

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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	27.961.615.000	2.186.511.000	30.148.126.000	30.148.126.000	14.828.297.832	4.939.657.150	9.888.640.682	12.214.588.168	25.208.468.850
			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	21.034.369.000	0	21.034.369.000	21.034.369.000	8.987.310.832	3.782.875.166	5.204.435.666	12.047.058.168	17.251.493.834
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	10.377.580.000	0	10.377.580.000	10.377.580.000	5.179.635.286	3.197.452.451	1.982.182.835	5.197.944.714	7.180.127.549
03.01.001			Patentes Municipales	5.685.012.000	0	5.685.012.000	5.685.012.000	4.392.566.393	2.611.379.682	1.781.186.711	1.292.445.607	3.073.632.318
03.01.001.001			De Beneficio Municipal [1]	5.685.012.000	0	5.685.012.000	5.685.012.000	4.392.566.393	2.611.379.682	1.781.186.711	1.292.445.607	3.073.632.318
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	5.510.318.000	0	5.510.318.000	5.510.318.000	4.294.947.761	2.536.811.161	1.758.136.600	1.215.370.239	2.973.506.839
03.01.001.001.006			RECUPERACION x REVISION PATENTES COMERCIALES	269.000	0	269.000	269.000	18.543.068	3.723.666	14.819.402	-18.274.068	-3.454.666
03.01.001.001.007			PROYECTO CECAP DIF.CAPITAL	10.585.000	0	10.585.000	10.585.000	2.846.072	2.573.145	272.927	7.738.928	8.011.855
03.01.001.001.009			CONVENIO PROY. CECAP DIFERENCIA CAPITAL	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0	114.000	114.000
03.01.001.001.010			PROVISORIAS	520.000	0	520.000	520.000	0	0	0	520.000	520.000
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES ( Patentes )	163.206.000	0	163.206.000	163.206.000	76.229.492	68.271.710	7.957.782	86.976.508	94.934.290
03.01.002			Derechos de Aseo	1.325.587.000	0	1.325.587.000	1.325.587.000	337.327.566	206.441.028	130.886.538	988.259.434	1.119.145.972
03.01.002.001			Derechos de Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	922.596.000	0	922.596.000	922.596.000	74.010.639	74.010.639	0	848.585.361	848.585.361
03.01.002.001.001			Anticipo Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	424.493.000	0	424.493.000	424.493.000	0	0	0	424.493.000	424.493.000
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	498.103.000	0	498.103.000	498.103.000	74.010.639	74.010.639	0	424.092.361	424.092.361
03.01.002.002			Derechos de Aseo en Patentes Municipales <sup>1</sup>	357.000.000	0	357.000.000	357.000.000	263.316.927	132.430.389	130.886.538	93.683.073	224.569.611
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales <sup>1</sup>	357.000.000	0	357.000.000	357.000.000	263.316.927	132.430.389	130.886.538	93.683.073	224.569.611
03.01.002.003			Derechos de Aseo Cobro Directo <sup>1</sup>	45.991.000	0	45.991.000	45.991.000	0	0	0	45.991.000	45.991.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	45.619.000	0	45.619.000	45.619.000	0	0	0	45.619.000	45.619.000
03.01.002.003.002			CONVENIO DERECHOS ASEO	372.000	0	372.000	372.000	0	0	0	372.000	372.000
03.01.003			Otros Derechos	3.231.744.000	0	3.231.744.000	3.231.744.000	445.066.784	374.957.198	70.109.586	2.786.677.216	2.856.786.802
03.01.003.001			Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	1.134.060.000	0	1.134.060.000	1.134.060.000	95.529.930	89.187.165	6.342.765	1.038.530.070	1.044.872.835
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	848.052.000	0	848.052.000	848.052.000	52.263.796	52.263.796	0	795.788.204	795.788.204
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	8.760.000	0	8.760.000	8.760.000	0	0	0	8.760.000	8.760.000
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	121.998.000	0	121.998.000	121.998.000	13.374.251	10.385.651	2.988.600	108.623.749	111.612.349
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC.CONSTRUCCIONE S	707.000	0	707.000	707.000	32.748	32.748	0	674.252	674.252
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	154.543.000	0	154.543.000	154.543.000	29.859.135	26.504.970	3.354.165	124.683.865	128.038.030
03.01.003.002			Permisos Provisorios <sup>1</sup>	69.836.000	0	69.836.000	69.836.000	5.519.041	2.328.614	3.190.427	64.316.959	67.507.386
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	7.420.000	0	7.420.000	7.420.000	0	0	0	7.420.000	7.420.000
03.01.003.002.002			TALA DE ARBOLES	202.000	0	202.000	202.000	0	0	0	202.000	202.000
