405	0	-2.287.405	-2.287.405
13.03.002.999			Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	0	298.214.000	298.214.000	298.214.000	298.213.671	298.213.671	0	329	329
13.03.005			Del Tesoro Público ¹	0	1.541.000	1.541.000	1.541.000	2.263.556	2.263.556	0	-722.556	-722.556
13.03.005.001			Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	1.541.000	1.541.000	1.541.000	2.263.556	2.263.556	0	-722.556	-722.556
15			Saldo Inicial de Caja	0	1.178.710.000	1.178.710.000	1.178.710.000	0	0	0	0	0
15.01			FONDOS PROPIOS	0	1.177.438.000	1.177.438.000	1.177.438.000	0	0	0	0	0
15.02			FONDOS DE TERCEROS	0	1.272.000	1.272.000	1.272.000	0	0	0	0	0