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	9.146.000	0	9.146.000	9.146.000	1.175.434	950.286	225.148	7.970.566	8.195.714
03.01.003.002.004			25% IMPTO.FERIAS LIBRES	3.760.000	0	3.760.000	3.760.000	0	0	0	3.760.000	3.760.000
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	2.927.000	0	2.927.000	2.927.000	382.082	382.082	0	2.544.918	2.544.918
03.01.003.002.006			CONFITEROS CARROS VÍA PÚBLICA	2.332.000	0	2.332.000	2.332.000	102.790	102.790	0	2.229.210	2.229.210
03.01.003.002.007			5% UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	496.000	0	496.000	496.000	42.987	36.846	6.141	453.013	459.154
03.01.003.002.008			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE AFECTO	147.000	0	147.000	147.000	4.500	4.500	0	142.500	142.500
03.01.003.002.009			IMPUESTO TERRITORIAL 25% UTM IMPTO RENTA	6.239.000	0	6.239.000	6.239.000	0	0	0	6.239.000	6.239.000
03.01.003.002.012			DERECHOS FERIA DE ARTE	12.228.000	0	12.228.000	12.228.000	3.184.310	245.640	2.938.670	9.043.690	11.982.360
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	703.000	0	703.000	703.000	40.936	40.936	0	662.064	662.064

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
03.01.003.002.015			CONVENIO CORRALONES	410.000	0	410.000	410.000	0	0	0	410.000	410.000
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	770.000	0	770.000	770.000	81.871	81.871	0	688.129	688.129
03.01.003.002.017			DISCAPACITADOS FISICOS CARROS VÍA PÚBLICA	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000
03.01.003.002.018			DISCAPCITADOS VISUALES CARROS VÍA PÚBLICA	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000
03.01.003.002.020			PERMISOS CERRO LA VIRGEN	1.493.000	0	1.493.000	1.493.000	0	0	0	1.493.000	1.493.000
03.01.003.002.021			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE EXENTO	236.000	0	236.000	236.000	6.500	6.500	0	229.500	229.500
03.01.003.002.022			IMPUESTO TERRITORIAL CERTIFICADO AVALUO DE PERIODOS ANTERIORES	47.000	0	47.000	47.000	3.000	3.000	0	44.000	44.000
03.01.003.002.023			CERTIFICADO AVALUO DESGLOSADO TERRENO/CONSTRUCCI ON	410.000	0	410.000	410.000	19.500	19.500	0	390.500	390.500
03.01.003.002.024			CERTIFICADO AVALUO-AVALUO PROPORCIONAL	34.000	0	34.000	34.000	0	0	0	34.000	34.000
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESSINA	1.703.000	0	1.703.000	1.703.000	73.961	73.961	0	1.629.039	1.629.039
03.01.003.002.028			25 % UTM FERIA CAMPESSINA ART.24 IMPTO.RTA.	1.466.000	0	1.466.000	1.466.000	0	0	0	1.466.000	1.466.000
03.01.003.002.032			ARTESANIA VTA. PRODUCTOS EN VIA PUBLICA	1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	0	0	0	1.510.000	1.510.000
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	3.026.000	0	3.026.000	3.026.000	20.468	20.468	0	3.005.532	3.005.532
03.01.003.002.034			PERMISOS VTA. PALOMITAS, MANI Y CONFITES	1.509.000	0	1.509.000	1.509.000	327.486	327.486	0	1.181.514	1.181.514

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
03.01.003.002.048			PERMISO VTAS. ANTICUARIOS	745.000	0	745.000	745.000	0	0	0	745.000	745.000
03.01.003.002.049			PERMISO VTA.PRODUCTOS DEL CAMPO	265.000	0	265.000	265.000	0	0	0	265.000	265.000
03.01.003.002.050			CERTIF.AVALUO CON CLASIF. DE USO DE SUELO	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
03.01.003.002.051			PERMISO VTA.PRODUCTOS GALERIAS	565.000	0	565.000	565.000	0	0	0	565.000	565.000
03.01.003.002.052			CONVENIO PERMISO VTA.HELADOS	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000
03.01.003.002.053			RETIRO DE ESCOMBROS	57.000	0	57.000	57.000	32.748	32.748	0	24.252	24.252
03.01.003.002.054			CONVENIO PERMISOS ARTESANOS	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000
03.01.003.002.056			PERMISOS FTAS.PATRIAS, Iero.NOVIEMBRE,NAVID AD	9.856.000	0	9.856.000	9.856.000	20.468	0	20.468	9.835.532	9.856.000
03.01.003.002.058			CONVENIO VENTA PALOMITAS, MANI Y CONFITES	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	32.000	32.000
03.01.003.002.064			CONVENIO VENTA ANTICUARIOS	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	33.000	33.000
03.01.003.003			Propaganda <sup>1</sup>	613.415.000	0	613.415.000	613.415.000	242.875.668	182.544.894	60.330.774	370.539.332	430.870.106
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	417.414.000	0	417.414.000	417.414.000	207.627.596	165.802.728	41.824.868	209.786.404	251.611.272
03.01.003.003.002			PROPAGANDA MÓVIL	13.693.000	0	13.693.000	13.693.000	1.228.050	1.228.050	0	12.464.950	12.464.950
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	182.308.000	0	182.308.000	182.308.000	34.020.022	15.514.116	18.505.906	148.287.978	166.793.884
03.01.003.004			Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	501.600.000	0	501.600.000	501.600.000	30.014.469	30.014.469	0	471.585.531	471.585.531
03.01.003.999			Otros <sup>1</sup>	912.833.000	0	912.833.000	912.833.000	71.127.676	70.882.056	245.620	841.705.324	841.950.944
03.01.003.999.001			PARQUIMETROS	722.248.000	0	722.248.000	722.248.000	60.022.621	60.022.621	0	662.225.379	662.225.379

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
03.01.003.999.002			INFORME FACTIBILIDAD DE TRAZADOS DE LINEAS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA	84.000	0	84.000	84.000	0	0	0	84.000	84.000
03.01.003.999.003			PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	38.517.000	0	38.517.000	38.517.000	2.191.215	1.953.783	237.432	36.325.785	36.563.217
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	106.990.000	0	106.990.000	106.990.000	2.093.974	2.093.974	0	104.896.026	104.896.026
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	34.720.000	0	34.720.000	34.720.000	6.819.866	6.811.678	8.188	27.900.134	27.908.322
03.01.003.999.007			OTROS	10.071.000	0	10.071.000	10.071.000	0	0	0	10.071.000	10.071.000
03.01.003.999.012			RETIRO DESHECHOS DE JARDINES	127.000	0	127.000	127.000	0	0	0	127.000	127.000
03.01.003.999.025			VENTA DE ESTAMPILLAS TESMU	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	37.000	37.000
03.01.003.999.026			VENTA GUIAS LIBRE TRANSITO EN PODER TESMU	39.000	0	39.000	39.000	0	0	0	39.000	39.000
03.01.004			Derechos de Explotación	135.237.000	0	135.237.000	135.237.000	4.674.543	4.674.543	0	130.562.457	130.562.457
03.01.004.001			Concesiones <sup>1</sup>	135.237.000	0	135.237.000	135.237.000	4.674.543	4.674.543	0	130.562.457	130.562.457
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	80.081.000	0	80.081.000	80.081.000	0	0	0	80.081.000	80.081.000
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	24.005.000	0	24.005.000	24.005.000	0	0	0	24.005.000	24.005.000
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	31.151.000	0	31.151.000	31.151.000	4.674.543	4.674.543	0	26.476.457	26.476.457
03.02			Permisos y Licencias	4.592.044.000	0	4.592.044.000	4.592.044.000	3.318.231.357	95.978.526	3.222.252.831	1.273.812.643	4.496.065.474
03.02.001			Permisos de Circulación	4.330.794.000	0	4.330.794.000	4.330.794.000	3.290.260.102	68.007.271	3.222.252.831	1.040.533.898	4.262.786.729
03.02.001.001			De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	1.666.044.000	0	1.666.044.000	1.666.044.000	1.233.861.549	25.502.737	1.208.358.812	432.182.451	1.640.541.263
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	1.602.604.000	0	1.602.604.000	1.602.604.000	1.232.734.790	24.400.314	1.208.334.476	369.869.210	1.578.203.686
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	10.718.000	0	10.718.000	10.718.000	211.057	211.057	0	10.506.943	10.506.943
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	52.267.000	0	52.267.000	52.267.000	882.092	874.561	7.531	51.384.908	51.392.439

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
03.02.001.001.004		CONVENIOS PCV	455.000	0	455.000	455.000	33.610	16.805	16.805	421.390	438.195
03.02.001.002		De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	2.664.750.000	0	2.664.750.000	2.664.750.000	2.056.398.553	42.504.534	2.013.894.019	608.351.447	2.622.245.466
03.02.002		Licencias de Conducir y similares	261.250.000	0	261.250.000	261.250.000	27.971.255	27.971.255	0	233.278.745	233.278.745
03.03		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	6.064.745.000	0	6.064.745.000	6.064.745.000	489.444.189	489.444.189	0	5.575.300.811	5.575.300.811
03.03.001		ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	3.077.535.000	0	3.077.535.000	3.077.535.000	0	0	0	3.077.535.000	3.077.535.000
03.03.002		LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	2.987.210.000	0	2.987.210.000	2.987.210.000	489.444.189	489.444.189	0	2.497.765.811	2.497.765.811
05		C x C Transferencias Corrientes	774.320.000	0	774.320.000	774.320.000	770.095.029	770.095.029	0	4.224.971	4.224.971
05.01		Del Sector Privado	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	270.000.000	270.000.000	0	-20.000.000	-20.000.000
05.01.001		APORTE BANCO SANTANDER	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	270.000.000	270.000.000	0	-20.000.000	-20.000.000
05.03		De Otras Entidades Públicas	524.320.000	0	524.320.000	524.320.000	500.095.029	500.095.029	0	24.224.971	24.224.971
05.03.002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
05.03.002.002		Compensación por Viviendas Sociales	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
05.03.007		Del Tesoro Público	482.790.000	0	482.790.000	482.790.000	498.466.414	498.466.414	0	-15.676.414	-15.676.414
05.03.007.999		Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Publico	482.790.000	0	482.790.000	482.790.000	498.466.414	498.466.414	0	-15.676.414	-15.676.414
05.03.007.999.002		COMPENSACION DE PREDIOS EXENTOS	482.790.000	0	482.790.000	482.790.000	471.168.414	471.168.414	0	11.621.586	11.621.586
05.03.007.999.007		BONO ESPECIAL LEY Nº 20.717 ARTº 25	0	0	0	0	27.298.000	27.298.000	0	-27.298.000	-27.298.000
05.03.100		De Otras Municipalidades <sup>1</sup>	35.530.000	0	35.530.000	35.530.000	1.628.615	1.628.615	0	33.901.385	33.901.385
06		C x C Rentas de la Propiedad	103.825.000	0	103.825.000	103.825.000	12.278.586	12.278.586	0	91.546.414	91.546.414
06.03		Intereses	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	6.345	6.345	0	49.993.655	49.993.655
06.03.001		Por depósitos con Fondos Municipales	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
06.03.002			Por depósitos Urbal	0	0	0	0	6.345	6.345	0	-6.345	-6.345
06.99			Otras Rentas de la Propiedad	53.825.000	0	53.825.000	53.825.000	12.272.241	12.272.241	0	41.552.759	41.552.759
06.99.001			CLUB DE TENIS	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	1.000.000	1.000.000	0	11.000.000	11.000.000
06.99.003			GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
06.99.005			BAÑOS PÚBLICOS	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	3.500.000	3.500.000	0	20.500.000	20.500.000
06.99.006			Convenio Baños publicos	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	105.000	105.000
06.99.099			OTRAS RENTAS DE INVERSIONES	16.720.000	0	16.720.000	16.720.000	7.772.241	7.772.241	0	8.947.759	8.947.759
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	4.380.949.000	0	4.380.949.000	4.380.949.000	264.386.501	263.288.056	1.098.445	4.116.562.499	4.117.660.944
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	168.000.000	0	168.000.000	168.000.000	1.376.312	1.376.312	0	166.623.688	166.623.688
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	168.000.000	0	168.000.000	168.000.000	1.376.312	1.376.312	0	166.623.688	166.623.688
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	1.212.856.000	0	1.212.856.000	1.212.856.000	82.392.810	81.294.365	1.098.445	1.130.463.190	1.131.561.635
08.02.001			Multas - De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	910.537.000	0	910.537.000	910.537.000	64.311.247	63.435.236	876.011	846.225.753	847.101.764
08.02.001.002			MULTAS 1ER JUZGADO	225.000.000	0	225.000.000	225.000.000	18.315.948	18.025.308	290.640	206.684.052	206.974.692
08.02.001.003			MULTAS 2DO JUZGADO	298.000.000	0	298.000.000	298.000.000	18.531.887	18.490.952	40.935	279.468.113	279.509.048
08.02.001.004			MULTAS 3ER JUZGADO	280.060.000	0	280.060.000	280.060.000	25.386.521	24.842.085	544.436	254.673.479	255.217.915
08.02.001.007			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	9.823.000	0	9.823.000	9.823.000	276.309	276.309	0	9.546.691	9.546.691
08.02.001.008			1ER J.P.L. MULTAS LEVES	91.000	0	91.000	91.000	30.702	30.702	0	60.298	60.298
08.02.001.009			2DO J.P.L. MULTAS MENOS GRAVES	8.823.000	0	8.823.000	8.823.000	521.917	521.917	0	8.301.083	8.301.083
08.02.001.010			2DO. JLP. MULTAS LEVES PAG.TESMU	91.000	0	91.000	91.000	0	0	0	91.000	91.000
08.02.001.011			3ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	9.153.000	0	9.153.000	9.153.000	706.123	706.123	0	8.446.877	8.446.877
08.02.001.012			3ER J.P.L. MULTAS LEVES	106.000	0	106.000	106.000	0	0	0	106.000	106.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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	40.755.000	0	40.755.000	40.755.000	351.525	351.525	0	40.403.475	40.403.475
08.02.001.015			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES ( ART.56, LEY 3063 )	38.530.000	0	38.530.000	38.530.000	190.315	190.315	0	38.339.685	38.339.685
08.02.001.017			INGRESOS POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	105.000	105.000
08.02.002			Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal	37.192.000	0	37.192.000	37.192.000	907.741	907.741	0	36.284.259	36.284.259
08.02.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	1.143.000	0	1.143.000	1.143.000	0	0	0	1.143.000	1.143.000
08.02.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	6.146.000	0	6.146.000	6.146.000	0	0	0	6.146.000	6.146.000
08.02.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	29.903.000	0	29.903.000	29.903.000	907.741	907.741	0	28.995.259	28.995.259
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	7.881.000	0	7.881.000	7.881.000	302.113	302.113	0	7.578.887	7.578.887
08.02.003.001			1ER J.P.L. MULTAS DE ALCOHOLES	218.000	0	218.000	218.000	0	0	0	218.000	218.000
08.02.003.002			2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	2.982.000	0	2.982.000	2.982.000	206.316	206.316	0	2.775.684	2.775.684
08.02.003.003			3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	4.681.000	0	4.681.000	4.681.000	95.797	95.797	0	4.585.203	4.585.203
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	21.045.000	0	21.045.000	21.045.000	865.947	865.947	0	20.179.053	20.179.053
08.02.005.002			2DO.J.P.L. REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	84.000	0	84.000	84.000	0	0	0	84.000	84.000
08.02.005.003			3ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	263.000	0	263.000	263.000	0	0	0	263.000	263.000
08.02.005.004			20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	4.375.000	0	4.375.000	4.375.000	55.429	55.429	0	4.319.571	4.319.571

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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	4.223.000	0	4.223.000	4.223.000	143.273	143.273	0	4.079.727	4.079.727
08.02.005.006			RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	605.842	605.842	0	10.394.158	10.394.158
08.02.005.007			RMTNP 3ER.JDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	61.403	61.403	0	1.038.597	1.038.597
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	48.201.000	0	48.201.000	48.201.000	1.129.501	1.129.501	0	47.071.499	47.071.499
08.02.006.001			RMTNP Otros Municipalidades (80%)	13.520.000	0	13.520.000	13.520.000	221.716	221.716	0	13.298.284	13.298.284
08.02.006.002			RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	34.681.000	0	34.681.000	34.681.000	907.785	907.785	0	33.773.215	33.773.215
08.02.008			Intereses <sup>1</sup>	188.000.000	0	188.000.000	188.000.000	14.876.261	14.653.827	222.434	173.123.739	173.346.173
08.02.008.001			Intereses <sup>1</sup>	161.000.000	0	161.000.000	161.000.000	14.694.321	14.486.059	208.262	146.305.679	146.513.941
08.02.008.002			Multas Convenios	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	181.940	167.768	14.172	26.818.060	26.832.232
08.03			Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	2.900.078.000	0	2.900.078.000	2.900.078.000	179.042.933	179.042.933	0	2.721.035.067	2.721.035.067
08.03.001			Participación Anual	2.900.078.000	0	2.900.078.000	2.900.078.000	183.324.180	183.324.180	0	2.716.753.820	2.716.753.820
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	2.530.576.000	0	2.530.576.000	2.530.576.000	145.292.281	145.292.281	0	2.385.283.719	2.385.283.719
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	369.502.000	0	369.502.000	369.502.000	38.031.899	38.031.899	0	331.470.101	331.470.101
08.03.003			Aportes Extraordinarios	0	0	0	0	-4.281.247	-4.281.247	0	4.281.247	4.281.247
08.03.003.002			Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	0	0	0	0	-4.281.247	-4.281.247	0	4.281.247	4.281.247
08.04			Fondos de Terceros	6.255.000	0	6.255.000	6.255.000	172.800	172.800	0	6.082.200	6.082.200
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	6.255.000	0	6.255.000	6.255.000	172.800	172.800	0	6.082.200	6.082.200
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	143.000	0	143.000	143.000	0	0	0	143.000	143.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
08.04.001.003			Arancel Registro Civil	6.112.000	0	6.112.000	6.112.000	172.800	172.800	0	5.939.200	5.939.200
08.99			Otros	93.760.000	0	93.760.000	93.760.000	1.401.646	1.401.646	0	92.358.354	92.358.354
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2.674.000	0	2.674.000	2.674.000	1.036.314	1.036.314	0	1.637.686	1.637.686
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	454.000	0	454.000	454.000	349.577	349.577	0	104.423	104.423
08.99.001.003			Energía Elect.Estadio y Gimnasio	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	661.737	661.737	0	338.263	338.263
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000	110.000
08.99.001.011			Ingresos por daños a bienes de uso publico	110.000	0	110.000	110.000	25.000	25.000	0	85.000	85.000
08.99.999			Otros	91.086.000	0	91.086.000	91.086.000	365.332	365.332	0	90.720.668	90.720.668
08.99.999.001			INGRESO BOLETA DE GARANTÍA	1.045.000	0	1.045.000	1.045.000	0	0	0	1.045.000	1.045.000
08.99.999.008			LIQUIDACION DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	105.000	105.000
08.99.999.011			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.F AMILIAR ( no utilizar)	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
08.99.999.012			INGRESOS EGIS - PROG.HABITACIONALES F.S.V.	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
08.99.999.014			OTROS	62.700.000	0	62.700.000	62.700.000	98.264	98.264	0	62.601.736	62.601.736
08.99.999.019			COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCION-FOTOCO PIA BLANCO Y NEGRO	53.000	0	53.000	53.000	0	0	0	53.000	53.000
08.99.999.021			DEMOLICIÓN PARTICULARES RECUPERACIÓN GASTOS MUNICIPALES	1.045.000	0	1.045.000	1.045.000	0	0	0	1.045.000	1.045.000
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 30 % U.T.M.	53.000	0	53.000	53.000	0	0	0	53.000	53.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTEO Y AREAS VERDE 50% U.T.M.	85.000	0	85.000	85.000	20.468	20.468	0	64.532	64.532
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	246.600	246.600	0	753.400	753.400
10			C x C Venta de Activos No Financieros	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
10.03			Vehículos	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
12			C x C Recuperación de Préstamos	463.152.000	0	463.152.000	463.152.000	4.771.352.377	88.245.806	4.683.106.571	-4.308.200.377	374.906.194
12.10			Ingresos por Percibir	463.152.000	0	463.152.000	463.152.000	4.771.352.377	88.245.806	4.683.106.571	-4.308.200.377	374.906.194
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	94.050.000	0	94.050.000	94.050.000	1.043.452.724	15.142.783	1.028.309.941	-949.402.724	78.907.217
12.10.001.001			PCV FDO. MUNICIPAL	34.811.000	0	34.811.000	34.811.000	390.464.565	5.429.497	385.035.068	-355.653.565	29.381.503
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	58.770.000	0	58.770.000	58.770.000	651.918.254	9.459.121	642.459.133	-593.148.254	49.310.879
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	463.000	0	463.000	463.000	856.596	245.970	610.626	-393.596	217.030
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	6.000	0	6.000	6.000	213.309	8.195	205.114	-207.309	-2.195
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	340.002.000	0	340.002.000	340.002.000	3.636.430.370	70.163.838	3.566.266.532	-3.296.428.370	269.838.162
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	209.773.000	0	209.773.000	209.773.000	3.107.153.623	38.461.786	3.068.691.837	-2.897.380.623	171.311.214
12.10.002.002			MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000	28.000
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	4.481.000	0	4.481.000	4.481.000	50.708.193	0	50.708.193	-46.227.193	4.481.000
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	4.222.646	730.146	3.492.500	-2.135.646	1.356.854
12.10.002.005			MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	669.000	0	669.000	669.000	3.303.433	2.905.971	397.462	-2.634.433	-2.236.971
12.10.002.009			MOROSOS 25% UTM IMPTO.FERIA	92.000	0	92.000	92.000	0	0	0	92.000	92.000
12.10.002.010			MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	40.959.000	0	40.959.000	40.959.000	174.929.178	5.880.698	169.048.480	-133.970.178	35.078.302

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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	34.000	0	34.000	34.000	64.625	32.365	32.260	-30.625	1.635
12.10.002.012			MOROSOS 25% UTM IMPTO. FERIAS CAMPESINA	43.000	0	43.000	43.000	40.460	40.460	0	2.540	2.540
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	353.000	0	353.000	353.000	161.533	40.934	120.599	191.467	312.066
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	636.000	0	636.000	636.000	45.465.045	313.801	45.151.244	-44.829.045	322.199
12.10.002.016			MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	0	0	0	0	2.122.928	2.122.928	0	-2.122.928	-2.122.928
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	0	0	0	0	5.944	5.944	0	-5.944	-5.944
12.10.002.018			MOROSOS POR CORRALONES	0	0	0	0	24.650	24.650	0	-24.650	-24.650
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	78.462.000	0	78.462.000	78.462.000	240.154.594	19.511.011	220.643.583	-161.692.594	58.950.989
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	1.804.000	0	1.804.000	1.804.000	10.072	0	10.072	1.793.928	1.804.000
12.10.002.023			MOROSOS VENTA MERCADO CENTRAL	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000
12.10.002.034			MOROSOS PATENTES MICROEMPRESA	118.000	0	118.000	118.000	0	0	0	118.000	118.000
12.10.002.036			MOROSOS 25 UTM ART 24 IMPTO	133.000	0	133.000	133.000	0	0	0	133.000	133.000
12.10.002.040			MOROSOS RECUPERC.x REVISION PATENTES COMERCIALES	207.000	0	207.000	207.000	7.832.145	72.534	7.759.611	-7.625.145	134.466
12.10.002.041			MOROSOS PROYECTO CECAP DIFERENCIA CAPITAL	33.000	0	33.000	33.000	81.258	0	81.258	-48.258	33.000
12.10.002.045			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	0	0	20.610	20.610	0	-20.610	-20.610
12.10.002.046			MOROSOS PERMISOS CERRO LA VIRGEN	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
12.10.002.048			PERMISO VENTA ANTICUARIO	73.000	0	73.000	73.000	0	0	0	73.000	73.000
12.10.002.060			PERMISOS FIESTAS PATRIAS, 1ero NOVIEMB. Y NAVIDAD	4.000	0	4.000	4.000	129.433	0	129.433	-125.433	4.000
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	29.000.000	0	29.000.000	29.000.000	83.557.064	2.287.808	81.269.256	-54.557.064	26.712.192
12.10.003.001			MOROSOS PERMISOS DE EDIFICACION	382.000	0	382.000	382.000	686.772	0	686.772	-304.772	382.000
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	28.350.000	0	28.350.000	28.350.000	82.665.880	2.250.963	80.414.917	-54.315.880	26.099.037
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	268.000	0	268.000	268.000	204.412	36.845	167.567	63.588	231.155
12.10.004			MOROSOS DIR.DE CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	38.150	0	38.150	-38.150	0
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	100.000	0	100.000	100.000	3.954.985	407.476	3.547.509	-3.854.985	-307.476
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL	100.000	0	100.000	100.000	3.954.985	407.476	3.547.509	-3.854.985	-307.476
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	0	0	0	613.675	0	613.675	-613.675	0
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	0	0	0	606.452	0	606.452	-606.452	0
12.10.006.004			MOROSOS 2DO.JPL.MULTAS	0	0	0	0	7.223	0	7.223	-7.223	0
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	0	0	0	0	3.151.920	243.901	2.908.019	-3.151.920	-243.901
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	0	0	0	0	3.084.018	243.901	2.840.117	-3.084.018	-243.901
12.10.007.005			MULTAS MENOS GRAVES	0	0	0	0	60.643	0	60.643	-60.643	0
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	0	0	7.259	0	7.259	-7.259	0
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	62.502	0	62.502	-62.502	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	62.502	0	62.502	-62.502	0

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
12.10.013			RECUPERACION ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY 19.117 ART.UNICO.	0	0	0	0	90.987	0	90.987	-90.987	0
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	281.271.000	281.271.000	281.271.000	22.874.507	22.874.507	0	258.396.493	258.396.493
13.03			De Otras Entidades Públicas	0	281.271.000	281.271.000	281.271.000	22.874.507	22.874.507	0	258.396.493	258.396.493
13.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	0	281.271.000	281.271.000	281.271.000	22.874.507	22.874.507	0	258.396.493	258.396.493
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal <sup>1</sup>	0	262.507.000	262.507.000	262.507.000	22.874.507	22.874.507	0	239.632.493	239.632.493
13.03.002.001.001			PMU-CONSTR.OBRAS SEGURIDAD VIAL	0	3.503.000	3.503.000	3.503.000	0	0	0	3.503.000	3.503.000
13.03.002.001.002			FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL CONCEPCION PMU - REPARACION Y MANTENCION	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	3.700.000	3.700.000
13.03.002.001.048			PASARELA 21 DE MAYO PMU-CONSTRUCCION	0	6.717.000	6.717.000	6.717.000	0	0	0	6.717.000	6.717.000
13.03.002.001.049			CIERRE PERIMETRAL EDIFICIO PLAZA DEL RIO	0	3.937.000	3.937.000	3.937.000	0	0	0	3.937.000	3.937.000
13.03.002.001.050			PMU-CONST DE REF PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO - SAN SEBASTIAN	0	1.809.000	1.809.000	1.809.000	0	0	0	1.809.000	1.809.000
13.03.002.001.051			PMU-CONST SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES	0	29.870.000	29.870.000	29.870.000	0	0	0	29.870.000	29.870.000
13.03.002.001.053			PMU-CONST DE CICLOVIA Y SENDA PEATONAL AVDA LAGUNA REDONDA	0	3.938.000	3.938.000	3.938.000	0	0	0	3.938.000	3.938.000
13.03.002.001.053			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR COLLAO - LOS LIRIOS	0	3.938.000	3.938.000	3.938.000	0	0	0	3.938.000	3.938.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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	2.829.000	2.829.000	2.829.000	0	0	0	2.829.000	2.829.000
13.03.002.001.059			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR LAGUNA REDONDA	0	4.569.000	4.569.000	4.569.000	0	0	0	4.569.000	4.569.000
13.03.002.001.061			PMU-MEJORAM. GIMNASIO Y SSHH ALUMNOS LICEO LZO	0	4.999.000	4.999.000	4.999.000	0	0	0	4.999.000	4.999.000
13.03.002.001.062			ARENAS OLIVO B-36 PMU-MEJORAM.SSHH Y CAMARINES VAR. Y DAMAS COLEGIO	0	7.555.000	7.555.000	7.555.000	0	0	0	7.555.000	7.555.000
13.03.002.001.063			MARINA DE CHILE D-549 PMU-MEJORAM.SSHH Y REP.PAVIMENTOS AULAS COLEGIO	0	1.995.000	1.995.000	1.995.000	0	0	0	1.995.000	1.995.000
13.03.002.001.064			J.GREGORIO LAS HERAS E-571 PMU-RECUPERACION LICEO ENRIQUE MOLINA	0	5.149.000	5.149.000	5.149.000	0	0	0	5.149.000	5.149.000
13.03.002.001.066			GARMENDIA A-35 POR TOMA PMU-RECUPERACION LICEO ANDALIEN A-34	0	9.562.000	9.562.000	9.562.000	0	0	0	9.562.000	9.562.000
13.03.002.001.067			POR TOMA PMU-RECUPERACION LICEO JUAN MARTINEZ	0	10.754.000	10.754.000	10.754.000	0	0	0	10.754.000	10.754.000
13.03.002.001.072			DE ROZAS B-38 POR TOMA PMU-REPARACION PILETA PLAZA DE LA	0	6.429.000	6.429.000	6.429.000	0	0	0	6.429.000	6.429.000
13.03.002.001.073			INDEPENDENCIA PMU-PLAZA SEGURA CONST PLAZA DE EJERCICIOS PASAJE DOS SUR, CONCEPCION	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
13.03.002.001.074			PMU-REPOSICION DE PISOS, SALAS Y OBRAS ANEXAS COLEGIO BIO BIO F-528	0	7.712.000	7.712.000	7.712.000	0	0	0	7.712.000	7.712.000
13.03.002.001.075			PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS CIED F-526	0	4.907.000	4.907.000	4.907.000	0	0	0	4.907.000	4.907.000
13.03.002.001.076			PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS LICEO D-566	0	2.910.000	2.910.000	2.910.000	0	0	0	2.910.000	2.910.000
13.03.002.001.077			REPUBLICA DE ISRAEL PMU-REPOS Y REPARACION INFRAEST DAÑADA POR TEMPORAL LICEO JMR B-38	0	6.104.000	6.104.000	6.104.000	0	0	0	6.104.000	6.104.000
13.03.002.001.078			PMU-REPOS CUBIERTA Y REP.INST.ELEC BLOQUE B COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558	0	7.977.000	7.977.000	7.977.000	0	0	0	7.977.000	7.977.000
13.03.002.001.079			PMU-CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS FRESNOS	0	12.815.000	12.815.000	12.815.000	0	0	0	12.815.000	12.815.000
13.03.002.001.080			PMU-DEMARCAACION PARADAS DE BUSES EN EL SECTOR RUTAS 150-148, CONCEPCION	0	8.197.000	8.197.000	8.197.000	0	0	0	8.197.000	8.197.000
13.03.002.001.081			PMU-INST ELEC ILUM.AREA VERDE CALLE 5 CENTENARIO, PARQUE RESID EUROPA, CONCEP	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	0	0	6.200.000	6.200.000
13.03.002.001.082			PMU-CONSTRUCCION AREA VERDE SAN JUAN III SANTA SABINA	0	39.370.000	39.370.000	39.370.000	22.874.507	22.874.507	0	16.495.493	16.495.493
13.03.002.001.084			PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	24.000.000

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2014**

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			
13.03.002.002		Programa Mejoramiento de Barrios <sup>1</sup>	0	18.764.000	18.764.000	18.764.000	0	0	0	18.764.000	18.764.000
13.03.002.002.009		PMB-REG.ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS SECTOR LORENZO ARENAS GRUPO N° 1	0	18.764.000	18.764.000	18.764.000	0	0	0	18.764.000	18.764.000
15		Saldo Inicial de Caja	1.200.000.000	1.905.240.000	3.105.240.000	3.105.240.000	0	0	0	0	0
15.01		FONDOS PROPIOS	1.200.000.000	1.886.110.000	3.086.110.000	3.086.110.000	0	0	0	0	0
15.02		FONDOS DE TERCEROS	0	19.130.000	19.130.000	19.130.000	0	0	0	0	0